





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

Inicio: 01/04/2018

Fin: 30/04/2018

Modalidad

Compra Menor

Tipo Adquisición

(Todas)

Etapas de Adquisición

(Todas)

Fuente de Financiamiento

(Todos)

Descripción que la Compra Contenga

Expediente

Buscar

Resultados de la Búsqueda

| Proceso de Adquisición                                                                                                                                                                                 | Etapas               | Modalidad    | Periodo de Vigencia                                                |                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Expediente:</b> STSS-069-2018<br><b>Entidad:</b> Secretaría de Trabajo y Seguridad Social<br><b>Unidad Compra:</b> Unidad Central<br><b>Objeto Compra:</b> Compra Menor...                          | Adjudicado           | Compra Menor | <b>Fecha Inicio:</b> 26/04/2018<br><b>Fecha Cierre:</b> 30/04/2018 | <a href="#">Ver</a><br><a href="#">Detalle</a> |
| <b>Expediente:</b> 139-2018<br><b>Entidad:</b> Secretaría de Trabajo y Seguridad Social<br><b>Unidad Compra:</b> Programa Presidencial con Chamba Vivis Mejor<br><b>Objeto Compra:</b> Compra Menor... | Recepción de Ofertas | Compra Menor | <b>Fecha Inicio:</b> 26/04/2018<br><b>Fecha Cierre:</b> 30/04/2018 | <a href="#">Ver</a><br><a href="#">Detalle</a> |
| <b>Expediente:</b> STSS-067-2018<br><b>Entidad:</b> Secretaría de Trabajo y Seguridad Social<br><b>Unidad Compra:</b> Unidad Central<br><b>Objeto Compra:</b> Compra Menor...                          | Adjudicado           | Compra Menor | <b>Fecha Inicio:</b> 26/04/2018<br><b>Fecha Cierre:</b> 30/04/2018 | <a href="#">Ver</a><br><a href="#">Detalle</a> |
| <b>Expediente:</b> STSS-066-2018<br><b>Entidad:</b> Secretaría de Trabajo y Seguridad Social<br><b>Unidad Compra:</b> Unidad Central<br><b>Objeto Compra:</b> Compra Menor...                          | Adjudicado           | Compra Menor | <b>Fecha Inicio:</b> 26/04/2018<br><b>Fecha Cierre:</b> 30/04/2018 | <a href="#">Ver</a><br><a href="#">Detalle</a> |
| <b>Expediente:</b> 135-2018<br><b>Entidad:</b> Secretaría de Trabajo y Seguridad Social<br><b>Unidad Compra:</b> Programa Presidencial con Chamba Vivis                                                | Recepción de Ofertas | Compra Menor | <b>Fecha Inicio:</b> 25/04/2018<br><b>Fecha Cierre:</b> 30/04/2018 | <a href="#">Ver</a><br><a href="#">Detalle</a> |

|                                                                                                                                                                                                              |                      |              |                                                                    |                                                |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--|
| <b>Unidad Compra:</b> Programa Presidencial con Chamba Vivís<br>Mejor<br><b>Objeto Compra:</b><br>Compra Menor...                                                                                            |                      |              |                                                                    | 30/04/2018                                     |  |
| <b>Expediente:</b> 140-2018<br><b>Entidad:</b> Secretaría de Trabajo y Seguridad Social<br><b>Unidad Compra:</b> Programa Presidencial con Chamba Vivís<br>Mejor<br><b>Objeto Compra:</b><br>Compra Menor... | Recepción de Ofertas | Compra Menor | <b>Fecha Inicio:</b> 26/04/2018<br><b>Fecha Cierre:</b> 27/04/2018 | <a href="#">Ver</a><br><a href="#">Detalle</a> |  |
| <b>Expediente:</b> 137-2018<br><b>Entidad:</b> Secretaría de Trabajo y Seguridad Social<br><b>Unidad Compra:</b> Programa Presidencial con Chamba Vivís<br>Mejor<br><b>Objeto Compra:</b><br>Compra Menor... | Recepción de Ofertas | Compra Menor | <b>Fecha Inicio:</b> 25/04/2018<br><b>Fecha Cierre:</b> 26/04/2018 | <a href="#">Ver</a><br><a href="#">Detalle</a> |  |
| <b>Expediente:</b> 138-2018<br><b>Entidad:</b> Secretaría de Trabajo y Seguridad Social<br><b>Unidad Compra:</b> Programa Presidencial con Chamba Vivís<br>Mejor<br><b>Objeto Compra:</b><br>Compra Menor... | Recepción de Ofertas | Compra Menor | <b>Fecha Inicio:</b> 25/04/2018<br><b>Fecha Cierre:</b> 25/04/2018 | <a href="#">Ver</a><br><a href="#">Detalle</a> |  |
| <b>Expediente:</b> 129-2018<br><b>Entidad:</b> Secretaría de Trabajo y Seguridad Social<br><b>Unidad Compra:</b> Programa Presidencial con Chamba Vivís<br>Mejor<br><b>Objeto Compra:</b><br>Compra Menor... | Recepción de Ofertas | Compra Menor | <b>Fecha Inicio:</b> 20/04/2018<br><b>Fecha Cierre:</b> 25/04/2018 | <a href="#">Ver</a><br><a href="#">Detalle</a> |  |
| <b>Expediente:</b> 127-2018<br><b>Entidad:</b> Secretaría de Trabajo y Seguridad Social<br><b>Unidad Compra:</b> Programa Presidencial con Chamba Vivís<br>Mejor<br><b>Objeto Compra:</b><br>Compra Menor... | Recepción de Ofertas | Compra Menor | <b>Fecha Inicio:</b> 20/04/2018<br><b>Fecha Cierre:</b> 25/04/2018 | <a href="#">Ver</a><br><a href="#">Detalle</a> |  |
| <b>Expediente:</b> 134-2018<br><b>Entidad:</b> Secretaría de Trabajo y Seguridad Social<br><b>Unidad Compra:</b> Programa Presidencial con Chamba Vivís<br>Mejor<br><b>Objeto Compra:</b><br>Compra Menor... | Recepción de Ofertas | Compra Menor | <b>Fecha Inicio:</b> 24/04/2018<br><b>Fecha Cierre:</b> 25/04/2018 | <a href="#">Ver</a><br><a href="#">Detalle</a> |  |
| <b>Expediente:</b> 131-2018<br><b>Entidad:</b> Secretaría de Trabajo y Seguridad Social<br><b>Unidad Compra:</b> Programa Presidencial con Chamba Vivís<br>Mejor<br><b>Objeto Compra:</b><br>Compra Menor... | Recepción de Ofertas | Compra Menor | <b>Fecha Inicio:</b> 24/04/2018<br><b>Fecha Cierre:</b> 25/04/2018 | <a href="#">Ver</a><br><a href="#">Detalle</a> |  |
| <b>Expediente:</b> 132-2018<br><b>Entidad:</b> Secretaría de Trabajo y Seguridad Social<br><b>Unidad Compra:</b> Programa Presidencial con Chamba Vivís<br>Mejor<br><b>Objeto Compra:</b><br>Compra Menor... | Recepción de Ofertas | Compra Menor | <b>Fecha Inicio:</b> 24/04/2018<br><b>Fecha Cierre:</b> 25/04/2018 | <a href="#">Ver</a><br><a href="#">Detalle</a> |  |
| <b>Expediente:</b> 130-2018<br><b>Entidad:</b> Secretaría de Trabajo y Seguridad Social<br><b>Unidad Compra:</b> Programa Presidencial con Chamba Vivís                                                      | Recepción de Ofertas | Compra Menor | <b>Fecha Inicio:</b> 24/04/2018<br><b>Fecha Cierre:</b> 25/04/2018 | <a href="#">Ver</a><br><a href="#">Detalle</a> |  |

|                                                                                                                                                                                                        |                      |              |                                                                                                                      |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>Entidad:</b> Secretaría de Trabajo y Seguridad Social<br><b>Unidad Compra:</b> Programa Presidencial con Chamba Vivís Mejor<br><b>Objeto Compra:</b> Compra Menor...                                | Ofertas              | Menor        | <b>Fecha Cierre:</b> 25/04/2018<br><a href="#">Detalle</a>                                                           |  |
| <b>Expediente:</b> CM-UCP-STSS-002-2018<br><b>Entidad:</b> Secretaría de Trabajo y Seguridad Social<br><b>Unidad Compra:</b> Unidad Coordinadora de Proyectos<br><b>Objeto Compra:</b> Compra Menor... | Recepción de Ofertas | Compra Menor | <b>Fecha Inicio:</b> 20/04/2018<br><b>Fecha Cierre:</b> 24/04/2018<br><a href="#">Ver</a><br><a href="#">Detalle</a> |  |
| <b>Expediente:</b> 121-2018<br><b>Entidad:</b> Secretaría de Trabajo y Seguridad Social<br><b>Unidad Compra:</b> Programa Presidencial con Chamba Vivís Mejor<br><b>Objeto Compra:</b> Compra Menor... | Recepción de Ofertas | Compra Menor | <b>Fecha Inicio:</b> 18/04/2018<br><b>Fecha Cierre:</b> 24/04/2018<br><a href="#">Ver</a><br><a href="#">Detalle</a> |  |
| <b>Expediente:</b> 122-2018<br><b>Entidad:</b> Secretaría de Trabajo y Seguridad Social<br><b>Unidad Compra:</b> Programa Presidencial con Chamba Vivís Mejor<br><b>Objeto Compra:</b> Compra Menor... | Recepción de Ofertas | Compra Menor | <b>Fecha Inicio:</b> 18/04/2018<br><b>Fecha Cierre:</b> 23/04/2018<br><a href="#">Ver</a><br><a href="#">Detalle</a> |  |
| <b>Expediente:</b> STSS-065-2018<br><b>Entidad:</b> Secretaría de Trabajo y Seguridad Social<br><b>Unidad Compra:</b> Unidad Central<br><b>Objeto Compra:</b> Compra Menor...                          | Adjudicado           | Compra Menor | <b>Fecha Inicio:</b> 17/04/2018<br><b>Fecha Cierre:</b> 19/04/2018<br><a href="#">Ver</a><br><a href="#">Detalle</a> |  |
| <b>Expediente:</b> 125-2018<br><b>Entidad:</b> Secretaría de Trabajo y Seguridad Social<br><b>Unidad Compra:</b> Programa Presidencial con Chamba Vivís Mejor<br><b>Objeto Compra:</b> Compra Menor... | Recepción de Ofertas | Compra Menor | <b>Fecha Inicio:</b> 18/04/2018<br><b>Fecha Cierre:</b> 19/04/2018<br><a href="#">Ver</a><br><a href="#">Detalle</a> |  |
| <b>Expediente:</b> 123-2018<br><b>Entidad:</b> Secretaría de Trabajo y Seguridad Social<br><b>Unidad Compra:</b> Programa Presidencial con Chamba Vivís Mejor<br><b>Objeto Compra:</b> Compra Menor... | Recepción de Ofertas | Compra Menor | <b>Fecha Inicio:</b> 18/04/2018<br><b>Fecha Cierre:</b> 19/04/2018<br><a href="#">Ver</a><br><a href="#">Detalle</a> |  |
| <b>Expediente:</b> 124-2018<br><b>Entidad:</b> Secretaría de Trabajo y Seguridad Social<br><b>Unidad Compra:</b> Programa Presidencial con Chamba Vivís Mejor<br><b>Objeto Compra:</b> Compra Menor... | Recepción de Ofertas | Compra Menor | <b>Fecha Inicio:</b> 18/04/2018<br><b>Fecha Cierre:</b> 19/04/2018<br><a href="#">Ver</a><br><a href="#">Detalle</a> |  |
| <b>Expediente:</b> STSS-064-2018<br><b>Entidad:</b> Secretaría de Trabajo y Seguridad Social<br><b>Unidad Compra:</b> Unidad Central<br><b>Objeto Compra:</b> Compra Menor...                          | Adjudicado           | Compra Menor | <b>Fecha Inicio:</b> 17/04/2018<br><b>Fecha Cierre:</b> 19/04/2018<br><a href="#">Ver</a><br><a href="#">Detalle</a> |  |
| <b>Expediente:</b> STSS-063-2018<br><b>Entidad:</b> Secretaría de Trabajo y Seguridad Social<br><b>Unidad Compra:</b> Unidad Central<br><b>Objeto Compra:</b> Compra Menor...                          | Adjudicado           | Compra Menor | <b>Fecha Inicio:</b> 17/04/2018<br><b>Fecha Cierre:</b> 19/04/2018<br><a href="#">Ver</a><br><a href="#">Detalle</a> |  |
| <b>Expediente:</b> 126-2018<br><b>Entidad:</b> Secretaría de Trabajo y Seguridad Social<br><b>Unidad Compra:</b> Programa Presidencial con Chamba Vivís Mejor<br><b>Objeto Compra:</b> Compra Menor... | Recepción de Ofertas | Compra Menor | <b>Fecha Inicio:</b> 18/04/2018<br><b>Fecha Cierre:</b> 18/04/2018<br><a href="#">Ver</a><br><a href="#">Detalle</a> |  |

|                                                                                                                                                                                                                     |                      |              |                                                                             |                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <p><b>Entidad:</b> Secretaría de Trabajo y Seguridad Social<br/> <b>Unidad Compra:</b> Programa Presidencial con Chamba Vivis Mejor<br/> <b>Objeto Compra:</b> Compra Menor...</p>                                  | Ofertas              | Menor        | <p><b>Fecha Cierre:</b> 19/04/2018</p>                                      | <a href="#">Ver Detalle</a>                    |
| <p><b>Expediente:</b> 124-2018<br/> <b>Entidad:</b> Secretaría de Trabajo y Seguridad Social<br/> <b>Unidad Compra:</b> Programa Presidencial con Chamba Vivis Mejor<br/> <b>Objeto Compra:</b> Compra Menor...</p> | Recepción de Ofertas | Compra Menor | <p><b>Fecha Inicio:</b> 18/04/2018<br/> <b>Fecha Cierre:</b> 19/04/2018</p> | <a href="#">Ver</a><br><a href="#">Detalle</a> |
| <p><b>Expediente:</b> STSS-064-2018<br/> <b>Entidad:</b> Secretaría de Trabajo y Seguridad Social<br/> <b>Unidad Compra:</b> Unidad Central<br/> <b>Objeto Compra:</b> Compra Menor...</p>                          | Adjudicado           | Compra Menor | <p><b>Fecha Inicio:</b> 17/04/2018<br/> <b>Fecha Cierre:</b> 19/04/2018</p> | <a href="#">Ver</a><br><a href="#">Detalle</a> |
| <p><b>Expediente:</b> STSS-063-2018<br/> <b>Entidad:</b> Secretaría de Trabajo y Seguridad Social<br/> <b>Unidad Compra:</b> Unidad Central<br/> <b>Objeto Compra:</b> Compra Menor...</p>                          | Adjudicado           | Compra Menor | <p><b>Fecha Inicio:</b> 17/04/2018<br/> <b>Fecha Cierre:</b> 19/04/2018</p> | <a href="#">Ver</a><br><a href="#">Detalle</a> |
| <p><b>Expediente:</b> 126-2018<br/> <b>Entidad:</b> Secretaría de Trabajo y Seguridad Social<br/> <b>Unidad Compra:</b> Programa Presidencial con Chamba Vivis Mejor<br/> <b>Objeto Compra:</b> Compra Menor...</p> | Recepción de Ofertas | Compra Menor | <p><b>Fecha Inicio:</b> 18/04/2018<br/> <b>Fecha Cierre:</b> 18/04/2018</p> | <a href="#">Ver</a><br><a href="#">Detalle</a> |
| <p><b>Expediente:</b> 107-2018<br/> <b>Entidad:</b> Secretaría de Trabajo y Seguridad Social<br/> <b>Unidad Compra:</b> Programa Presidencial con Chamba Vivis Mejor<br/> <b>Objeto Compra:</b> Compra Menor...</p> | Recepción de Ofertas | Compra Menor | <p><b>Fecha Inicio:</b> 13/04/2018<br/> <b>Fecha Cierre:</b> 18/04/2018</p> | <a href="#">Ver</a><br><a href="#">Detalle</a> |
| <p><b>Expediente:</b> 106-2018<br/> <b>Entidad:</b> Secretaría de Trabajo y Seguridad Social<br/> <b>Unidad Compra:</b> Programa Presidencial con Chamba Vivis Mejor<br/> <b>Objeto Compra:</b> Compra Menor...</p> | Recepción de Ofertas | Compra Menor | <p><b>Fecha Inicio:</b> 13/04/2018<br/> <b>Fecha Cierre:</b> 18/04/2018</p> | <a href="#">Ver</a><br><a href="#">Detalle</a> |
| <p><b>Expediente:</b> 105-2018<br/> <b>Entidad:</b> Secretaría de Trabajo y Seguridad Social<br/> <b>Unidad Compra:</b> Programa Presidencial con Chamba Vivis Mejor<br/> <b>Objeto Compra:</b> Compra Menor...</p> | Recepción de Ofertas | Compra Menor | <p><b>Fecha Inicio:</b> 13/04/2018<br/> <b>Fecha Cierre:</b> 18/04/2018</p> | <a href="#">Ver</a><br><a href="#">Detalle</a> |
| <p><b>Expediente:</b> 104-2018<br/> <b>Entidad:</b> Secretaría de Trabajo y Seguridad Social<br/> <b>Unidad Compra:</b> Programa Presidencial con Chamba Vivis Mejor<br/> <b>Objeto Compra:</b> Compra Menor...</p> | Recepción de Ofertas | Compra Menor | <p><b>Fecha Inicio:</b> 13/04/2018<br/> <b>Fecha Cierre:</b> 18/04/2018</p> | <a href="#">Ver</a><br><a href="#">Detalle</a> |
| <p><b>Expediente:</b> 103-2018<br/> <b>Entidad:</b> Secretaría de Trabajo y Seguridad Social<br/> <b>Unidad Compra:</b> Programa Presidencial con Chamba Vivis Mejor<br/> <b>Objeto Compra:</b> Compra Menor...</p> | Recepción de Ofertas | Compra Menor | <p><b>Fecha Inicio:</b> 13/04/2018<br/> <b>Fecha Cierre:</b> 18/04/2018</p> | <a href="#">Ver</a><br><a href="#">Detalle</a> |
| 1 2 3                                                                                                                                                                                                               |                      |              |                                                                             |                                                |







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: 01/04/2018

Fin: 30/04/2018

Modalidad: Compra Menor

Tipo Adquisición: (Todas)

Etapas de Adquisición: (Todas)

Fuente de Financiamiento: (Todos)

Descripción que la Compra Contenga:

Expediente:

Buscar

Resultados de la Búsqueda

| Proceso de Adquisición                                                                                                                                                                                 | Etapas               | Modalidad    | Periodo de Vigencia                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Expediente:</b> 102-2018<br><b>Entidad:</b> Secretaría de Trabajo y Seguridad Social<br><b>Unidad Compra:</b> Programa Presidencial con Chamba Vivis Mejor<br><b>Objeto Compra:</b> Compra Menor... | Recepción de Ofertas | Compra Menor | <b>Fecha Inicio:</b> 13/04/2018 <a href="#">Ver</a><br><b>Fecha Cierre:</b> 18/04/2018 <a href="#">Detalle</a> |
| <b>Expediente:</b> 118-2018<br><b>Entidad:</b> Secretaría de Trabajo y Seguridad Social<br><b>Unidad Compra:</b> Programa Presidencial con Chamba Vivis Mejor<br><b>Objeto Compra:</b> Compra Menor... | Recepción de Ofertas | Compra Menor | <b>Fecha Inicio:</b> 17/04/2018 <a href="#">Ver</a><br><b>Fecha Cierre:</b> 18/04/2018 <a href="#">Detalle</a> |
| <b>Expediente:</b> 117-2018<br><b>Entidad:</b> Secretaría de Trabajo y Seguridad Social<br><b>Unidad Compra:</b> Programa Presidencial con Chamba Vivis Mejor<br><b>Objeto Compra:</b> Compra Menor... | Recepción de Ofertas | Compra Menor | <b>Fecha Inicio:</b> 17/04/2018 <a href="#">Ver</a><br><b>Fecha Cierre:</b> 18/04/2018 <a href="#">Detalle</a> |
| <b>Expediente:</b> 116-2018<br><b>Entidad:</b> Secretaría de Trabajo y Seguridad Social<br><b>Unidad Compra:</b> Programa Presidencial con Chamba Vivis Mejor<br><b>Objeto Compra:</b> Compra Menor... | Recepción de Ofertas | Compra Menor | <b>Fecha Inicio:</b> 17/04/2018 <a href="#">Ver</a><br><b>Fecha Cierre:</b> 18/04/2018 <a href="#">Detalle</a> |

|                                                                                                                                                                                                        |                      |              |                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Expediente:</b> 115-2018<br><b>Entidad:</b> Secretaría de Trabajo y Seguridad Social<br><b>Unidad Compra:</b> Programa Presidencial con Chamba Vivis Mejor<br><b>Objeto Compra:</b> Compra Menor... | Recepción de Ofertas | Compra Menor | <b>Fecha Inicio:</b> 17/04/2018<br><b>Fecha Cierre:</b> 18/04/2018<br><a href="#">Ver Detalle</a> |
| <b>Expediente:</b> 120-2018<br><b>Entidad:</b> Secretaría de Trabajo y Seguridad Social<br><b>Unidad Compra:</b> Programa Presidencial con Chamba Vivis Mejor<br><b>Objeto Compra:</b> Compra Menor... | Recepción de Ofertas | Compra Menor | <b>Fecha Inicio:</b> 17/04/2018<br><b>Fecha Cierre:</b> 17/04/2018<br><a href="#">Ver Detalle</a> |
| <b>Expediente:</b> 114-2018<br><b>Entidad:</b> Secretaría de Trabajo y Seguridad Social<br><b>Unidad Compra:</b> Programa Presidencial con Chamba Vivis Mejor<br><b>Objeto Compra:</b> Compra Menor... | Recepción de Ofertas | Compra Menor | <b>Fecha Inicio:</b> 16/04/2018<br><b>Fecha Cierre:</b> 17/04/2018<br><a href="#">Ver Detalle</a> |
| <b>Expediente:</b> STSS-062-2018<br><b>Entidad:</b> Secretaría de Trabajo y Seguridad Social<br><b>Unidad Compra:</b> Unidad Central<br><b>Objeto Compra:</b> Compra Menor...                          | Elaboración          | Compra Menor | <b>Fecha Inicio:</b> 13/04/2018<br><b>Fecha Cierre:</b> 17/04/2018<br><a href="#">Ver Detalle</a> |
| <b>Expediente:</b> 098-2018<br><b>Entidad:</b> Secretaría de Trabajo y Seguridad Social<br><b>Unidad Compra:</b> Programa Presidencial con Chamba Vivis Mejor<br><b>Objeto Compra:</b> Compra Menor... | Recepción de Ofertas | Compra Menor | <b>Fecha Inicio:</b> 12/04/2018<br><b>Fecha Cierre:</b> 17/04/2018<br><a href="#">Ver Detalle</a> |
| <b>Expediente:</b> 113-2018<br><b>Entidad:</b> Secretaría de Trabajo y Seguridad Social<br><b>Unidad Compra:</b> Programa Presidencial con Chamba Vivis Mejor<br><b>Objeto Compra:</b> Compra Menor... | Recepción de Ofertas | Compra Menor | <b>Fecha Inicio:</b> 16/04/2018<br><b>Fecha Cierre:</b> 16/04/2018<br><a href="#">Ver Detalle</a> |
| <b>Expediente:</b> 111-2018<br><b>Entidad:</b> Secretaría de Trabajo y Seguridad Social<br><b>Unidad Compra:</b> Programa Presidencial con Chamba Vivis Mejor<br><b>Objeto Compra:</b> Compra Menor... | Recepción de Ofertas | Compra Menor | <b>Fecha Inicio:</b> 13/04/2018<br><b>Fecha Cierre:</b> 16/04/2018<br><a href="#">Ver Detalle</a> |
| <b>Expediente:</b> 112-2018<br><b>Entidad:</b> Secretaría de Trabajo y Seguridad Social<br><b>Unidad Compra:</b> Programa Presidencial con Chamba Vivis Mejor<br><b>Objeto Compra:</b> Compra Menor... | Recepción de Ofertas | Compra Menor | <b>Fecha Inicio:</b> 13/04/2018<br><b>Fecha Cierre:</b> 16/04/2018<br><a href="#">Ver Detalle</a> |
| <b>Expediente:</b> 092-2018<br><b>Entidad:</b> Secretaría de Trabajo y Seguridad Social<br><b>Unidad Compra:</b> Programa Presidencial con Chamba Vivis Mejor<br><b>Objeto Compra:</b> Compra Menor... | Recepción de Ofertas | Compra Menor | <b>Fecha Inicio:</b> 12/04/2018<br><b>Fecha Cierre:</b> 13/04/2018<br><a href="#">Ver Detalle</a> |
| <b>Expediente:</b> 095-2018<br><b>Entidad:</b> Secretaría de Trabajo y Seguridad Social<br><b>Unidad Compra:</b> Programa Presidencial con Chamba Vivis Mejor<br><b>Objeto Compra:</b> Compra Menor... | Recepción de Ofertas | Compra Menor | <b>Fecha Inicio:</b> 11/04/2018<br><b>Fecha Cierre:</b> 13/04/2018<br><a href="#">Ver Detalle</a> |
| <b>Expediente:</b> 100-2018<br><b>Entidad:</b> Secretaría de Trabajo y Seguridad Social<br><b>Unidad Compra:</b> Programa Presidencial con Chamba Vivis Mejor<br><b>Objeto Compra:</b> Compra Menor... | Recepción de Ofertas | Compra Menor | <b>Fecha Inicio:</b> 13/04/2018<br><b>Fecha Cierre:</b> 13/04/2018<br><a href="#">Ver Detalle</a> |



|                                                                                                                                                                                                        |                      |              |                                                                    |                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Expediente:</b> 100-2018<br><b>Entidad:</b> Secretaría de Trabajo y Seguridad Social<br><b>Unidad Compra:</b> Programa Presidencial con Chamba Vivís Mejor<br><b>Objeto Compra:</b> Compra Menor... | Recepción de Ofertas | Compra Menor | <b>Fecha Inicio:</b> 13/04/2018<br><b>Fecha Cierre:</b> 13/04/2018 | <a href="#">Ver</a><br><a href="#">Detalle</a> |
| <b>Expediente:</b> 097-2018<br><b>Entidad:</b> Secretaría de Trabajo y Seguridad Social<br><b>Unidad Compra:</b> Programa Presidencial con Chamba Vivís Mejor<br><b>Objeto Compra:</b> Compra Menor... | Recepción de Ofertas | Compra Menor | <b>Fecha Inicio:</b> 12/04/2018<br><b>Fecha Cierre:</b> 13/04/2018 | <a href="#">Ver</a><br><a href="#">Detalle</a> |
| <b>Expediente:</b> 096-2018<br><b>Entidad:</b> Secretaría de Trabajo y Seguridad Social<br><b>Unidad Compra:</b> Programa Presidencial con Chamba Vivís Mejor<br><b>Objeto Compra:</b> Compra Menor... | Recepción de Ofertas | Compra Menor | <b>Fecha Inicio:</b> 12/04/2018<br><b>Fecha Cierre:</b> 13/04/2018 | <a href="#">Ver</a><br><a href="#">Detalle</a> |
| <b>Expediente:</b> 099-2018<br><b>Entidad:</b> Secretaría de Trabajo y Seguridad Social<br><b>Unidad Compra:</b> Programa Presidencial con Chamba Vivís Mejor<br><b>Objeto Compra:</b> Compra Menor... | Elaboración          | Compra Menor | <b>Fecha Inicio:</b> 12/04/2018<br><b>Fecha Cierre:</b> 13/04/2018 | <a href="#">Ver</a><br><a href="#">Detalle</a> |
| <b>Expediente:</b> STSS-061-2018<br><b>Entidad:</b> Secretaría de Trabajo y Seguridad Social<br><b>Unidad Compra:</b> Unidad Central<br><b>Objeto Compra:</b> Compra Menor...                          | Adjudicado           | Compra Menor | <b>Fecha Inicio:</b> 10/04/2018<br><b>Fecha Cierre:</b> 12/04/2018 | <a href="#">Ver</a><br><a href="#">Detalle</a> |
| <b>Expediente:</b> STSS-060-2018<br><b>Entidad:</b> Secretaría de Trabajo y Seguridad Social<br><b>Unidad Compra:</b> Unidad Central<br><b>Objeto Compra:</b> Compra Menor...                          | Adjudicado           | Compra Menor | <b>Fecha Inicio:</b> 10/04/2018<br><b>Fecha Cierre:</b> 12/04/2018 | <a href="#">Ver</a><br><a href="#">Detalle</a> |
| <b>Expediente:</b> STSS-054-2018<br><b>Entidad:</b> Secretaría de Trabajo y Seguridad Social<br><b>Unidad Compra:</b> Unidad Central<br><b>Objeto Compra:</b> Compra Menor...                          | Adjudicado           | Compra Menor | <b>Fecha Inicio:</b> 10/04/2018<br><b>Fecha Cierre:</b> 12/04/2018 | <a href="#">Ver</a><br><a href="#">Detalle</a> |
| <b>Expediente:</b> STSS-058-2018<br><b>Entidad:</b> Secretaría de Trabajo y Seguridad Social<br><b>Unidad Compra:</b> Unidad Central<br><b>Objeto Compra:</b> Compra Menor...                          | Adjudicado           | Compra Menor | <b>Fecha Inicio:</b> 10/04/2018<br><b>Fecha Cierre:</b> 12/04/2018 | <a href="#">Ver</a><br><a href="#">Detalle</a> |
| <b>Expediente:</b> STSS-057-2018<br><b>Entidad:</b> Secretaría de Trabajo y Seguridad Social<br><b>Unidad Compra:</b> Unidad Central<br><b>Objeto Compra:</b> Compra Menor...                          | Adjudicado           | Compra Menor | <b>Fecha Inicio:</b> 10/04/2018<br><b>Fecha Cierre:</b> 12/04/2018 | <a href="#">Ver</a><br><a href="#">Detalle</a> |
| <b>Expediente:</b> STSS-056-2018<br><b>Entidad:</b> Secretaría de Trabajo y Seguridad Social<br><b>Unidad Compra:</b> Unidad Central<br><b>Objeto Compra:</b> Compra Menor...                          | Adjudicado           | Compra Menor | <b>Fecha Inicio:</b> 10/04/2018<br><b>Fecha Cierre:</b> 12/04/2018 | <a href="#">Ver</a><br><a href="#">Detalle</a> |
| <b>Expediente:</b> STSS-055-2018<br><b>Entidad:</b> Secretaría de Trabajo y Seguridad Social<br><b>Unidad Compra:</b> Unidad Central<br><b>Objeto Compra:</b> Compra Menor...                          | Adjudicado           | Compra Menor | <b>Fecha Inicio:</b> 10/04/2018<br><b>Fecha Cierre:</b> 12/04/2018 | <a href="#">Ver</a><br><a href="#">Detalle</a> |



|                                                                                                                                                                                  |            |              |                                                                    |                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>Expediente:</b> STSS-060-2018<br><b>Entidad:</b> Secretaría de Trabajo y Seguridad Social<br><b>Unidad Compra:</b> Unidad Central<br><b>Objeto Compra:</b><br>Compra Menor... | Adjudicado | Compra Menor | <b>Fecha Inicio:</b> 10/04/2018<br><b>Fecha Cierre:</b> 12/04/2018 | <a href="#">Ver Detalle</a> |
| <b>Expediente:</b> STSS-054-2018<br><b>Entidad:</b> Secretaría de Trabajo y Seguridad Social<br><b>Unidad Compra:</b> Unidad Central<br><b>Objeto Compra:</b><br>Compra Menor... | Adjudicado | Compra Menor | <b>Fecha Inicio:</b> 10/04/2018<br><b>Fecha Cierre:</b> 12/04/2018 | <a href="#">Ver Detalle</a> |
| <b>Expediente:</b> STSS-058-2018<br><b>Entidad:</b> Secretaría de Trabajo y Seguridad Social<br><b>Unidad Compra:</b> Unidad Central<br><b>Objeto Compra:</b><br>Compra Menor... | Adjudicado | Compra Menor | <b>Fecha Inicio:</b> 10/04/2018<br><b>Fecha Cierre:</b> 12/04/2018 | <a href="#">Ver Detalle</a> |
| <b>Expediente:</b> STSS-057-2018<br><b>Entidad:</b> Secretaría de Trabajo y Seguridad Social<br><b>Unidad Compra:</b> Unidad Central<br><b>Objeto Compra:</b><br>Compra Menor... | Adjudicado | Compra Menor | <b>Fecha Inicio:</b> 10/04/2018<br><b>Fecha Cierre:</b> 12/04/2018 | <a href="#">Ver Detalle</a> |
| <b>Expediente:</b> STSS-056-2018<br><b>Entidad:</b> Secretaría de Trabajo y Seguridad Social<br><b>Unidad Compra:</b> Unidad Central<br><b>Objeto Compra:</b><br>Compra Menor... | Adjudicado | Compra Menor | <b>Fecha Inicio:</b> 10/04/2018<br><b>Fecha Cierre:</b> 12/04/2018 | <a href="#">Ver Detalle</a> |
| <b>Expediente:</b> STSS-055-2018<br><b>Entidad:</b> Secretaría de Trabajo y Seguridad Social<br><b>Unidad Compra:</b> Unidad Central<br><b>Objeto Compra:</b><br>Compra Menor... | Adjudicado | Compra Menor | <b>Fecha Inicio:</b> 10/04/2018<br><b>Fecha Cierre:</b> 12/04/2018 | <a href="#">Ver Detalle</a> |
| <b>Expediente:</b> STSS-059-2018<br><b>Entidad:</b> Secretaría de Trabajo y Seguridad Social<br><b>Unidad Compra:</b> Unidad Central<br><b>Objeto Compra:</b><br>Compra Menor... | Adjudicado | Compra Menor | <b>Fecha Inicio:</b> 10/04/2018<br><b>Fecha Cierre:</b> 12/04/2018 | <a href="#">Ver Detalle</a> |
| <b>Expediente:</b> STSS-053-2018<br><b>Entidad:</b> Secretaría de Trabajo y Seguridad Social<br><b>Unidad Compra:</b> Unidad Central<br><b>Objeto Compra:</b><br>Compra Menor... | Adjudicado | Compra Menor | <b>Fecha Inicio:</b> 10/04/2018<br><b>Fecha Cierre:</b> 12/04/2018 | <a href="#">Ver Detalle</a> |
| <b>Expediente:</b> STSS-052-2018<br><b>Entidad:</b> Secretaría de Trabajo y Seguridad Social<br><b>Unidad Compra:</b> Unidad Central<br><b>Objeto Compra:</b><br>Compra Menor... | Adjudicado | Compra Menor | <b>Fecha Inicio:</b> 10/04/2018<br><b>Fecha Cierre:</b> 12/04/2018 | <a href="#">Ver Detalle</a> |
| <b>Expediente:</b> STSS-051-2018<br><b>Entidad:</b> Secretaría de Trabajo y Seguridad Social<br><b>Unidad Compra:</b> Unidad Central<br><b>Objeto Compra:</b><br>Compra Menor... | Adjudicado | Compra Menor | <b>Fecha Inicio:</b> 10/04/2018<br><b>Fecha Cierre:</b> 12/04/2018 | <a href="#">Ver Detalle</a> |
| <b>Expediente:</b> STSS-050-2018<br><b>Entidad:</b> Secretaría de Trabajo y Seguridad Social<br><b>Unidad Compra:</b> Unidad Central<br><b>Objeto Compra:</b><br>Compra Menor... | Adjudicado | Compra Menor | <b>Fecha Inicio:</b> 10/04/2018<br><b>Fecha Cierre:</b> 12/04/2018 | <a href="#">Ver Detalle</a> |
| 1 2 3                                                                                                                                                                            |            |              |                                                                    |                             |





Búsqueda Avanzada de Procesos

Parámetros de la Búsqueda

Institución: **Secretaría de Trabajo y Seguridad Social**

Unidad de Compra: **(Todas)**

Fecha de Inicio: **01/04/2018**

Fin: **30/04/2018**

Modalidad: **Compra Menor**

Tipo Adquisición: **(Todas)**

Etapas de Adquisición: **(Todas)**

Fuente de Financiamiento: **(Todos)**

Descripción que la Compra Contenga:

Expediente:

Buscar

Resultados de la Búsqueda

| Proceso de Adquisición                                                                                                                            | Etapas               | Modalidad    | Periodo de Vigencia                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Expediente: STSS-049-2018<br>Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social<br>Unidad Compra: Unidad Central<br>Objeto Compra: Compra Menor... | Adjudicado           | Compra Menor | Fecha Inicio: 10/04/2018<br>Fecha Cierre: 12/04/2018 <a href="#">Ver Detalle</a> |
| Expediente: STSS-048-2018<br>Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social<br>Unidad Compra: Unidad Central<br>Objeto Compra: Compra Menor... | Adjudicado           | Compra Menor | Fecha Inicio: 10/04/2018<br>Fecha Cierre: 12/04/2018 <a href="#">Ver Detalle</a> |
| Expediente: STSS-047-2018<br>Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social<br>Unidad Compra: Unidad Central<br>Objeto Compra: Compra Menor... | Adjudicado           | Compra Menor | Fecha Inicio: 10/04/2018<br>Fecha Cierre: 12/04/2018 <a href="#">Ver Detalle</a> |
| Expediente: STSS-046-2018<br>Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social<br>Unidad Compra: Unidad Central<br>Objeto Compra: Compra Menor... | Adjudicado           | Compra Menor | Fecha Inicio: 10/04/2018<br>Fecha Cierre: 12/04/2018 <a href="#">Ver Detalle</a> |
| Expediente: 093-2018<br>Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social<br>Unidad Compra: Programa Presidencial con Chamba Vivis Mejor          | Recepción de Ofertas | Compra Menor | Fecha Inicio: 11/04/2018<br>Fecha Cierre: 12/04/2018 <a href="#">Ver Detalle</a> |

|                                                                                                                                                                                                     |                      |              |                                                                    |                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Mejor</b><br><b>Objeto Compra:</b><br>Compra Menor...                                                                                                                                            |                      |              |                                                                    |                                                |
| <b>Expediente:</b> 088-2018<br><b>Entidad:</b> Secretaría de Trabajo y Seguridad Social<br><b>Unidad Compra:</b> Programa Presidencial con Chamba Vivis<br><b>Objeto Compra:</b><br>Compra Menor... | Recepción de Ofertas | Compra Menor | <b>Fecha Inicio:</b> 10/04/2018<br><b>Fecha Cierre:</b> 12/04/2018 | <a href="#">Ver</a><br><a href="#">Detalle</a> |
| <b>Expediente:</b> STSS-045-2018<br><b>Entidad:</b> Secretaría de Trabajo y Seguridad Social<br><b>Unidad Compra:</b> Unidad Central<br><b>Objeto Compra:</b><br>Compra Menor...                    | Adjudicado           | Compra Menor | <b>Fecha Inicio:</b> 10/04/2018<br><b>Fecha Cierre:</b> 12/04/2018 | <a href="#">Ver</a><br><a href="#">Detalle</a> |
| <b>Expediente:</b> STSS-044-2018<br><b>Entidad:</b> Secretaría de Trabajo y Seguridad Social<br><b>Unidad Compra:</b> Unidad Central<br><b>Objeto Compra:</b><br>Compra Menor...                    | Adjudicado           | Compra Menor | <b>Fecha Inicio:</b> 10/04/2018<br><b>Fecha Cierre:</b> 12/04/2018 | <a href="#">Ver</a><br><a href="#">Detalle</a> |
| <b>Expediente:</b> STSS-043-2018<br><b>Entidad:</b> Secretaría de Trabajo y Seguridad Social<br><b>Unidad Compra:</b> Unidad Central<br><b>Objeto Compra:</b><br>Compra Menor...                    | Adjudicado           | Compra Menor | <b>Fecha Inicio:</b> 10/04/2018<br><b>Fecha Cierre:</b> 12/04/2018 | <a href="#">Ver</a><br><a href="#">Detalle</a> |
| <b>Expediente:</b> STSS-042-2018<br><b>Entidad:</b> Secretaría de Trabajo y Seguridad Social<br><b>Unidad Compra:</b> Unidad Central<br><b>Objeto Compra:</b><br>Compra Menor...                    | Adjudicado           | Compra Menor | <b>Fecha Inicio:</b> 09/04/2018<br><b>Fecha Cierre:</b> 11/04/2018 | <a href="#">Ver</a><br><a href="#">Detalle</a> |
| <b>Expediente:</b> STSS-041-2018<br><b>Entidad:</b> Secretaría de Trabajo y Seguridad Social<br><b>Unidad Compra:</b> Unidad Central<br><b>Objeto Compra:</b><br>Compra Menor...                    | Adjudicado           | Compra Menor | <b>Fecha Inicio:</b> 09/04/2018<br><b>Fecha Cierre:</b> 11/04/2018 | <a href="#">Ver</a><br><a href="#">Detalle</a> |
| <b>Expediente:</b> STSS-040-2018<br><b>Entidad:</b> Secretaría de Trabajo y Seguridad Social<br><b>Unidad Compra:</b> Unidad Central<br><b>Objeto Compra:</b><br>Compra Menor...                    | Adjudicado           | Compra Menor | <b>Fecha Inicio:</b> 09/04/2018<br><b>Fecha Cierre:</b> 11/04/2018 | <a href="#">Ver</a><br><a href="#">Detalle</a> |
| <b>Expediente:</b> STSS-039-2018<br><b>Entidad:</b> Secretaría de Trabajo y Seguridad Social<br><b>Unidad Compra:</b> Unidad Central<br><b>Objeto Compra:</b><br>Compra Menor...                    | Adjudicado           | Compra Menor | <b>Fecha Inicio:</b> 09/04/2018<br><b>Fecha Cierre:</b> 11/04/2018 | <a href="#">Ver</a><br><a href="#">Detalle</a> |
| <b>Expediente:</b> STSS-037-2018<br><b>Entidad:</b> Secretaría de Trabajo y Seguridad Social<br><b>Unidad Compra:</b> Unidad Central<br><b>Objeto Compra:</b><br>Compra Menor...                    | Adjudicado           | Compra Menor | <b>Fecha Inicio:</b> 09/04/2018<br><b>Fecha Cierre:</b> 11/04/2018 | <a href="#">Ver</a><br><a href="#">Detalle</a> |
| <b>Expediente:</b> STSS-038-2018<br><b>Entidad:</b> Secretaría de Trabajo y Seguridad Social<br><b>Unidad Compra:</b> Unidad Central<br><b>Objeto Compra:</b><br>Compra Menor...                    | Adjudicado           | Compra Menor | <b>Fecha Inicio:</b> 09/04/2018<br><b>Fecha Cierre:</b> 11/04/2018 | <a href="#">Ver</a><br><a href="#">Detalle</a> |
| <b>Expediente:</b> 091-2018<br><b>Entidad:</b> Secretaría de Trabajo y Seguridad Social<br><b>Unidad Compra:</b> Programa Presidencial con Chamba Vivis<br><b>Objeto Compra:</b><br>Compra Menor... | Recepción de Ofertas | Compra Menor | <b>Fecha Inicio:</b> 10/04/2018<br><b>Fecha Cierre:</b> 11/04/2018 | <a href="#">Ver</a><br><a href="#">Detalle</a> |

|                                                                                                                                                                                                              |                      |              |                                                                    |                             |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--|
| Mejor<br><b>Objeto Compra:</b><br>Compra Menor...                                                                                                                                                            |                      |              |                                                                    |                             |  |
| <b>Expediente:</b> 090-2018<br><b>Entidad:</b> Secretaría de Trabajo y Seguridad Social<br><b>Unidad Compra:</b> Programa Presidencial con Chamba Vivís<br>Mejor<br><b>Objeto Compra:</b><br>Compra Menor... | Recepción de Ofertas | Compra Menor | <b>Fecha Inicio:</b> 10/04/2018<br><b>Fecha Cierre:</b> 11/04/2018 | <a href="#">Ver Detalle</a> |  |
| <b>Expediente:</b> 089-2018<br><b>Entidad:</b> Secretaría de Trabajo y Seguridad Social<br><b>Unidad Compra:</b> Programa Presidencial con Chamba Vivís<br>Mejor<br><b>Objeto Compra:</b><br>Compra Menor... | Recepción de Ofertas | Compra Menor | <b>Fecha Inicio:</b> 10/04/2018<br><b>Fecha Cierre:</b> 11/04/2018 | <a href="#">Ver Detalle</a> |  |
| <b>Expediente:</b> 081-2018<br><b>Entidad:</b> Secretaría de Trabajo y Seguridad Social<br><b>Unidad Compra:</b> Programa Presidencial con Chamba Vivís<br>Mejor<br><b>Objeto Compra:</b><br>Compra Menor... | Recepción de Ofertas | Compra Menor | <b>Fecha Inicio:</b> 04/04/2018<br><b>Fecha Cierre:</b> 06/04/2018 | <a href="#">Ver Detalle</a> |  |
| <b>Expediente:</b> 080-2018<br><b>Entidad:</b> Secretaría de Trabajo y Seguridad Social<br><b>Unidad Compra:</b> Programa Presidencial con Chamba Vivís<br>Mejor<br><b>Objeto Compra:</b><br>Compra Menor... | Recepción de Ofertas | Compra Menor | <b>Fecha Inicio:</b> 04/04/2018<br><b>Fecha Cierre:</b> 06/04/2018 | <a href="#">Ver Detalle</a> |  |
| <b>Expediente:</b> 075-2018<br><b>Entidad:</b> Secretaría de Trabajo y Seguridad Social<br><b>Unidad Compra:</b> Programa Presidencial con Chamba Vivís<br>Mejor<br><b>Objeto Compra:</b><br>Compra Menor... | Recepción de Ofertas | Compra Menor | <b>Fecha Inicio:</b> 03/04/2018<br><b>Fecha Cierre:</b> 06/04/2018 | <a href="#">Ver Detalle</a> |  |
| <b>Expediente:</b> 082-2018<br><b>Entidad:</b> Secretaría de Trabajo y Seguridad Social<br><b>Unidad Compra:</b> Programa Presidencial con Chamba Vivís<br>Mejor<br><b>Objeto Compra:</b><br>Compra Menor... | Recepción de Ofertas | Compra Menor | <b>Fecha Inicio:</b> 04/04/2018<br><b>Fecha Cierre:</b> 04/04/2018 | <a href="#">Ver Detalle</a> |  |
| <b>Expediente:</b> 078-2018<br><b>Entidad:</b> Secretaría de Trabajo y Seguridad Social<br><b>Unidad Compra:</b> Programa Presidencial con Chamba Vivís<br>Mejor<br><b>Objeto Compra:</b><br>Compra Menor... | Recepción de Ofertas | Compra Menor | <b>Fecha Inicio:</b> 03/04/2018<br><b>Fecha Cierre:</b> 04/04/2018 | <a href="#">Ver Detalle</a> |  |
| <b>Expediente:</b> 077-2018<br><b>Entidad:</b> Secretaría de Trabajo y Seguridad Social<br><b>Unidad Compra:</b> Programa Presidencial con Chamba Vivís<br>Mejor<br><b>Objeto Compra:</b><br>Compra Menor... | Recepción de Ofertas | Compra Menor | <b>Fecha Inicio:</b> 03/04/2018<br><b>Fecha Cierre:</b> 04/04/2018 | <a href="#">Ver Detalle</a> |  |
| <b>Expediente:</b> 076-2018<br><b>Entidad:</b> Secretaría de Trabajo y Seguridad Social<br><b>Unidad Compra:</b> Programa Presidencial con Chamba Vivís<br>Mejor<br><b>Objeto Compra:</b><br>Compra Menor... | Recepción de Ofertas | Compra Menor | <b>Fecha Inicio:</b> 03/04/2018<br><b>Fecha Cierre:</b> 04/04/2018 | <a href="#">Ver Detalle</a> |  |
| <b>Expediente:</b> 079-2018<br><b>Entidad:</b> Secretaría de Trabajo y Seguridad Social<br><b>Unidad Compra:</b> Programa Presidencial con Chamba Vivís<br>Mejor<br><b>Objeto Compra:</b><br>Compra Menor... | Recepción de Ofertas | Compra Menor | <b>Fecha Inicio:</b> 03/04/2018<br><b>Fecha Cierre:</b> 03/04/2018 | <a href="#">Ver Detalle</a> |  |

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

|                                                                                                                                                                                                           |                      |              |                                                                    |                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <a href="#">Mejor</a><br><b>Objeto Compra:</b><br>Compra Menor...                                                                                                                                         |                      |              |                                                                    |                                                |
| <b>Expediente:</b> 089-2018<br><b>Entidad:</b> Secretaría de Trabajo y Seguridad Social<br><b>Unidad Compra:</b> Programa Presidencial con Chamba Vivis Mejor<br><b>Objeto Compra:</b><br>Compra Menor... | Recepción de Ofertas | Compra Menor | <b>Fecha Inicio:</b> 10/04/2018<br><b>Fecha Cierre:</b> 11/04/2018 | <a href="#">Ver</a><br><a href="#">Detalle</a> |
| <b>Expediente:</b> 081-2018<br><b>Entidad:</b> Secretaría de Trabajo y Seguridad Social<br><b>Unidad Compra:</b> Programa Presidencial con Chamba Vivis Mejor<br><b>Objeto Compra:</b><br>Compra Menor... | Recepción de Ofertas | Compra Menor | <b>Fecha Inicio:</b> 04/04/2018<br><b>Fecha Cierre:</b> 06/04/2018 | <a href="#">Ver</a><br><a href="#">Detalle</a> |
| <b>Expediente:</b> 080-2018<br><b>Entidad:</b> Secretaría de Trabajo y Seguridad Social<br><b>Unidad Compra:</b> Programa Presidencial con Chamba Vivis Mejor<br><b>Objeto Compra:</b><br>Compra Menor... | Recepción de Ofertas | Compra Menor | <b>Fecha Inicio:</b> 04/04/2018<br><b>Fecha Cierre:</b> 06/04/2018 | <a href="#">Ver</a><br><a href="#">Detalle</a> |
| <b>Expediente:</b> 075-2018<br><b>Entidad:</b> Secretaría de Trabajo y Seguridad Social<br><b>Unidad Compra:</b> Programa Presidencial con Chamba Vivis Mejor<br><b>Objeto Compra:</b><br>Compra Menor... | Recepción de Ofertas | Compra Menor | <b>Fecha Inicio:</b> 03/04/2018<br><b>Fecha Cierre:</b> 06/04/2018 | <a href="#">Ver</a><br><a href="#">Detalle</a> |
| <b>Expediente:</b> 082-2018<br><b>Entidad:</b> Secretaría de Trabajo y Seguridad Social<br><b>Unidad Compra:</b> Programa Presidencial con Chamba Vivis Mejor<br><b>Objeto Compra:</b><br>Compra Menor... | Recepción de Ofertas | Compra Menor | <b>Fecha Inicio:</b> 04/04/2018<br><b>Fecha Cierre:</b> 04/04/2018 | <a href="#">Ver</a><br><a href="#">Detalle</a> |
| <b>Expediente:</b> 078-2018<br><b>Entidad:</b> Secretaría de Trabajo y Seguridad Social<br><b>Unidad Compra:</b> Programa Presidencial con Chamba Vivis Mejor<br><b>Objeto Compra:</b><br>Compra Menor... | Recepción de Ofertas | Compra Menor | <b>Fecha Inicio:</b> 03/04/2018<br><b>Fecha Cierre:</b> 04/04/2018 | <a href="#">Ver</a><br><a href="#">Detalle</a> |
| <b>Expediente:</b> 077-2018<br><b>Entidad:</b> Secretaría de Trabajo y Seguridad Social<br><b>Unidad Compra:</b> Programa Presidencial con Chamba Vivis Mejor<br><b>Objeto Compra:</b><br>Compra Menor... | Recepción de Ofertas | Compra Menor | <b>Fecha Inicio:</b> 03/04/2018<br><b>Fecha Cierre:</b> 04/04/2018 | <a href="#">Ver</a><br><a href="#">Detalle</a> |
| <b>Expediente:</b> 076-2018<br><b>Entidad:</b> Secretaría de Trabajo y Seguridad Social<br><b>Unidad Compra:</b> Programa Presidencial con Chamba Vivis Mejor<br><b>Objeto Compra:</b><br>Compra Menor... | Recepción de Ofertas | Compra Menor | <b>Fecha Inicio:</b> 03/04/2018<br><b>Fecha Cierre:</b> 04/04/2018 | <a href="#">Ver</a><br><a href="#">Detalle</a> |
| <b>Expediente:</b> 079-2018<br><b>Entidad:</b> Secretaría de Trabajo y Seguridad Social<br><b>Unidad Compra:</b> Programa Presidencial con Chamba Vivis Mejor<br><b>Objeto Compra:</b><br>Compra Menor... | Recepción de Ofertas | Compra Menor | <b>Fecha Inicio:</b> 03/04/2018<br><b>Fecha Cierre:</b> 03/04/2018 | <a href="#">Ver</a><br><a href="#">Detalle</a> |
| 1 2 3                                                                                                                                                                                                     |                      |              |                                                                    |                                                |

ONCAE | Todos los Derechos Reservados, 2017

**SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL**  
**SUB GERENCIA DE BIENES MATERIALES**  
**PROCESO DE COMPRAS REALIZADAS EN EL MES DE ABRIL 2018**

| No. | ORDEN DE COMPRA No.  | DESCRIPCIÓN                                              | MES                   | MONTO (LPS) | PROVEEDOR                         | OBSERVACIONES        | LINK A HONDUCO MPRAS |
|-----|----------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|-----------------------------------|----------------------|----------------------|
| 1   | STSS-068-2018        | Futa Fresca                                              | A<br>B<br>R<br>I<br>L | 36000       | Mercadito y Comedor Jireh         | Adjudicado           | <a href="#">LINK</a> |
| 2   | 139-2018             | Disel                                                    |                       | 0           | No Especificado                   | Recepción de Ofertas | <a href="#">LINK</a> |
| 3   | STSS-067-2018        | Fruta fresca                                             |                       | 56977.68    | Yip Supermercados, S. A: de C. V. | Adjudicado           | <a href="#">LINK</a> |
| 4   | STSS-066-2018        | Fruta fresca                                             |                       | 59799.75    | Yip Supermercados, S. A: de C. V. | Adjudicado           | <a href="#">LINK</a> |
| 5   | 135-2018             | Recibos o libros de recibos                              |                       | 0           | No Especificado                   | Recepción de Ofertas | <a href="#">LINK</a> |
| 6   | 140-2018             | Servicio de entrega de Comidas                           |                       | 0           | No Especificado                   | Recepción de Ofertas | <a href="#">LINK</a> |
| 7   | 137-2018             | Servicios de reparar o pintar la carrocería de vehículos |                       | 0           | No Especificado                   | Recepción de Ofertas | <a href="#">LINK</a> |
| 8   | 138-2018             | Servicios de entrega de comida                           |                       | 0           | No Especificado                   | Recepción de Ofertas | <a href="#">LINK</a> |
| 9   | 129-2018             | Routers de red o enrutador de red                        |                       | 0           | No Especificado                   | Recepción de Ofertas | <a href="#">LINK</a> |
| 10  | 127-2018             | Sellos de hule                                           |                       | 0           | No Especificado                   | Recepción de Ofertas | <a href="#">LINK</a> |
| 11  | 134-2018             | Servicios de reparar o pintar la carrocería de vehículos |                       | 0           | No Especificado                   | Recepción de Ofertas | <a href="#">LINK</a> |
| 12  | 131-2018             | Servicios de reparar o pintar la carrocería de vehículos |                       | 0           | No Especificado                   | Recepción de Ofertas | <a href="#">LINK</a> |
| 13  | 133-2018             | Servicios de reparar o pintar la carrocería de vehículos |                       | 0           | No Especificado                   | Recepcion de Ofertas | <a href="#">LINK</a> |
| 14  | 132-2018             | Servicios de reparar o pintar la carrocería de vehículos |                       | 0           | No Especificado                   | Recepcion de Ofertas | <a href="#">LINK</a> |
| 15  | 130-2018             | Servicios de reparar o pintar la carrocería de vehículos |                       | 0.00        | No Especificado                   | Recepcion de Ofertas | <a href="#">LINK</a> |
| 16  | CM-UCP-STSS-002-2018 | Software de administración                               |                       | 0.00        | No Especificado                   | Recepción de ofertas | <a href="#">LINK</a> |
| 17  | 121-2018             | Set de cuchillos de uso doméstico                        |                       | 0           | No Especificado                   | Recepcion de Ofertas | <a href="#">LINK</a> |
| 18  | 122-2018             | Diesel                                                   |                       | 0.00        | No Especificado                   | Recepción de Ofertas | <a href="#">LINK</a> |

|    |               |                                                          |                       |         |                                                                                 |                      |                      |
|----|---------------|----------------------------------------------------------|-----------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| 19 | STSS-065-2018 | Servicios de reparar o pintar la carrocería de vehículos | A<br>B<br>R<br>I<br>L | 56810   | CENTRO DE SERVICIO AUTOMOTRIZ FORMULA UNO, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | Adjudicado           | <a href="#">LINK</a> |
| 20 | 125-2018      | Reuniones o eventos                                      |                       | 0.00    | No Especificado                                                                 | Recepción de Ofertas | <a href="#">LINK</a> |
| 21 | 123-2018      | Servicios de reparar o pintar la carrocería de vehículos |                       | 0.00    | No Especificado                                                                 | Recepcion de Ofertas | <a href="#">LINK</a> |
| 22 | 124-2018      | Reuniones o eventos                                      |                       | 0.00    | No Especificado                                                                 | Recepcion de Ofertas | <a href="#">LINK</a> |
| 23 | STSS-064-2018 | Servicios de reparar o pintar la carrocería de vehículos |                       | 49353.4 | CENTRO DE SERVICIO AUTOMOTRIZ FORMULA UNO, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | Adjudicado           | <a href="#">LINK</a> |
| 24 | STSS-063-2018 | Seguro de automóviles o camiones                         |                       | 36015.9 | SEGUROS LAFISE HONDURAS S.A.                                                    | Adjudicado           | <a href="#">LINK</a> |
| 25 | 126-2018      | Servicios de cocina o preparación de comidas             |                       | 0       | No Especificado                                                                 | Recepcion de Ofertas | <a href="#">LINK</a> |
| 26 | 107-2018      | Impresoras de láser                                      |                       | 0       | No Especificado                                                                 | Recepcion de Ofertas | <a href="#">LINK</a> |
| 27 | 106-2018      | Computadoras portátiles tipo tableta                     |                       | 0       | No Especificado                                                                 | Recepcion de Ofertas | <a href="#">LINK</a> |
| 28 | 105-2018      | Publicidad en carteles                                   |                       | 0       | No Especificado                                                                 | Recepcion de Ofertas | <a href="#">LINK</a> |
| 29 | 104-2018      | Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación     |                       | 0       | No Especificado                                                                 | Recepcion de Ofertas | <a href="#">LINK</a> |
| 30 | 103-2018      | Televisores                                              |                       | 0       | No Especificado                                                                 | Recepción de Ofertas | <a href="#">LINK</a> |
| 31 | 102-2018      | Accesorios eléctricos                                    |                       | 0.00    | No Especificado                                                                 | Recepción de Ofertas | <a href="#">LINK</a> |
| 32 | 118-2018      | Servicios de reparar o pintar la carrocería de vehículos |                       | 0.00    | No Especificado                                                                 | Elaboración          | <a href="#">LINK</a> |
| 33 | 117-2018      | Servicios de reparar o pintar la carrocería de vehículos |                       | 0.00    | No Especificado                                                                 | Recepcion de Ofertas | <a href="#">LINK</a> |
| 34 | 116-2018      | Servicios de reparar o pintar la carrocería de vehículos |                       | 0       | No Especificado                                                                 | Recepcion de Ofertas | <a href="#">LINK</a> |
| 35 | 115-2018      | Servicios de reparar o pintar la carrocería de vehículos |                       | 0       | No Especificado                                                                 | Recepcion de Ofertas | <a href="#">LINK</a> |
| 36 | 120-2018      | Servicios de entrega de comidas                          |                       | 0       | No Especificado                                                                 | Recepcion de Ofertas | <a href="#">LINK</a> |
| 37 | 114-2018      | Consolas de mezcla de sonidos                            |                       | 0       | No Especificado                                                                 | Recepcion de Ofertas | <a href="#">LINK</a> |
| 38 | STSS-062-2018 | Sellos de caucho                                         |                       | 0       | No Especificado                                                                 | Elaboración          | <a href="#">LINK</a> |

|    |               |                                                          |                       |          |                                                             |                      |                      |
|----|---------------|----------------------------------------------------------|-----------------------|----------|-------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| 39 | 098-2018      | Tintas                                                   | A<br>B<br>R<br>I<br>L | 0.00     | No Especificado                                             | Recepcion de Ofertas | <a href="#">LINK</a> |
| 40 | 113-2018      | Servicios de entrega de comidas                          |                       | 0.00     | No Especificado                                             | Recepcion de Ofertas | <a href="#">LINK</a> |
| 41 | 111-2018      | Kits de reparación de frenos                             |                       | 0.00     | No Especificado                                             | Recepcion de Ofertas | <a href="#">LINK</a> |
| 42 | 112-2018      | Reuniones o eventos                                      |                       | 0.00     | No Especificado                                             | Recepcion de Ofertas | <a href="#">LINK</a> |
| 43 | 092-2018      | Puertas de metal                                         |                       | 0.00     | No Especificado                                             | Recepcion de Ofertas | <a href="#">LINK</a> |
| 44 | 095-2018      | Hornos microondas de uso comercial                       |                       | 0.00     | No Especificado                                             | Recepcion de Ofertas | <a href="#">LINK</a> |
| 45 | 100-2018      | Servicios de entrega de comidas                          |                       | 0.00     | No Especificado                                             | Recepcion de Ofertas | <a href="#">LINK</a> |
| 46 | 097-2018      | Diesel                                                   |                       | 0.00     | No Especificado                                             | Recepcion de Ofertas | <a href="#">LINK</a> |
| 47 | 096-2018      | Diesel                                                   |                       | 0.00     | No Especificado                                             | Recepcion de Ofertas | <a href="#">LINK</a> |
| 48 | 099-2018      | Comidas para llevar preparadas profesionalmente          |                       | 0.00     | No Especificado                                             | Elaboración          | <a href="#">LINK</a> |
| 49 | STSS-061-2018 | Gas de petróleo licuefactado o LPG                       |                       | 5530     | DELFINA LOPEZ FLORES                                        | Adjudicado           | <a href="#">LINK</a> |
| 50 | STSS-060-2018 | Lejías o cloro                                           |                       | 549.5    | DELFINA LOPEZ FLORES                                        | Adjudicado           | <a href="#">LINK</a> |
| 51 | STSS-054-2018 | Fruta fresca                                             |                       | 33450    | *** DELFINA LOPEZ FLORES                                    | Adjudicado           | <a href="#">LINK</a> |
| 52 | STSS-058-2018 | Papel higiénico                                          |                       | 721.1995 | Mardoqueo Hernandez Leon                                    | Adjudicado           | <a href="#">LINK</a> |
| 53 | STSS-057-2018 | Lejías o cloro                                           |                       | 721.42   | Mardoqueo Hernandez Leon                                    | Adjudicado           | <a href="#">LINK</a> |
| 54 | STSS-056-2018 | Gas de petróleo licuefactado o LPG                       |                       | 5607.42  | Mardoqueo Hernandez Leon                                    | Adjudicado           | <a href="#">LINK</a> |
| 55 | STSS-055-2018 | Fruta fresca                                             |                       | 43831.77 | Mardoqueo Hernandez Leon                                    | Adjudicado           | <a href="#">LINK</a> |
| 56 | STSS-059-2018 | Punto de acceso inalámbrico                              | A<br>B<br>R<br>I<br>L | 9660     | REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES PONCE S. DE R.L. / REDIPO | Adjudicado           | <a href="#">LINK</a> |
| 57 | STSS-053-2018 | Servicios de reparar o pintar la carrocería de vehículos |                       | 34272.3  | REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS, S. DE R.L. DE C.V.       | Adjudicado           | <a href="#">LINK</a> |
| 58 | STSS-052-2018 | Servicios de reparar o pintar la carrocería de vehículos |                       | 2984.25  | REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS, S. DE R.L. DE C.V.       | Adjudicado           | <a href="#">LINK</a> |
| 59 | STSS-051-2018 | Servicios de reparar o pintar la carrocería de vehículos |                       | 8285.75  | REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS, S. DE R.L. DE C.V.       | Adjudicado           | <a href="#">LINK</a> |
| 60 | STSS-050-2018 | Servicios de reparar o pintar la carrocería de vehículos |                       | 20291.75 | REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS, S. DE R.L. DE C.V.       | Adjudicado           | <a href="#">LINK</a> |
| 61 | STSS-049-2018 | Papel higiénico                                          |                       | 448.5    | *** DELFINA LOPEZ FLORES                                    | Adjudicado           | <a href="#">LINK</a> |
| 62 | STSS-048-2018 | Bolsas para la basura                                    |                       | 454.71   | *** DELFINA LOPEZ FLORES                                    | Adjudicado           | <a href="#">LINK</a> |
| 63 | STSS-047-2018 | Gas de petróleo licuefactado o LPG                       |                       | 6449.821 | *** DELFINA LOPEZ FLORES                                    | Adjudicado           | <a href="#">LINK</a> |
| 64 | STSS-046-2018 | Fruta fresca                                             |                       | 27683.58 | *** DELFINA LOPEZ FLORES                                    | Adjudicado           | <a href="#">LINK</a> |
| 65 | 093-2018      | Servicios de entrega de comidas                          |                       | 0        | No Especificado                                             | Recepcion de Ofertas | <a href="#">LINK</a> |
| 66 | 088-2018      | Diesel                                                   |                       | 0        | No Especificado                                             | Recepcion de Ofertas | <a href="#">LINK</a> |
| 67 | STSS-045-2018 | Papel higiénico                                          |                       | 460      | *** DELFINA LOPEZ FLORES                                    | Adjudicado           | <a href="#">LINK</a> |

|    |               |                                                          |                       |          |                          |                      |                      |
|----|---------------|----------------------------------------------------------|-----------------------|----------|--------------------------|----------------------|----------------------|
| 68 | STSS-044-2018 | Desinfectantes domésticos                                |                       | 474      | *** DELFINA LOPEZ FLORES | Adjudicado           | <a href="#">LINK</a> |
| 69 | STSS-043-2018 | Gas de petróleo licuefactado o LPG                       |                       | 5607     | *** DELFINA LOPEZ FLORES | Adjudicado           | <a href="#">LINK</a> |
| 70 | STSS-042-2018 | Fruta estable sin refrigerar                             |                       | 28837.06 | *** DELFINA LOPEZ FLORES | Adjudicado           | <a href="#">LINK</a> |
| 71 | STSS-041-2018 | Papel higiénico                                          |                       | 708.4    | *** DELFINA LOPEZ FLORES | Adjudicado           | <a href="#">LINK</a> |
| 72 | STSS-040-2018 | Lejías o cloro                                           |                       | 711.9    | *** DELFINA LOPEZ FLORES | Adjudicado           | <a href="#">LINK</a> |
| 73 | STSS-039-2018 | Fruta estable sin refrigerar                             | A<br>B<br>R<br>I<br>L | 43255    | *** DELFINA LOPEZ FLORES | Adjudicado           | <a href="#">LINK</a> |
| 74 | STSS-037-2018 | Desinfectantes domésticos                                |                       | 550      | COMERCIAL NAOMI          | Adjudicado           | <a href="#">LINK</a> |
| 75 | STSS-038-2018 | Gas de petróleo licuefactado o LPG                       |                       | 6448.05  | COMERCIAL NAOMI          | Adjudicado           | <a href="#">LINK</a> |
| 76 | 091-2018      | Servicios de reparar o pintar la carrocería de vehículos |                       | 0        | No Especificado          | Recepcion de Ofertas | <a href="#">LINK</a> |
| 77 | 090-2018      | Servicios de reparar o pintar la carrocería de vehículos |                       | 0        | No Especificado          | Recepcion de Ofertas | <a href="#">LINK</a> |
| 78 | 089-2018      | Servicios de reparar o pintar la carrocería de vehículos |                       | 0        | No Especificado          | Recepcion de Ofertas | <a href="#">LINK</a> |
| 79 | 081-2018      | Aires acondicionados                                     |                       | 0        | No Especificado          | Recepcion de Ofertas | <a href="#">LINK</a> |
| 80 | 080-2018      | Reveladores para impresoras y fotocopiadoras             |                       | 0        | No Especificado          | Recepcion de Ofertas | <a href="#">LINK</a> |
| 81 | 075-2018      | Diesel                                                   |                       | 0        | No Especificado          | Recepcion de Ofertas | <a href="#">LINK</a> |
| 82 | 082-2018      | Servicios de entrega de comidas                          |                       | 0        | No Especificado          | Recepcion de Ofertas | <a href="#">LINK</a> |
| 83 | 078-2018      | Servicios de reparar o pintar la carrocería de vehículos |                       | 0        | No Especificado          | Recepcion de Ofertas | <a href="#">LINK</a> |
| 84 | 077-2018      | Servicios de reparar o pintar la carrocería de vehículos |                       | 0        | No Especificado          | Recepcion de Ofertas | <a href="#">LINK</a> |
| 85 | 076-2018      | Servicios de reparar o pintar la carrocería de vehículos |                       | 0        | No Especificado          | Recepcion de Ofertas | <a href="#">LINK</a> |
| 86 | 079-2018      | Servicios de entrega de comidas                          |                       | 0        | No Especificado          | Recepcion de Ofertas | <a href="#">LINK</a> |



REPUBLICA DE HONDURAS

SECRETARIA DE: TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

UNIDAD EJECUTORA: CENTROS DE CUIDADO INFANTIL

LUGAR: TEGUCIGALPA, M.D.C.

FECHA: 19 DE ABRIL DE 2018

ORDEN DE COMPRA N° 083 608  
(INTERNA)

Nombre: ANA MARIA FUNEZ/COMEDOP Y  
MERCADITO JIREH

Dirección del Suministrante: Barrio Buenos Aires, Danli El Paraíso  
TEL. 9755-5351

| Año  | Poder | Título o Partida | Número Correlativo | Clave PAD | CLASIFICACION |       |           |    | Gasto Corriente       |  |
|------|-------|------------------|--------------------|-----------|---------------|-------|-----------|----|-----------------------|--|
|      |       |                  |                    |           | Func.         | Prog. | ACTIVIDAD | FD | Gasto de Capital      |  |
| 2018 |       | 130              |                    |           |               | 14    | 02        | 05 | Gasto de Duda Pública |  |

| Código de Obj. | Partida a No. | Cantidad | Unidad | DESCRIPCION                                                                                                                         | Precios por Unidad | VALOR EN LEMPIRAS      |              |
|----------------|---------------|----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------|--------------|
|                |               |          |        |                                                                                                                                     |                    | Parciales según Objeto | Totales      |
| 31100          |               |          |        | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS                                                                                                   |                    |                        |              |
|                |               |          |        | SON: TREINTA Y SEIS MIL LEMPIRAS EXACTOS                                                                                            |                    |                        |              |
|                |               |          |        | NOTA: PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL NO. 7 DE DANLI, EL PARAISO CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE, 2018 |                    |                        |              |
|                |               |          |        | SOLICITO: JOSE NATANAEL LAINEZ, ENCARGADO DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL                                                            |                    |                        |              |
|                |               |          |        | TOTAL                                                                                                                               |                    |                        | L. 36,000.00 |

Elaboro: Gloria Vivas

Elaborado

26/04

30/04

02/05

Rosita V.



GERENTE ADMINISTRATIVO

REPUBLICA DE HONDURAS

SECRETARIA DE: TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

UNIDAD EJECUTORA: CENTROS DE CUIDADO INFANTIL

LUGAR: TEGUCIGALPA, M.D.C.

FECHA: 19 DE ABRIL DE 2018

ORDEN DE COMPRA N° 082 67  
(INTERNA)

Nombre: YIP SUPERMERCADOS

Dirección del Suministrante: Col. El Prado, atrás de la Camara  
Junior, contiguo a Corporación Flores, Comayaquela  
Tel. 2225-3829

| Año  | Poder | Título o Partida | Número Correlativo | Clave PAD | CLASIFICACION |       |           |    | Gasto Corriente        | X |
|------|-------|------------------|--------------------|-----------|---------------|-------|-----------|----|------------------------|---|
|      |       |                  |                    |           | Func.         | Prog. | ACTIVIDAD | FD | Gasto de Capital       |   |
| 2018 |       | 130              |                    |           |               | 14    | 02        | 06 | Gasto de Deuda Pública |   |

| Código de Obj. | Partida a No. | Cantidad | Unidad | DESCRIPCION                                                                                                                                          | Precios por Unidad | VALOR EN LEMPIRAS      |              |
|----------------|---------------|----------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------|--------------|
|                |               |          |        |                                                                                                                                                      |                    | Parciales según Objeto | Totales      |
| 31100          |               |          |        | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS                                                                                                                    |                    |                        |              |
|                | 34            | 20 ✓     | LIBRAS | MARACUYA                                                                                                                                             | 16.50              | 330.00                 |              |
|                | 35            | 20 ✓     | UNIDAD | PAN MONARCA 560 GR                                                                                                                                   | 44.95              | 899.00                 |              |
|                | 36            | 30 ✓     | LIBRAS | PEPINOS                                                                                                                                              | 3.50               | 105.00                 |              |
|                | 37            | 8 ✓      | LIBRAS | QUESO PROCESADO SULA 288g**                                                                                                                          | 39.78              | 318.24                 |              |
|                |               |          |        | 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS                                                                                                                            |                    | 47.74                  |              |
|                |               |          |        | SON: CINCUENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE LEMPIRAS CON SESENTA Y OCHO CENTAVOS                                                           |                    |                        |              |
|                |               |          |        | NOTA: ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL MODELO, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2018, COMPRA POR COTIZACION |                    |                        |              |
|                |               |          |        | SÓLICITO: RUTH A. MARTINEZ, DIRECTORA DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL                                                                                 |                    |                        |              |
|                |               |          |        |                                                                                                                                                      |                    |                        | L. 56,977.68 |

Elaboro: Gloria Vivas

Elaborado

24/04

30/04

02/05

Recibido V.

Gerente Administrativo  
Firma: [Firma]

REPUBLICA DE HONDURAS  
 SECRETARIA DE: TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL  
 UNIDAD EJECUTORA: CENTROS DE CUIDADO INFANTIL  
 LUGAR: TEGUCIGALPA.M.D.C  
 FECHA: 18 DE ABRIL DE 2018

ORDEN DE COMPRA N° 072 666  
 (INTERNA)

Nombre: YIP SUPERMERCADOS

Dirección del Suministrante: Col. El Prado, atrás de la Camara  
 Junior, contiguo a Corporación Flores, Comavaquela  
 Tel. 2225-3829

| Año  | Poder | Título o Partida | Número Correlativo | Clave PAD | CLASIFICACION |       |           |    | Gasto Corriente        | X |
|------|-------|------------------|--------------------|-----------|---------------|-------|-----------|----|------------------------|---|
|      |       |                  |                    |           | Func.         | Prog. | ACTIVIDAD | FD | Gasto de Capital       |   |
| 2018 |       | 130              |                    |           |               | 14    | 02        | 0E | Gasto de Deuda Pública |   |

| Código de Obj. | Partida a No. | Cantidad | Unidad | DESCRIPCION                                                                                                                                                                 | Precios por Unidad | VALOR EN LEMPIRAS      |              |
|----------------|---------------|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------|--------------|
|                |               |          |        |                                                                                                                                                                             |                    | Parciales según Objeto | Totales      |
| 31100          |               |          |        | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS                                                                                                                                           | 5.95               | 178.50                 |              |
|                | 36            | 30       | LIBRAS | CEBOLLA                                                                                                                                                                     | 6.50               | 260.00                 |              |
|                | 37            | 40       | LIBRAS | MELONES                                                                                                                                                                     | 12.50              | 262.50                 |              |
|                | 38            | 21       | UNIDAD | BOLSAS DE ELOTE BLANCO                                                                                                                                                      | 51.95              | 3,117.00               |              |
|                | 39            | 60       | UNIDAD | CARTON DE HUEVOS DE 15 UNIDADES                                                                                                                                             |                    |                        |              |
|                |               |          |        | 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS                                                                                                                                                   |                    | 65.10                  |              |
|                |               |          |        | SON: CINCUENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS                                                                                |                    |                        |              |
|                |               |          |        | NOTA: ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL SAN FRANCISCO NO. 10, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2018, COMPRA POR MEDIO DE COTIZACION |                    |                        |              |
|                |               |          |        | SOLICITO: HECTOR OSWALDO HERRERA, OFICIAL DE COMPRAS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL                                                                                         |                    |                        |              |
|                |               |          |        |                                                                                                                                                                             |                    |                        | L. 59,799.75 |

Elaboro: Gloria Vivas

Elaborada

26/04

30/04 Gloria V.

02/04

Firma de Gerente Administrativo  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 TEGUCIGALPA

4/18  
 0  
 Secretaria de: TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL  
 Unidad Ejecutora: INSPECCION GENERAL DEL TRABAJO  
 Lugar: TEGUCIGALPA, M.D.C.  
 Fecha: 19 DE ABRIL, 2018

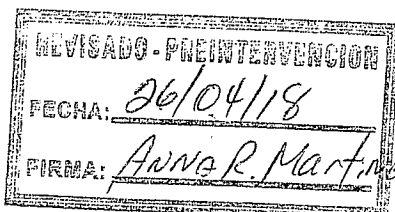
00791-01-00

ORDEN DE COMPRA No. 074 165  
 (INTERNA)

Nombre: CAR PROTECTION FORMULA UNO S DE R.L. DIRECCION DEL SUMINISTRANTE: BARIO SABANAGRANDE FINAL  
 DEL BOULEVARD MORAZAN MEDIA CUADRA ARRIBA DE BANPAIS  
 RTN 08019005477212 TEL. 2221-7464

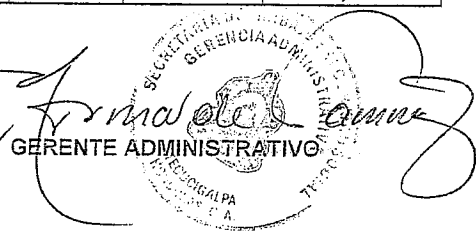
| Año            | Poder       | Título o Partida | Número correlativo | Clave PAD                                                                                                                                                                        | CLASIFICACION |          |            |                    | Gasto Corriente   | X         |
|----------------|-------------|------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|------------|--------------------|-------------------|-----------|
| 2018           |             | 130              |                    |                                                                                                                                                                                  | Programa      | Proyecto | prog./Act. | unida ejecutora    | Gasto de Capital  |           |
|                |             |                  |                    |                                                                                                                                                                                  | 12            |          | 04         | 04                 |                   |           |
| 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                                                                                                                     |               |          |            |                    |                   | 56,810.00 |
|                |             |                  |                    | Reparacion del Vehículo Marca Mitsubishi, up Placa N. 09234                                                                                                                      |               |          |            |                    |                   |           |
|                | 1           | 1                | c/u                | Empaque de Tapadera de Valvulas                                                                                                                                                  |               |          |            | 900.00             | 900.00            |           |
|                | 2           | 3                | c/u                | Sellos Frontales                                                                                                                                                                 |               |          |            | 600.00             | 1,800.00          |           |
|                | 3           | 2                | c/u                | Bandas de Tiempo                                                                                                                                                                 |               |          |            | 1,400.00           | 2,800.00          |           |
|                | 4           | 2                | c/u                | Rodo de Banda de Tiempo                                                                                                                                                          |               |          |            | 2,650.00           | 5,300.00          |           |
|                | 5           | 1                | c/u                | Tensor de Banda de Tiempo                                                                                                                                                        |               |          |            | 3,500.00           | 3,500.00          |           |
|                | 6           | 1                | c/u                | Desmontaje de Carter para reparación de fuga                                                                                                                                     |               |          |            | 1,200.00           | 1,200.00          |           |
|                | 7           | 2                | c/u                | Muñequines de Dirección                                                                                                                                                          |               |          |            | 1,250.00           | 2,500.00          |           |
|                | 8           | 2                | c/u                | Terminales de Dirección                                                                                                                                                          |               |          |            | 1,150.00           | 2,300.00          |           |
|                | 9           | 1                | c/u                | Ajuste de Engrase de Balineras de Rueda                                                                                                                                          |               |          |            | 800.00             | 800.00            |           |
|                | 10          | 2                | c/u                | Retenedores de Grasa de Balineras                                                                                                                                                |               |          |            | 800.00             | 1,600.00          |           |
|                | 11          | 1                | c/u                | Cambio de Coolant                                                                                                                                                                |               |          |            | 800.00             | 800.00            |           |
|                | 12          | 2                | c/u                | Amortiguadores Traseros                                                                                                                                                          |               |          |            | 2,200.00           | 4,400.00          |           |
|                | 13          | 1                | c/u                | Limpieza y ajuste sistema de frenos 4 ruedas                                                                                                                                     |               |          |            | 600.00             | 600.00            |           |
|                | 14          | 1                | c/u                | Engrase general de carroceria                                                                                                                                                    |               |          |            | 600.00             | 600.00            |           |
|                | 15          | 1                | c/u                | Manguera del Bacum                                                                                                                                                               |               |          |            | 1,800.00           | 1,800.00          |           |
|                | 16          | 1                | c/u                | Alineamiento y Balanceo de ruedas                                                                                                                                                |               |          |            | 750.00             | 750.00            |           |
|                | 17          | 1                | c/u                | Soldadura y reconstrucción de piso lado del conductor                                                                                                                            |               |          |            | 1,950.00           | 1,950.00          |           |
|                | 18          | 1                | c/u                | Reparación del sistema de aire acondicionado cambio de aceite de compresor, revision de fugas, carga completa de freon                                                           |               |          |            | 4,500.00           | 4,500.00          |           |
|                | 19          | 1                | c/u                | Limpieza de sistema de inyección con maquina                                                                                                                                     |               |          |            | 4,500.00           | 4,500.00          |           |
|                | 20          | 1                | c/u                | Mano de obra                                                                                                                                                                     |               |          |            |                    | 6,800.00          |           |
|                |             |                  |                    | Impuesto Sobre Ventas                                                                                                                                                            |               |          |            |                    | 7,410.00          |           |
|                |             |                  |                    | Son Cincuenta y Seis Mil Ochocientos Diez, Lempiras Exactos                                                                                                                      |               |          |            |                    |                   |           |
|                |             |                  |                    | Solicitado por: por el Departamento de Transporte, vehículo que se necesita para dar fortalecimiento a la Inspección del Trabajo, de acuerdo al Plan de Monitoreo y Acción CAFTA |               |          |            |                    |                   |           |
|                |             |                  |                    | Autorizo Gerencia Administrativa                                                                                                                                                 |               |          |            |                    |                   | 56,810.00 |

DENCE



Elaborado

17/04  
 19/04  
 23/04



Adgual cada

6/4/18  
Secretaría de:  
Unidad Ejecutora:  
Lugar:  
Fecha:

REPUBLICA DE HONDURAS  
TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL  
INSPECCION GENERAL DEL TRABAJO  
TEGUCIGALPA, M.D.C.  
19 DE ABRIL, 2018

00792-01-00

ORDEN DE COMPRA No. 075 64  
(INTERNA)

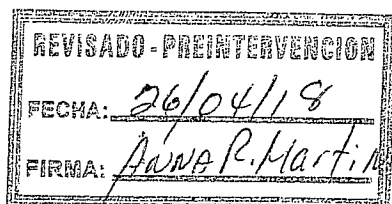
Nombre: CAR PROTECTION FORMULA UNO S DE R.L. / DIRECCION DEL SUMINISTRANTE: BARRIO SABANAGRANDE  
FINAL DEL BOUL. MORAZAN MEDIA CUADRA ARRIBA, SANPAIS  
RTN 08019005477212 TEL. 2221-7464

| No  | Poder | Titulo o Partida | Número correlativo | Clave PAD | CLASIFICACION |          |            |                 | Gasto Corriente  | X |
|-----|-------|------------------|--------------------|-----------|---------------|----------|------------|-----------------|------------------|---|
|     |       |                  |                    |           | Programa      | Proyecto | prog./Act. | unida ejecutora |                  |   |
| 018 |       | 130              |                    |           | 12            |          | 04         | 04              | Gasto de Capital |   |

| Código Obj. | Partida No. | Cantidad | Unidad | DESCRIPCION                                                                                                                                                                      | Precios por Unidad | VALOR EN LEMPIRAS |           |
|-------------|-------------|----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-----------|
|             |             |          |        |                                                                                                                                                                                  |                    | Parciales según   | Totales   |
| 3200        |             |          |        | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE<br>Reparacion del Vehículo Marca Mazda, Pickup Placa N. 10067.                                                      |                    |                   | 49,353.40 |
|             | 1           | 2        | c/u    | Discos de Frenos Delanteros                                                                                                                                                      | 4,500.00           | 9,000.00          |           |
|             | 2           | 1        | c/u    | Fricciones Delanteras Super Duty                                                                                                                                                 | 1,850.00           | 1,850.00          |           |
|             | 3           | 4        | c/u    | Balineras de ruedas delanteras                                                                                                                                                   | 1,894.00           | 7,576.00          |           |
|             | 4           | 1        | c/u    | Rectificado y reparación de Muñon                                                                                                                                                | 6,700.00           | 6,700.00          |           |
|             | 5           | 1        | c/u    | Banda de Tiempo de Motor                                                                                                                                                         | 2,800.00           | 2,800.00          |           |
|             | 6           | 1        | c/u    | Tensor de Banda de Tiempo                                                                                                                                                        | 3,400.00           | 3,400.00          |           |
|             | 7           | 1        | c/u    | Sello de Eje de Levas                                                                                                                                                            | 680.00             | 680.00            |           |
|             | 8           | 2        | c/u    | Retenedores de Ruedas Delanteras                                                                                                                                                 | 980.00             | 1,960.00          |           |
|             | 9           | 8        | c/u    | Cuartos de Aceite de Motor 15W40 Motul                                                                                                                                           | 180.00             | 1,440.00          |           |
|             | 10          | 1        | c/u    | Filtro de Aceite de Motor                                                                                                                                                        | 180.00             | 180.00            |           |
|             | 11          | 1        | c/u    | Filtro de Aire de Motor                                                                                                                                                          | 450.00             | 450.00            |           |
|             | 12          | 1        | c/u    | Filtro de Combustible                                                                                                                                                            | 480.00             | 480.00            |           |
|             | 13          | 1        | c/u    | Limpieza y Ajuste de Frenos traseros                                                                                                                                             | 400.00             | 400.00            |           |
|             | 14          | 1        | c/u    | Resocado General de Carroceria                                                                                                                                                   | 600.00             | 600.00            |           |
|             | 15          | 1        | c/u    | Engrase y Lubricación con aguja neumática                                                                                                                                        | 600.00             | 600.00            |           |
|             | 16          | 1        | c/u    | Mano de Obra                                                                                                                                                                     |                    | 4,800.00          |           |
|             |             |          |        | Impuesto S/Ventas                                                                                                                                                                |                    | 6,437.40          |           |
|             |             |          |        | Son Cuarenta y Nueve Mil Trescientos Cinuenta y Tres Lempiras con Cuarenta Centavos.                                                                                             |                    |                   |           |
|             |             |          |        | Solicitado por: por el Departamento de Transporte, vehículo que se necesita para dar fortalecimiento a la Inspección del Trabajo, de acuerdo al Plan de Monitoreo y Acción CAFTA |                    |                   |           |
|             |             |          |        | Autorizo Gerencia Administrativa                                                                                                                                                 |                    |                   | 49,353.40 |

VCE



Elaborado

17/04

Revisado 19/04

23/04



Aprobado

Secretaría de:

Unidad Ejecutora:

Lugar:

Fecha:

## REPUBLICA DE HONDURAS

TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

TEGUCIGALPA, M.D.C.

19 DE ABRIL, 2018

793-01-00

ORDEN DE COMPRA No. 073 163  
(INTERNA)

Nombre: SEGUROS LAFISE (HONDURAS), S.A.

DIRECCION DEL SUMINISTRANTE: EDIFICIO LA PLAZUELA, AVENIDA MIGUEL DE CERVANTES, CALLE DIONISIO TEL.2237-4000  
R.T.N. 08019009247142

| Año  | Poder | Titulo o Partida | Numero correl | Clave PAD | CLASIFICACION |          |            |     | Gasto Corriente  |                        |
|------|-------|------------------|---------------|-----------|---------------|----------|------------|-----|------------------|------------------------|
|      |       |                  |               |           | Programa      | Proyecto | prog./Act. | U/E | Gasto de Capital | Gasto de Deuda Pública |
| 2018 |       | 130              |               |           | 01            | 00       | 02         | 2   |                  |                        |

| Código de Obj. | Partida No. | Cantidad | Unidad | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Precios por Unidad | VALOR EN LEMPIRAS      |              |
|----------------|-------------|----------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------|--------------|
|                |             |          |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                    | Parciales según Objeto | Totales      |
| 25400          | 1           | 1        | C/U    | PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |                        | L. 36,015.90 |
|                | 2           | 1        | C/U    | SEGURO DE VEHICULO MARCA NISSAN FRONTIER, TIPO PICK-UP AÑO 2009, PLACA N. 09659.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10,019.30          | 10,019.30              |              |
|                | 3           | 1        | C/U    | SEGURO DE VEHICULO MICROBUS MARCA TOYOTA HIACE, PLACA N.07856, AÑO 2000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 9,358.44           | 9,358.44               |              |
|                |             |          |        | SEGURO DE VEHICULO MARCA MITSUBISHI, CANTER, CAMION PLACA N. 08644 AÑO 2005.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 11,288.26          | 11,288.26              |              |
|                |             |          |        | Impuesto Sobre Ventas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                    | 4,599.90               |              |
|                |             |          |        | Gastos de Emisión                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                    | 750.00                 |              |
|                |             |          |        | Son Treinta y Seis Mil Quince Lempiras con Noventa Centavos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                    |                        |              |
|                |             |          |        | Solicito: Sub-Gerencia de Recursos Materiales.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    |                        |              |
|                |             |          |        | COBERTURAS: A,B,C,D: Cobertura máxima para cada persona L.250,000.00.E,F,G,H,I. Gastos médicos por cada ocupante hasta 5 ocupantes de acuerdo a capacidad L.100.000 J.Seguro de 5 Ocupantes, de acuerdo a capacidad de veh.A. Muerte accidental por cada ocupante.B Inc.permanente por c/ocupante L. 300,000.00 deducibles a,b,g, 1.50% s/asegurada minimo L.2,000.00. robo total 20%, riesgo c.3,000 por toda y cada perdida riesgo.e) 20% sobre el valor de la reposición. |                    |                        |              |
|                |             |          |        | Autorizo Gerencia Administrativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                    |                        |              |
|                |             |          |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                    |                        | L. 36,015.90 |

RMIDENCE

Elaborado

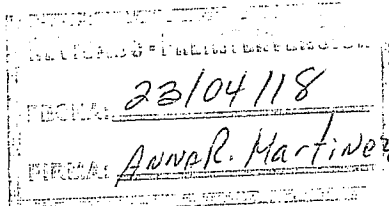
17/04

Revisado 19/04

23/04

GERENTE ADMINISTRATIVO

adjudicada



R 04-04-18  
8:25

00637-01-00

REPUBLICA DE HONDURAS  
SECRETARIA DE: TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL  
UNIDAD EJECUTORA: CENTROS DE CUIDADO INFANTIL  
LUGAR: TEGUCIGALPA, M.D.C.  
FECHA: 23 DE MARZO DE 2018

ORDEN DE COMPRA N° 005 Cel  
(INTERNA)

Nombre: DELFINA LOPEZ FLORES

Dirección del Suministrante: Col. Berlin, El Progreso, Yoro  
Tel. 2647-1345

| Año  | Poder | Título o Partida | Número Correlativo | Clave PAD | CLASIFICACION |       |           |    | Gasto Corriente        | X |
|------|-------|------------------|--------------------|-----------|---------------|-------|-----------|----|------------------------|---|
|      |       |                  |                    |           | Func.         | Prog. | ACTIVIDAD | FD | Gasto de Capital       |   |
| 2018 | /     | 130              |                    |           |               | 14    | 02        | 06 | Gasto de Deuda Pública |   |

| Código de Obj. | Partida a No. | Cantidad | Unidad | DESCRIPCION                                                                                                          | Precios por Unidad | VALOR EN LEMPIRAS      |             |
|----------------|---------------|----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------|-------------|
|                |               |          |        |                                                                                                                      |                    | Parciales según Objeto | Totales     |
| 21300          |               |          |        | GAS                                                                                                                  |                    |                        |             |
|                | 1             | 14       | Unidad | CILINDROS DE GAS                                                                                                     | 395.00             | 5,530.00               | L. 5,530.00 |
|                |               |          |        | SON: CINCO MIL QUINIENTOS TREINTA LEMPIRAS                                                                           |                    |                        |             |
|                |               |          |        | NOTA: PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL NO. 5 DE LA LIMA, CORTES CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DE 2018 |                    |                        |             |
|                |               |          |        | SOLICITO: NORA ROSALES, ENCARGADA DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL                                                     |                    |                        |             |
| TOTAL          |               |          |        |                                                                                                                      |                    |                        | L. 5,530.00 |

Elaboro: Gloria Vivas

Elaborado  
10/4  
Recibido 12/4  
16/4

SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL  
SUB GER. PRESUPUESTO  
PREINTERVENCIÓN  
FECHA: 04/04/18 FIRMA: K. Leryn

SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL  
GERENCIA ADMINISTRATIVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
TEGUCIGALPA HONDURAS, C.A.

Adjudicado  
3/5/18

00640-01-00

REPUBLICA DE HONDURAS  
 SECRETARIA DE: TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL  
 UNIDAD EJECUTORA: CENTROS DE CUIDADO INFANTIL  
 LUGAR: TEGUCIGALPA.M.D.C.  
 FECHA: 23 DE MARZO DE 2018

ORDEN DE COMPRA N° ~~068~~ 60  
 (INTERNA)

Nombre: DELFINA LOPEZ FLORES

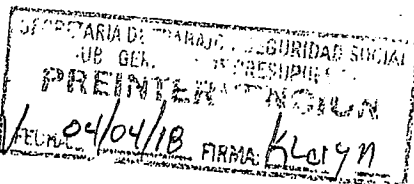
Dirección del Suministrante: Col. Berlin, El Progreso, Yoro  
 Tel. 2647-1345

| Año  | / Poder | Título o Partida | Número Correlativo | Clave PAD | CLASIFICACION |       |           |    | Gasto Corriente        |   |
|------|---------|------------------|--------------------|-----------|---------------|-------|-----------|----|------------------------|---|
|      |         |                  |                    |           | Func.         | Prog. | ACTIVIDAD | FD | Gasto de Capital       | X |
| 2018 |         | 130              |                    |           |               | 14    | 02        | 06 | Gasto de Deuda Pública |   |

| Código de Obj. | Partida No. | Cantidad | Unidad | DESCRIPCION                                                                                                          | Precios por Unidad | VALOR EN LEMPIRAS      |           |
|----------------|-------------|----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------|-----------|
|                |             |          |        |                                                                                                                      |                    | Parciales según Objeto | Totales   |
| 39100          |             |          |        | ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL                                                                                |                    |                        |           |
|                | 1           | 7        | Unidad | GALON DE CLORO                                                                                                       | 70.00              | 490.00                 | L. 549.50 |
|                | 2           | 17       | Unidad | BOLSITAS DE CLORO                                                                                                    | 3.50               | 59.50                  |           |
|                |             |          |        | SON: QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON CINCUENTA CENTAVOS                                                     |                    |                        |           |
|                |             |          |        | NOTA: PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL NO. 5 DE LA LIMA, CORTES CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DE 2018 |                    |                        |           |
|                |             |          |        | SOLICITO: NORA ROSALES, ENCARGADA DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL                                                     |                    |                        |           |
|                |             |          |        | TOTAL                                                                                                                |                    | L. 549.50              |           |

Elaboro: Gloria Vivas

Elaborada  
 10/4  
 12/4  
 16/4



Gerente Administrativo  
 TEGUCIGALPA  
 HONDURAS  
 Adjudicada  
 3/5/18



REPUBLICA DE HONDURAS

SECRETARIA DE: TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

UNIDAD EJECUTORA: CENTROS DE CUIDADO INFANTIL

LUGAR: TEGUCIGALPA, M.D.C.

FECHA: 23 DE MARZO DE 2018

ORDEN DE COMPRA N° 064 54  
(INTERNA)

Nombre: DELFINA LOPEZ FLORES

Dirección del Suministrante: Col. Berlin, El Progreso, Yoro

Tel. 2647-1345

| Año  | Poder | Título o Partida | Número Correlativo | Clave PAD | CLASIFICACION |       |           |    | Gasto Corriente        | X |
|------|-------|------------------|--------------------|-----------|---------------|-------|-----------|----|------------------------|---|
|      |       |                  |                    |           | Func.         | Prog. | ACTIVIDAD | FD | Gasto de Capital       |   |
| 2018 |       | 130              |                    |           |               | 14    | 02        | 06 | Gasto de Deuda Pública |   |

| Código de Obj. | Partida No. | Cantidad | Unidad | DESCRIPCION                                                                                                                         | Precios por Unidad | VALOR EN LEMPIRAS      |         |
|----------------|-------------|----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------|---------|
|                |             |          |        |                                                                                                                                     |                    | Parciales según Objeto | Totales |
| 31100          |             |          |        | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS                                                                                                   |                    |                        |         |
|                | 34          | 26       | Unidad | MAZOS DE CULANTRO                                                                                                                   | 10.00              | 260.00                 |         |
|                | 35          | 8        | Unidad | MAZOS DE APIO                                                                                                                       | 10.00              | 80.00                  |         |
|                | 36          | 36       | Unidad | CAJAS DE CEREAL                                                                                                                     | 65.00              | 2,340.00               |         |
|                | 37          | 3        | Libras | CONSOME DE POLLO                                                                                                                    | 80.00              | 240.00                 |         |
|                | 38          | 3        | Libras | CONSOME DE RES                                                                                                                      | 80.00              | 240.00                 |         |
|                | 39          | 36       | Unidad | SOBRES DE SALSINA NATURA                                                                                                            | 21.00              | 756.00                 |         |
|                | 40          | 36       | Unidad | SOBRES DE RECADO                                                                                                                    | 4.00               | 144.00                 |         |
|                |             |          |        | 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS                                                                                                           |                    | 558.00                 |         |
|                |             |          |        | SON: TREINTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS                                                                    |                    |                        |         |
|                |             |          |        | NOTA: PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL NO. 5 DE LA LIMA, CORTES CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DE 2018 |                    |                        |         |
|                |             |          |        | SOLICITO: NORA ROSALES, ENCARGADA DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL                                                                    |                    |                        |         |
|                |             |          |        | TOTAL                                                                                                                               |                    | 33,450.00              |         |

Elaboro: Gloria Vivas

Elaborada  
10/4  
Revisado 12/4  
16/4

SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL  
GERENCIA ADMINISTRATIVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
TEGUCIGALPA  
HONDURAS

R04-04-18  
8:25

00643-01-00

REPUBLICA DE HONDURAS  
SECRETARIA DE: TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL  
UNIDAD EJECUTORA: CENTROS DE CUIDADO INFANTIL /  
LUGAR: TEGUCIGALPA.M.D.C.  
FECHA: 22 DE MARZO DE 2018 /

ORDEN DE COMPRA N° ~~068~~ 58  
(INTERNA)

Nombre: MARDOQUEO HERNANDEZ LEON  
PULPERIA LEON

Dirección del Suministrante: Col. Pizaty, La Ceiba Atlantida  
Tel.: 2441-1121

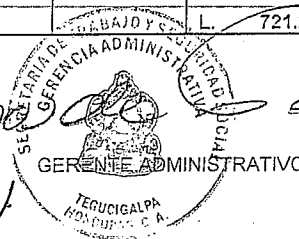
| Año  | Poder | Titulo o Partida | Número Correlativo | Clave PAD | CLASIFICACION |       |           |    | Gasto Corriente        | X |
|------|-------|------------------|--------------------|-----------|---------------|-------|-----------|----|------------------------|---|
|      |       |                  |                    |           | Func.         | Prog. | ACTIVIDAD | FD |                        |   |
| 2018 |       | 130              |                    |           |               | 14    | 02        | 06 | Gasto de Deuda Pública |   |

| Código de Obj. | Partida a No. | Cantidad | Unidad | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Precios por Unidad | VALOR EN LEMPIRAS      |         |
|----------------|---------------|----------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------|---------|
|                |               |          |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                    | Parciales según Objeto | Totales |
| 33400          | 1             | 31       | Unidad | PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON<br>ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO<br><br>15% IMPUESJTO SBRE VENTAS<br><br>SON: SETECIENTOS VEINTIUN LEMPIRAS CON VEINTE CENTAVOS<br><br>NOTA: PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL NO. 2 DE LA CEIBA, ATLANTIDA CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DE 2018<br><br>SOLICITO: NORA RAUDALES, DIRECTORA DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL | 20.23              | 627.13<br>94.07        | 721.20  |
| TOTAL          |               |          |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                    |                        | 721.20  |

Elaboro: Gloria Vivas

SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL  
SUP. GER. PRESUPUESTAL  
PREINTERVENCIÓN  
FECHA: 04/04/18 FIRMA: K. L. G. Y. N.

10/4  
12/4  
16/4



Adjudicado  
05/5/18

04/04/18  
8:25

00639-01-00

REPUBLICA DE HONDURAS  
SECRETARIA DE: TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL  
UNIDAD EJECUTORA: CENTROS DE CUIDADO INFANTIL  
LUGAR: TEGUCIGALPA, M.D.C.  
FECHA: 22 DE MARZO DE 2018

ORDEN DE COMPRA N° 062 57  
(INTERNA)

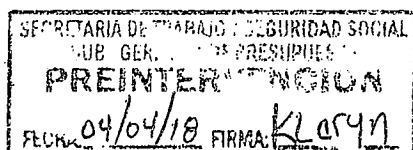
Nombre: MARDOQUEO HERNANDEZ LEON  
PULPERIA LEON

Dirección del Suministrante: Col. Pizaty, La Ceiba Atlantida  
Tel.: 2441-1121

| Año  | Poder | Título o Partida | Número Correlativo | Clave PAD | CLASIFICACION |       |           |    | Gasto Corriente  |                        | X |
|------|-------|------------------|--------------------|-----------|---------------|-------|-----------|----|------------------|------------------------|---|
|      |       |                  |                    |           | Func.         | Prog. | ACTIVIDAD | FD | Gasto de Capital | Gasto de Deuda Pública |   |
| 2018 |       | 130              |                    |           |               | 14    | 02        | 06 |                  |                        |   |

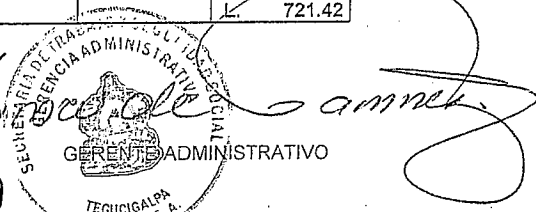
| Código de Obj. | Partida a No. | Cantidad | Unidad | DESCRIPCION                                                                                                              | Precios por Unidad | VALOR EN LEMPIRAS      |         |
|----------------|---------------|----------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------|---------|
|                |               |          |        |                                                                                                                          |                    | Parciales según Objeto | Totales |
| 39100          | 1             | 30       | Unidad | ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL                                                                                    | 6.52               | 195.60                 | 721.42  |
|                | 2             | 10       | Unidad | BOLSLITAS DE CLORO MAGIA BLANCA                                                                                          | 21.08              | 210.80                 |         |
|                | 3             | 8        | Unidad | JABON PARA LAVAR TRASTOS DOÑA BLANCA**                                                                                   | 21.00              | 168.00                 |         |
|                | 4             | 1        | Unidad | BOTES DE DESINFECTANTE AZISTIN**                                                                                         | 43.44              | 43.44                  |         |
|                | 5             | 10       | Unidad | PALO PARA TRAPEADOR**                                                                                                    | 3.50               | 35.00                  |         |
|                |               |          |        | BOLSITAS DETERGENTE EN POVLO 35 GR.**                                                                                    |                    |                        |         |
|                |               |          |        | 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS                                                                                                |                    | 68.58                  |         |
|                |               |          |        | SON: SETECIENTOS VEINTIUN LEMPIRAS CON CUARENTA Y DOS CENTAVOS                                                           |                    |                        |         |
|                |               |          |        | NOTA: PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL NO. 2 DE LA CEIBA, ATLANTIDA CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DE 2018 |                    |                        |         |
|                |               |          |        | SOLICITO: NORA RAUDALES, DIRECTORA DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL                                                        |                    |                        |         |
|                |               |          |        | TOTAL                                                                                                                    |                    |                        | 721.42  |

Elaboro: Gloria Vivas



Elaborado

10/4  
Reciv. 12/4  
16/4



Adjudicador  
03/5/18

REPUBLICA DE HONDURAS  
 SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL  
 UNIDAD EJECUTORA: CENTROS DE CUIDADO INFANTIL  
 LUGAR: TEGUCIGALPA, M.D.C.  
 FECHA: 22 DE MARZO DE 2018

624-01-00

ORDEN DE COMPRA N° 061 56  
 (INTERNA)

Nombre: MARDOQUEO HERNANDEZ LEON  
 PULPERIA LEON

Dirección del Suministrante: Col. Pizaty, La Ceiba Atlantida  
 Tel.: 2441-1121

| Año  | Poder | Título o Partida | Número Correlativo | Clave PAD | CLASIFICACION |      |           | Gasto Corriente | X                      |
|------|-------|------------------|--------------------|-----------|---------------|------|-----------|-----------------|------------------------|
|      |       |                  |                    |           | Func          | Prog | ACTIVIDAD | FD              |                        |
| 2018 |       | 130              |                    |           |               | 14   | 02        | 00              | Gasto de Deuda Pública |

| Código de Obj.                                                                                                                                                                                                                                                                | Partida a No. | Cantidad | Unidad | DESCRIPCION           | Precios por Unidad | VALOR EN LEMPIRAS      |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|--------|-----------------------|--------------------|------------------------|----------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |          |        |                       |                    | Parciales según Objeto | Totales  |
| 21300                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1             | 79       | Unidad | GAS<br>GALONES DE GAS | 70.98              | 5,607.42               | 5,607.42 |
| SON CINCO MIL SEISCIENTOS SIETE LEMPIRAS CON CUARENTA Y DOS CENTAVOS<br><br>NOTA: PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL NO. 2 DE LA CEIBA, ATLANTIDA CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DE 2018<br><br>SOLICITO: NORA RAUDALES, DIRECTORA DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL |               |          |        |                       |                    |                        |          |
| TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |          |        |                       |                    | 5,607.42               |          |

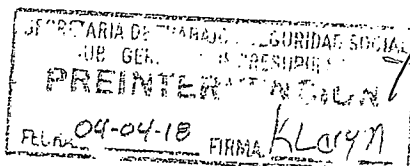
Elaboro: Glora Vivas

Elaborado

10/4

11/2/4

16/4



Gerente Administrativo  
 Adjudicado  
 3/5/18

4/4/18

00635-01-00

REPUBLICA DE HONDURAS  
SECRETARIA DE: TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL  
UNIDAD EJECUTORA: CENTROS DE CUIDADO INFANTIL  
LUGAR: TEGUCIGALPA, M.D.C.  
FECHA: 22 DE MARZO DE 2018

ORDEN DE COMPRA N° 060/55  
(INTERNA)

Nombre: MARDOQUEO HERNANDEZ LEON  
PULPERIA LEON

Dirección del Suministrante: Col. Pizaty La Ceiba, Atlantida  
Tel.: 2441-1121

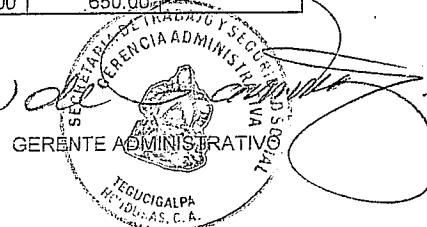
| Año  | Poder | Título o Partida | Número Correlativo | Clave PAD | CLASIFICACION |       |           |    | Gasto Corriente        | X |
|------|-------|------------------|--------------------|-----------|---------------|-------|-----------|----|------------------------|---|
|      |       |                  |                    |           | Func.         | Prog. | ACTIVIDAD | FD | Gasto de Capital       |   |
| 2018 |       | 130              |                    |           |               | 14    | 02        | 06 | Gasto de Deuda Pública |   |

| Código de Obj. | Partida a No. | Cantidad | Unidad | DESCRIPCION                             | Precios por Unidad | VALOR EN LEMPIRAS      |              |
|----------------|---------------|----------|--------|-----------------------------------------|--------------------|------------------------|--------------|
|                |               |          |        |                                         |                    | Parciales según Objeto | Totales      |
| 31100          |               |          |        | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS       |                    |                        | L. 43,831.77 |
|                | 1             | 32       | Libras | CARNE MOLIDA ESPECIAL                   | 71.00              | 2,272.00               |              |
|                | 2             | 30       | Libras | COSTILLA DE RES                         | 60.00              | 1,800.00               |              |
|                | 3             | 27       | Libras | CARNE DE TAJO                           | 85.00              | 2,295.00               |              |
|                | 4             | 100      | Libras | POLLO REY                               | 33.00              | 3,300.00               |              |
|                | 5             | 26       | Libras | COSTILLA DE CERDO                       | 65.00              | 1,690.00               |              |
|                | 6             | 20       | Libras | FILETE DE PESCADO SIN ESPINA            | 78.00              | 1,560.00               |              |
|                | 7             | 30       | Libras | MANTEQUILLA                             | 38.00              | 1,140.00               |              |
|                | 8             | 25       | Libras | QUESO SEMI DURO                         | 70.00              | 1,750.00               |              |
|                | 9             | 15       | Libras | CHILE DULCE                             | 24.00              | 360.00                 |              |
|                | 10            | 15       | Libras | TOMATE                                  | 18.00              | 270.00                 |              |
|                | 11            | 25       | Libras | MANTECA DE 454 gr. MAZOLA               | 22.00              | 550.00                 |              |
|                | 12            | 15       | Unidad | MELONES                                 | 27.00              | 405.00                 |              |
|                | 13            | 15       | Libras | ZANAHORIAS                              | 18.00              | 270.00                 |              |
|                | 14            | 15       | Libras | PAPAS                                   | 17.00              | 255.00                 |              |
|                | 15            | 200      | Unidad | PLATANOS MADUROS                        | 6.00               | 1,200.00               |              |
|                | 16            | 75       | Libras | AZUCAR                                  | 12.00              | 900.00                 |              |
|                | 17            | 8        | Libras | APIO                                    | 20.00              | 160.00                 |              |
|                | 18            | 100      | Libras | ARROZ PROGRESO                          | 13.00              | 1,300.00               |              |
|                | 19            | 30       | Libras | ESPAQUETI ISIMA                         | 22.00              | 660.00                 |              |
|                | 20            | 20       | Libras | CEBOLLAS                                | 18.00              | 360.00                 |              |
|                | 21            | 3        | Libras | ESPECIAS MOLIDA                         | 88.99              | 266.97                 |              |
|                | 22            | 25       | Libras | SAL                                     | 4.00               | 100.00                 |              |
|                | 23            | 15       | Unidad | SANDIAS                                 | 60.00              | 900.00                 |              |
|                | 24            | 15       | Libras | QUESILLO LEYDE                          | 60.00              | 900.00                 |              |
|                | 25            | 15       | Unidad | CARTONES DE HUEVOS 30 UNIDADES X CARTON | 95.00              | 1,425.00               |              |
|                | 26            | 173      | Unidad | BANANOS MADUROS                         | 2.60               | 449.80                 |              |
|                | 27            | 399      | Unidad | BANANOS VERDES                          | 2.00               | 798.00                 |              |
|                | 28            | 119      | Unidad | BOLSAS DE LECHE ANCHOR DE 360 gr        | 92.00              | 10,948.00              |              |
|                | 29            | 30       | Libras | MORTADELA DELICIA                       | 34.00              | 1,020.00               |              |
|                | 30            | 10       | Libras | JAMON DELICIA                           | 68.00              | 680.00                 |              |
|                | 31            | 10       | Libras | CHORIZO DELICIA                         | 65.00              | 650.00                 |              |
|                | 32            | 24       | Unidad | CAJAS DE CEREAL DE 560g NESTLE**        | 75.00              | 1,800.00               |              |
|                | 33            | 300      | Unidad | CUBITOS MAGGI**                         | 0.70               | 210.00                 |              |
|                | 34            | 50       | Unidad | PASTA DE TOMATES 106 GR**               | 13.00              | 650.00                 |              |

Elaboro: Gloria Vivas

ANNA R. Martinez  
04/04/18

Elaborado y firmado de  
10/4  
Revisado 12/4  
16/4



Atendido cada  
3/5/18

REPUBLICA DE HONDURAS

SECRETARIA DE: TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

UNIDAD EJECUTORA: UNIDADES DE APOYO

LUGAR: TEGUCIGALPA, M.D.C.

FECHA: 22 DE MARZO DE 2018

ORDEN DE COMPRA N° 058 39  
(INTERNA)

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

Dirección del Suministrante: Final del Boulevard Morazan 1/2  
cuadra de Centro Comercial Los Arcos  
Tel: 2221-0896/221-4849

| Año  | Poder | Título o Partida | Número Correlativo | Clave PAD | CLASIFICACION |       |           | Gasto Corriente | X                      |
|------|-------|------------------|--------------------|-----------|---------------|-------|-----------|-----------------|------------------------|
|      |       |                  |                    |           | Func.         | Prog. | ACTIVIDAD | UE              |                        |
| 2018 |       | 130              |                    |           |               | 01    | 02        | 02              |                        |
|      |       |                  |                    |           |               |       |           |                 | Gasto de Deuda Pública |

| Código de Obj. | Partida No. | Cantidad | Unidad | DESCRIPCION                                                                   | Precios por Unidad | VALOR EN LEMPIRAS      |             |
|----------------|-------------|----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------|-------------|
|                |             |          |        |                                                                               |                    | Parciales según Objeto | Totales     |
| 39600          |             |          |        | REPUESTOS Y ACCESORIOS                                                        |                    |                        |             |
|                | 1           | 2        | Unidad | RAUTER INALAMBRICO SMART WI-FI DE DOBLE BANDA ACI200+LINKSYS EA6350           | 4,200.00           | 8,400.00               | L. 9,660.00 |
|                |             |          |        | 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS                                                     |                    | 1,260.00               |             |
|                |             |          |        | SON: NUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA LEMPIRAS                                   |                    |                        |             |
|                |             |          |        | NOTA: PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO |                    |                        |             |
|                |             |          |        | SOLICITO: LIC. JORGE EFRAIN SALGADO, COORDINADOR DEPARTAMENTO DE INFORMATICA  |                    |                        |             |
|                |             |          |        | TOTAL                                                                         |                    |                        | L. 9,660.00 |

Elaboro: Gloria Vivas

Elaborado

10/4

12/4

16/4

Revisión



GERENTE ADMINISTRATIVO

Adjudicación  
3/5/18

Original Green p/ Pago  
C: Dirección Gral. Presupuesto  
C: Contratación Gral. República  
C: Sec. Adm. Dep.  
C: Sec. Adm. Remo  
C: Proveduría Gral. República  
C: Suministro

Secretaria de: REPUBLICA DE HONDURAS  
Unidad Ejecutora: TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL  
Lugar: SERVICIOS ADMINISTRATIVO Y CONTABLES  
Fecha: TEGUCIGALPA, M.D.C.  
22 DE MARZO, 2018

ORDEN DE COMPRA No. 058 53  
(INTERNA)

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

|                |             |                  |        |                                                                                    | CLASIFICACION      |                   |          |            | Gasto Corriente |                  | X         |  |  |
|----------------|-------------|------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|----------|------------|-----------------|------------------|-----------|--|--|
| Año            | Poder       | Titulo o Partida |        | Número correlativo                                                                 | Clave PAD          | Programa          | Proyecto | prog./Act. | unida ejecutora | Gasto de Capital |           |  |  |
| 2018           |             | 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                       |                    |                   |          |            |                 |                  | 34,260.80 |  |  |
|                |             |                  |        | Reparación del Vehículo Marca Hyundai, Placa N. 09776, Asignado Oficinas Centrales |                    |                   |          |            |                 |                  |           |  |  |
|                | 1           | 1 ✓              | c/u    | Filtro de Aceite                                                                   | 200.00             |                   |          |            | 200.00          |                  |           |  |  |
|                | 2           | 1 ✓              | c/u    | Filtro de Combustible                                                              | 450.00             |                   |          |            | 450.00          |                  |           |  |  |
|                | 3           | 1 ✓              | c/u    | Filtro de Aire                                                                     | 415.00             |                   |          |            | 415.00          |                  |           |  |  |
|                | 4           | 2 ✓              | c/u    | Aceite 15W40 de motor en galones                                                   | 540.00             |                   |          |            | 1,080.00        |                  |           |  |  |
|                | 5           | 1 ✓              | c/u    | Juego de Fricciones Delanteras                                                     | 1,050.00           |                   |          |            | 1,050.00        |                  |           |  |  |
|                | 6           | 2 ✓              | c/u    | Rectificado de Discos de frenos delanteros                                         | 315.00             |                   |          |            | 630.00          |                  |           |  |  |
|                | 7           | 2 ✓              | c/u    | Esparragos con Tuerca                                                              | 120.00             |                   |          |            | 240.00          |                  |           |  |  |
|                | 8           | 1 ✓              | c/u    | Manguera de Bacum                                                                  | 877.00             |                   |          |            | 877.00          |                  |           |  |  |
|                | 9           | 1 ✓              | c/u    | Taller Indust.Limp. Reparac de Intercooler                                         | 1,800.00           |                   |          |            | 1,800.00        |                  |           |  |  |
|                | 10          | 2 ✓              | c/u    | Grasa Grafitada                                                                    | 150.00             |                   |          |            | 300.00          |                  |           |  |  |
|                | 11          | 1 ✓              | c/u    | Manguera de Hidraulico                                                             | 995.00             |                   |          |            | 995.00          |                  |           |  |  |
|                | 12          | 2 ✓              | c/u    | Liquido de Freno                                                                   | 70.00              |                   |          |            | 140.00          |                  |           |  |  |
|                | 13          | 1 ✓              | c/u    | Tuberia de Turbo                                                                   | 1,950.00           |                   |          |            | 1,950.00        |                  |           |  |  |
|                | 14          | 2 ✓              | c/u    | Cables de Emergencia                                                               | 1,750.00           |                   |          |            | 3,500.00        |                  |           |  |  |
|                | 15          | 1 ✓              | c/u    | Taller Indust.x Repar de pata de alternador                                        | 650.00             |                   |          |            | 650.00          |                  |           |  |  |
|                | 16          | 1 ✓              | c/u    | Bobina de Alternador                                                               | 1,050.00           |                   |          |            | 1,050.00        |                  |           |  |  |
|                | 17          | 1 ✓              | c/u    | Taller Indust.X rectif.de colector de masa                                         | 2,400.00           |                   |          |            | 2,400.00        |                  |           |  |  |
|                | 18          | 2 ✓              | c/u    | Power Steering                                                                     | 150.00             |                   |          |            | 300.00          |                  |           |  |  |
|                | 19          | 2 ✓              | c/u    | Amortiguadores Traseros                                                            | 2,000.00           |                   |          |            | 4,000.00        |                  |           |  |  |
|                | 20          | 2 ✓              | c/u    | Kit de Empaques de Culippers                                                       | 650.00             |                   |          |            | 1,300.00        |                  |           |  |  |
|                | 21          | 1 ✓              | c/u    | Mano de obra                                                                       |                    |                   |          |            | 6,465.00        |                  |           |  |  |
|                |             |                  |        | Impuesto Sobre Ventas                                                              |                    |                   |          |            | 4,468.80        |                  |           |  |  |
|                |             |                  |        |                                                                                    |                    |                   |          |            | 34,260.80       |                  |           |  |  |
|                |             |                  |        | Son Treinta y Cuatro Mil Doscientos Sesenta Lempiras con Ochenta Centavos          |                    |                   |          |            |                 |                  |           |  |  |
|                |             |                  |        | Solicito Oficina de Transporte                                                     |                    |                   |          |            |                 |                  |           |  |  |
|                |             |                  |        | Autorizo Gerencia Administrativa                                                   |                    |                   |          |            |                 |                  |           |  |  |
|                |             |                  |        |                                                                                    |                    |                   |          |            |                 |                  | 34,260.80 |  |  |

Rmidence

Elaborada

10/4

12/4

16/4

Don V.

Gerente Administrativo  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
TEGUCIGALPA

Adjudicada  
3/5/18

Secretaría de:  
Unidad Ejecutora:  
Lugar:  
Fecha:

REPUBLICA DE HONDURAS  
TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL  
SERVICIOS ADMINISTRATIVO Y CONTABLES  
TEGUCIGALPA, M.D.C.  
22 DE MARZO, 2018

**ORDEN DE COMPRA No. 057 32**  
(INTERNA)

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

| RFR: 00010001000227 TEL: 2200 0101 y 2200 0102 |             |                  |                    |                                                                                        |                    |                   |            |                 |                 | X |                  |
|------------------------------------------------|-------------|------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|------------|-----------------|-----------------|---|------------------|
| Año                                            | Poder       | Título o Partida | Número correlativo | Clave PAD                                                                              | CLASIFICACION      |                   |            |                 | Gasto Corriente |   | Gasto de Capital |
|                                                |             |                  |                    |                                                                                        | Programa           | Proyecto          | prog./Act. | unida ejecutora |                 |   |                  |
| 2018                                           |             | 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                           |                    |                   | 2,984.25   |                 |                 |   |                  |
|                                                |             |                  |                    | Reparación del Vehículo Marca Nissan Urvan Placa N. 11858, Asignado Oficinas Centrales |                    |                   |            |                 |                 |   |                  |
|                                                | 1           | 1                | c/u                | Juego de Fricciones Delanteras                                                         | 1,200.00           | 1,200.00          |            |                 |                 |   |                  |
|                                                | 2           | 1                | c/u                | Rectificado Discos de Frenos en Taller Ind.                                            | 630.00             | 630.00            |            |                 |                 |   |                  |
|                                                | 3           | 1                | c/u                | Mano de obra                                                                           |                    | 765.00            |            |                 |                 |   |                  |
|                                                |             |                  |                    | Impuesto Sobre Ventas                                                                  |                    | 389.25            |            |                 |                 |   |                  |
|                                                |             |                  |                    | Son Dos Mil Novecientos Ochenta y Cuatro Lempiras con Veinticinco Centavos             |                    |                   |            |                 |                 |   |                  |
|                                                |             |                  |                    | Solicito. Oficina de Transporte                                                        |                    |                   |            |                 |                 |   |                  |
|                                                |             |                  |                    | Autorizo Gerencia Administrativa                                                       |                    |                   |            |                 |                 |   |                  |
|                                                |             |                  |                    |                                                                                        |                    |                   | 2,984.25   |                 |                 |   |                  |

Rmidence

Elaborado

10/04

12/04

16/04

Revisión

Gerente Administrativo  
TEGUCIGALPA  
HONDURAS C.A.

Adjudicador  
3/5/18



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

Secretaría de:

Unidad Ejecutora:

Lugar:

Fecha:

REPUBLICA DE HONDURAS

TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

SERVICIOS ADMINISTRATIVO Y CONTABLES

TEGUCIGALPA, M.D.C.

22 DE MARZO, 2018

## ORDEN DE COMPRA No. 058 51

(INTERNA)

Nombre: REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS

RECASA S.DE R.L. DE C.V.

DIRECCION DEL SUMINISTRANTE: COLONIA GODOY CALLE

PRINCIPAL FRENTE AL FHIS

RTN. 08019007099227 TEL. 2233-5457 y 2233-2858

| Año  | Poder | Título o Partida | Número correlativo | Clave PAD | CLASIFICACION |          |            |                 | Gasto Corriente | Gasto de Capital | X |
|------|-------|------------------|--------------------|-----------|---------------|----------|------------|-----------------|-----------------|------------------|---|
|      |       |                  |                    |           | Programa      | Proyecto | prog./Act. | unida ejecutora |                 |                  |   |
| 2018 |       | 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                           |                    |                   | 8,285.75 |
|                |             |          |        | Reparación del Vehículo Marca Nissan Urvan Placa N. 10064, Asignado Oficinas Centrales |                    |                   |          |
|                | 1           | 1        | c/u    | Filtro de Aire Original                                                                | 1,200.00           | 1,200.00          |          |
|                | 2           | 1        | c/u    | filtro de combustible original                                                         | 2,100.00           | 2,100.00          |          |
|                | 3           | 1        | c/u    | Juego de Fricciones Delanteras                                                         | 1,200.00           | 1,200.00          |          |
|                | 4           | 2        | c/u    | Rectificado Discos de Frenos en Taller Ind.                                            | 315.00             | 630.00            |          |
|                |             |          |        | Mano de Obra                                                                           |                    | 2,075.00          |          |
|                |             |          |        | Impuesto Sobre Ventas                                                                  |                    | 1,080.75          |          |
|                |             |          |        | Son Ocho Mil Doscientos Ochenta y Cinco Lempiras con Setenta y Cinco Centavos          |                    |                   |          |
|                |             |          |        | Solicito. Oficina de Transporte                                                        |                    |                   |          |
|                |             |          |        | Autorizo Gerencia Administrativa                                                       |                    |                   |          |
|                |             |          |        |                                                                                        |                    |                   | 8,285.75 |

Rmidence

Elaborada

10/4

Revisión 1/2/04

16/04

SECRETARÍA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL  
GERENCIA ADMINISTRATIVA  
TEGUCIGALPA  
M.D.C.

Adm. de la Gerencia

315/18

Secretaría de: **REPUBLICA DE HONDURAS**  
Unidad Ejecutora: **TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL**  
Lugar: **SERVICIOS ADMINISTRATIVO Y CONTABLES**  
Fecha: **TEGUCIGALPA, M.D.C.**  
**22 DE MARZO, 2018**

# **ORDEN DE COMPRA No. 054 30** (INTERNA)

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

| Año  | Poder | Título o Partida | Número correlativo | Clave PAD | CLASIFICACION |          |            |                 | Gasto Corriente  | X |
|------|-------|------------------|--------------------|-----------|---------------|----------|------------|-----------------|------------------|---|
|      |       |                  |                    |           | Programa      | Proyecto | prog./Act. | unida ejecutora | Gasto de Capital |   |
| 2018 |       | 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                          |                    |                   | 20,291.75 |
|                |             |          |        | Reparación del Vehículo Marca Nissan Frontier Placa N. 09659, asig.Oficinas Centrales |                    |                   |           |
|                | 1           | 1        | c/u    | Filtro de Aceite                                                                      | 200.00             | 200.00            |           |
|                | 2           | 2        | c/u    | filtro de combustible                                                                 | 300.00             | 600.00            |           |
|                | 3           | 1        | c/u    | Filtro de Aire                                                                        | 460.00             | 460.00            |           |
|                | 4           | 2        | c/u    | Aceite 15W40 de Motor en galones                                                      | 540.00             | 1,080.00          |           |
|                | 5           | 2        | c/u    | Amortiguadores traseros                                                               | 1,800.00           | 3,600.00          |           |
|                | 6           | 1        | c/u    | soporte de caja                                                                       | 1,400.00           | 1,400.00          |           |
|                | 7           | 2        | c/u    | Esparragos con tuerca                                                                 | 250.00             | 500.00            |           |
|                | 8           | 2        | c/u    | Hules de media luna                                                                   | 225.00             | 450.00            |           |
|                | 9           | 2        | c/u    | Kit de Empaques de Bombas Auxiliares                                                  | 450.00             | 900.00            |           |
|                | 10          | 2        | c/u    | Grasa Grafitada                                                                       | 150.00             | 300.00            |           |
|                | 11          | 1        | c/u    | Taller Industrial X Baqueteado de radiador                                            | 850.00             | 850.00            |           |
|                | 12          | 1        | c/u    | Alineamiento                                                                          | 400.00             | 400.00            |           |
|                | 13          | 4        | c/u    | Balanceo de Cuatro ruedas                                                             | 90.00              | 360.00            |           |
|                | 14          | 1        | c/u    | Juego de parabrisas                                                                   | 315.00             | 315.00            |           |
|                | 15          | 2        | c/u    | Focos de dos contactos                                                                | 45.00              | 90.00             |           |
|                | 16          | 2        | c/u    | Foco de Muela Pequeña Kashima                                                         | 30.00              | 60.00             |           |
|                | 17          | 1        | c/u    | Juego de Fricciones Delanteras                                                        | 1,200.00           | 1,200.00          |           |
|                | 18          | 2        | c/u    | Rectificado de discos de frenos delanteros                                            | 315.00             | 630.00            |           |
|                | 19          | 1        | c/u    | Mano de obra                                                                          |                    | 4,250.00          |           |
|                |             |          |        | Impuesto Sobre Ventas                                                                 |                    | 2,646.75          |           |
|                |             |          |        | Son Veinte Mil Doscientos Noventa y Un Lempiras con Setenta y Cinco Centavos          |                    |                   |           |
|                |             |          |        | Solicito: Oficina de Transporte                                                       |                    |                   |           |
|                |             |          |        | Autorizo Gerencia Administrativa                                                      |                    |                   |           |
|                |             |          |        |                                                                                       |                    |                   | 20,291.75 |

Rmidence

**Elaborada**  
10/4  
Revisado 12/4  
16/4

**Gerente Administrativo**  
Adjudicada  
3/5/18

3:25 am  
4/4/18

00642-01-00

REPUBLICA DE HONDURAS  
SECRETARIA DE: TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL  
UNIDAD EJECUTORA: CENTROS DE CUIDADO INFANTIL  
LUGAR: TEGUCIGALPA.M.D.C.  
FECHA: 16 DE MARZO DE 2018

ORDEN DE COMPRA N° 058 49  
(INTERNA)

Nombre: DELFINA LOPEZ FLORES

Dirección del Suministrante: Col. Berlin, El Progreso, Yoro  
Tel. 2647-1345

| Año  | Poder | Título o Partida | Número Correlativo | Clave PAD | CLASIFICACION |       |           |    | Gasto Corriente        |   |
|------|-------|------------------|--------------------|-----------|---------------|-------|-----------|----|------------------------|---|
|      |       |                  |                    |           | Func.         | Prog. | ACTIVIDAD | FD | Gasto de Capital       | X |
| 2018 | ✓     | 130              |                    |           |               | 14    | 02        | 06 | Gasto de Deuda Pública |   |

| Código de Obj. | Partida a No. | Cantidad | Unidad | DESCRIPCION                                                                                                          | Precios por Unidad | VALOR EN LEMPIRAS      |         |
|----------------|---------------|----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------|---------|
|                |               |          |        |                                                                                                                      |                    | Parciales según Objeto | Totales |
| 33400          | 1             | 52       | Unidad | PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN                                                                                          |                    |                        |         |
|                |               |          |        | ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO NUBE BLANCA                                                                                | 7.50               | 390.00                 | 448.50  |
|                |               |          |        | 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS                                                                                            |                    | 58.50                  |         |
|                |               |          |        | SON: CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO LEMPIRAS CON CINCUENTA CENTAVOS                                                   |                    |                        |         |
|                |               |          |        | NOTA: PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL NO. 9 DE SANTA RITA, YORO, CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE, 2018 |                    |                        |         |
|                |               |          |        | SOLICITO: MARIA LUISA CHAVEZ, ENCARGADA DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL                                               |                    |                        |         |
| TOTAL          |               |          |        |                                                                                                                      |                    | L.                     | 448.50  |

Elaboro: Gloria Vivas

ANNA R. Martinez  
04/04/18

Elaborado  
10/04  
Revisado 12/04  
16/04



Adjudicado  
3/5/18

8:25 am

4/4/18

00641-01-01

## REPUBLICA DE HONDURAS

SECRETARIA DE: TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

UNIDAD EJECUTORA: CENTROS DE CUIDADO INFANTIL

LUGAR: TEGUCIGALPA, M.D.C.

FECHA: 16 DE MARZO DE 2018

ORDEN DE COMPRA N° 052 48  
(INTERNA)

Nombre: DELFINA LOPEZ FLORES

Dirección del Suministrante: Col. Berlin, El Progreso, Yoro

Tel. 2647-1345

| Año  | Foder | Título o Partida | Número Correlativo | Clave PAD | CLASIFICACION |       |           |    | Gasto Corriente        |   |
|------|-------|------------------|--------------------|-----------|---------------|-------|-----------|----|------------------------|---|
|      |       |                  |                    |           | Func.         | Prog. | ACTIVIDAD | FD | Gasto de Capital       | X |
| 2018 |       | 130              |                    |           |               | 14    | 02        | 06 | Gasto de Deuda Pública |   |

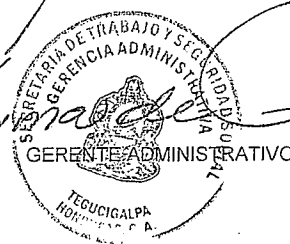
| Código de Obj. | Partida a No. | Cantidad | Unidad | DESCRIPCION                                                                                                          | Precios por Unidad | VALOR EN LEMPIRAS      |         |
|----------------|---------------|----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------|---------|
|                |               |          |        |                                                                                                                      |                    | Parciales según Objeto | Totales |
| 39100          |               |          |        | ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL                                                                                |                    |                        |         |
|                | 1             | 60       | Unidad | JABON PARA LAVAR TRASTOS DOÑA BLANCA                                                                                 | 5.84               | 350.40                 | 454.71  |
|                | 2             | 1        | Unidad | PAQUETE DE BOLSA PARA BASURA                                                                                         | 45.00              | 45.00                  |         |
|                |               |          |        | 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS                                                                                            |                    | 59.31                  |         |
|                |               |          |        | SON: CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON SETENTA Y UN CENTAVOS                                             |                    |                        |         |
|                |               |          |        | NOTA: PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL NO. 9 DE SANTA RITA, YORO, CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE, 2018 |                    |                        |         |
|                |               |          |        | SOLICITO: MARIA LUISA CHAVEZ, ENCARGADA DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL                                               |                    |                        |         |
| TOTAL          |               |          |        |                                                                                                                      |                    | L. 454.71              |         |

Elaboro: Gloria Vivas

ANNA R. Martinez  
04/04/18

Elaborada  
10/04

Revisado  
12/04  
16/04



Adjudicada  
03/5/18

8:25 am  
4/4/18

00638-01-01

REPUBLICA DE HONDURAS

SECRETARIA DE: TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL  
UNIDAD EJECUTORA: CENTROS DE CUIDADO INFANTIL  
LUGAR: TEGUCIGALPA, M.D.C.  
FECHA: 16 DE MARZO DE 2018

ORDEN DE COMPRA N° 051 47  
(INTERNA)

Nombre: DELFINA LOPEZ FLORES

Dirección del Suministrante: Col. Berlin, El Progreso, Yoro  
Tel. 2647-1345

| Año  | Poder | Título o Partida | Número Correlativo | Clave PAD | CLASIFICACION |       |           |    | Gasto Corriente        |   |
|------|-------|------------------|--------------------|-----------|---------------|-------|-----------|----|------------------------|---|
|      |       |                  |                    |           | Func.         | Prog. | ACTIVIDAD | FD | Gasto de Capital       | X |
| 2018 |       | 130              |                    |           |               | 14    | 02        | 06 | Gasto de Deuda Pública |   |

| Código de Obj. | Partida a No. | Cantidad | Unidad | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Precios por Unidad | VALOR EN LEMPIRAS      |          |
|----------------|---------------|----------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------|----------|
|                |               |          |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                    | Parciales según Objeto | Totales  |
| 21300          | 1             | 14       | Unidad | GAS<br>CILINDRO DE GAS DE 25 LIBRAS<br><br>SON: CINCO MIL SEISCIENTOS OCHO LEMIRAS CON CINCUENTA Y CUATRO CENTAVOS<br><br>NOTA: PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL NO. 9 DE SANTA RITA, YORO, CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE, 2018<br><br>SOLICITO: MARIA LUISA CHAVEZ, ENCARGADA DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL | 400.61             | 5,608.54               | 5,608.54 |
| TOTAL          |               |          |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                    | L. 5,608.54            |          |

Elaboro: Gloria Vivas

AUNA R. Martinez  
04/04/18

Elaborado  
10/04  
Revisado  
12/04  
16/04

SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL  
GERENCIA ADMINISTRATIVA  
TEGUCIGALPA  
HONDURAS  
GERENTE ADMINISTRATIVO

Adjudicado  
3/5/18

REPUBLICA DE HONDURAS  
 SECRETARIA DE: TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL  
 UNIDAD EJECUTORA: CENTROS DE CUIDADO INFANTIL  
 LUGAR: TEGUCIGALPA, M.D.C.  
 FECHA: 16 DE MARZO DE 2016

ORDEN DE COMPRA N° 050 46  
 (INTERNA)

Nombre: DELFINA LOPEZ FLORES

Dirección del Suministrante: Col. Berlin, El Progreso, Yoro  
 Tel. 2647-1345

| Año  | Poder | Título o Partida | Número Correlativo | Clave PAD | CLASIFICACION |      |           | Gasto Corriente | X |
|------|-------|------------------|--------------------|-----------|---------------|------|-----------|-----------------|---|
|      |       |                  |                    |           | Func          | Prog | ACTIVIDAD | FC              |   |
| 2018 |       | 130              |                    |           |               | 14   | 02        | 06              |   |
|      |       |                  |                    |           |               |      |           |                 |   |
|      |       |                  |                    |           |               |      |           |                 |   |

| Código de Obj. | Partida a No. | Cantidad | Unidad | DESCRIPCION                                                                                                                        | Precios por Unidad | VALOR EN LEMPIRAS      |         |
|----------------|---------------|----------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------|---------|
|                |               |          |        |                                                                                                                                    |                    | Parciales según Objeto | Totales |
| 31100          |               |          |        | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS                                                                                                  |                    |                        |         |
|                | 31            | 120      | Unidad | HUEVOS ✓                                                                                                                           | 4.50               | 540.00                 | ✓       |
|                | 32            | 20       | Unidad | PATASTILLO ✓                                                                                                                       | 12.00              | 240.00                 | ✓       |
|                | 33            | 100      | Unidad | PLATANOS ✓                                                                                                                         | 7.00               | 700.00                 | ✓       |
|                | 34            | 12       | Unidad | SANDIAS ✓                                                                                                                          | 55.00              | 660.00                 | ✓       |
|                | 35            | 10       | Unidad | MELONES ✓                                                                                                                          | 35.00              | 350.00                 | ✓       |
|                | 36            | 24       | Unidad | SOBRES DE PASTA DE TOMATE** ✓                                                                                                      | 32.00              | 768.00                 | ✓       |
|                | 37            | 24       | Unidad | SOBRES CONSOME DE POLLO** ✓                                                                                                        | 8.50               | 204.00                 | ✓       |
|                | 38            | 24       | Unidad | SOBRES CONSOME DE RES** ✓                                                                                                          | 8.50               | 204.00                 | ✓       |
|                | 39            | 10       | Unidad | CAJA DE CORN FLAKES** ✓                                                                                                            | 69.00              | 690.00                 | ✓       |
|                |               |          |        | 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS                                                                                                          |                    | 279.90                 |         |
|                |               |          |        | SON: VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES LEMPIRAS CON CINCUENTA Y OCHO CENTAVOS                                             |                    |                        |         |
|                |               |          |        | NOTA: PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL NO. 9 DE SANTA RITA. YORO CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE. 2018 |                    |                        |         |
|                |               |          |        | SOLICITO: MARIA LUISA CHAVEZ, ENCARGADA DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL                                                             |                    |                        |         |
|                |               |          |        | TOTAL                                                                                                                              |                    | L. 27.683.58           |         |

Elaboro: Giona Vivas

Elaborado  
 10/04  
 12/04  
 16/04

GERENTE ADMINISTRATIVO

REPUBLICA DE HONDURAS  
 SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL  
 UNIDAD EJECUTORA: CENTROS DE CUIDADO INFANTIL  
 LUGAR: TEGUCIGALPA, M.D.C.  
 FECHA: 13 DE MARZO DE 2018

622-01-00

ORDEN DE COMPRA N° 048 45  
 (INTERNA)

Nombre: DELEINA LOPEZ FLORES

Dirección de Suministrante: Col. Berlin, El Progreso, Yoro  
 Tel. 2647-1345

| Año  | Poder | Titulo o Partida | Número Correlativo | Clave PAD | CLASIFICACION |       |           |    | Gasto Corriente        | X |
|------|-------|------------------|--------------------|-----------|---------------|-------|-----------|----|------------------------|---|
|      |       |                  |                    |           | Func.         | Prog. | ACTIVIDAD | FL |                        |   |
| 2018 |       | 13C              |                    |           |               | 14    | 02        | 06 | 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   |
| 33400          | 1           | 50       | Unidad | PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON<br>ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO NUBLE BLANCA<br><br>15% IMPUESTO SOBRE VENTAS<br><br>SON: CUATROCIENTOS SESENTA LEMPIRAS EXACTOS<br><br>NOTA: PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL NO. 6 DE EL PROGRESO, YORO CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE 2018<br><br>SOLICITO: ANA DORA MENDOZA, DIRECTORA DEL CENTRO-DE-CUIDADO-INFANTIL | 8.00               | 400.00                 | L. 460.00 |
|                |             |          |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                    | 60.00                  |           |
| TOTAL          |             |          |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                    |                        | L. 460.00 |

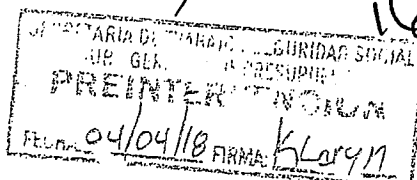
Yoro: Gloria Vivas

Elaborada

10/04

Recibido 12/04

16/04



Adjudicada  
 01/05/18

REPUBLICA DE HONDURAS  
 SECRETARIA DE: TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL  
 UNIDAD EJECUTORA: CENTROS DE CUIDADO INFANTIL  
 LUGAR: TEGUCIGALPA, M.D.C.  
 FECHA: 12 DE MARZO DE 2018

626-01-00

ORDEN DE COMPRA N° 047 44  
 (INTERNA)

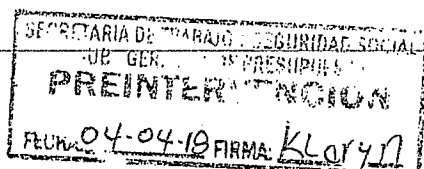
Nombre: DELFINA LOPEZ FLORES

Dirección del Suministrante: Col. Berlin, El Progreso, Yoro  
 Tel: 2647-1345

| Año  | Poder | Título o Partida | Número Correlativo | Clave PAD | CLASIFICACION |       |           |    | Gasto Corriente        |   |
|------|-------|------------------|--------------------|-----------|---------------|-------|-----------|----|------------------------|---|
|      |       |                  |                    |           | Func.         | Prog. | ACTIVIDAD | FD | Gasto de Capital       |   |
| 2018 |       | 130              |                    |           |               | 14    | 02        | 06 | Gasto de Deuda Pública | X |

| Código de Obj. | Partida a No. | Cantidad | Unidad | DESCRIPCION                                                                                                         | Precios por Unidad | VALOR EN LEMPIRAS      |           |
|----------------|---------------|----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------|-----------|
|                |               |          |        |                                                                                                                     |                    | Parciales según Objeto | Totales   |
| 39100          |               |          |        | <u>ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL</u>                                                                        |                    |                        | L. 474.00 |
|                | 1             | 3        | Unidad | GALONES DE CLORO IREX                                                                                               | 80.00              | 240.00                 |           |
|                | 2             | 2        | Unidad | GALON DE DESINFECTANTE LIMPIOX**                                                                                    | 90.00              | 180.00                 |           |
|                | 3             | 9        | Unidad | BOLSITAS DE CLORO                                                                                                   | 3.00               | 27.00                  |           |
|                |               |          |        | 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS                                                                                           |                    | 27.00                  |           |
|                |               |          |        | SON: CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO LEMPIRAS                                                                        |                    |                        |           |
|                |               |          |        | NOTA: PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL NO. 6 DE EL PROGRESO, YORO CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE 2018 |                    |                        |           |
|                |               |          |        | SOLICITO: ANA DORA MENDOZA, DIRECTORA DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL                                                |                    |                        |           |
|                |               |          |        | TOTAL                                                                                                               |                    |                        | L. 474.00 |

Elaboro: Gloria Vivas



*[Handwritten signature]*  
 GERENTE ADMINISTRATIVO

*Elaborado*  
 10/04  
*Revisado*  
 12/04  
 16/04

*Adjudicado*  
 3/5/18



621-01-00

Nombre: DELFINA LOPEZ FLORES

Dirección del Suministrante: Col. Berlin. El Progreso, Yoro  
Tel. 2647-1345

| Año  | Poder | Título o Partida | Número Correlativo | Clave PAD | CLASIFICACION |       |             |    | Gasto Corriente        | X |
|------|-------|------------------|--------------------|-----------|---------------|-------|-------------|----|------------------------|---|
|      |       |                  |                    |           | Func.         | Prog. | ACTIVIDADES | FE | Gasto de Capital       |   |
| 2018 |       | 130              |                    |           |               | 14    | 02          | 06 | Gasto de Deuda Pública |   |

| Código<br>e Obj. | Partida<br>a No. | Cantidad | Unidad | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Precios<br>por Unidad | VALOR EN LEMPIRAS         |               |
|------------------|------------------|----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|---------------|
|                  |                  |          |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       | Parciales<br>según Objeto | Totales       |
| 1300             |                  | 3        | Unidad | <u>GAS</u> ✓<br>CILINDROS DE GAS DE 100 LBS<br><br><br>SON CINCO MIL SEISCIENTOS SIETE LEMPIRAS<br><br><br>NOTA: PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO<br>INFANTIL NO. 6 DE EL PROGRESO, YORO<br>CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE 2016<br><br>SOLICITO: ANA DORA MENDOZA, DIRECTORA DEL<br>CENTRO DE CUIDADO INFANTIL | 1,859.00              | 5,607.00 ✓                | L. 5,607.00   |
| TOTAL            |                  |          |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       |                           | L. 5,607.00 ✓ |

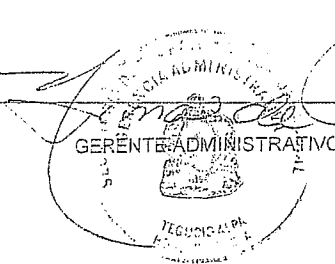
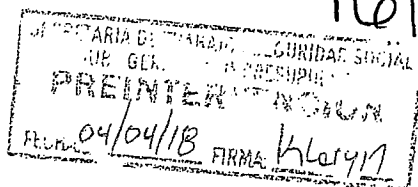
porc: Gloria Vivas

Elaborada

10/04

Boin V-12104

14/04



Adgnd 1 cash  
3/5/18

REPUBLICA DE HONDURAS  
 SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL  
 UNIDAD EJECUTORA: CENTROS DE CUIDADO INFANTIL  
 LUGAR: TEGUCIGALPA, M.D.C.  
 FECHA: 12 DE MARZO DE 2018

ORDEN DE COMPRA N° 045 92  
 (INTERNA)

Dirección del Suministrante: Col. Berlin, El Progreso, Yoro  
 Tel 2647-1345

Nombre: DELFINA LOPEZ FLORES

| Código | Poder | Título o Partida | Número Correlativo | Clave PAD | CLASIFICACION |       |           |    | Gasto Corriente        | X |
|--------|-------|------------------|--------------------|-----------|---------------|-------|-----------|----|------------------------|---|
|        |       |                  |                    |           | Func.         | Proy. | ACTIVIDAD | FD | Gasto de Capital       |   |
| 0181   |       | 130              |                    |           |               | 12    | 02        | 06 | Gasto de Deuda Pública |   |

| Código Obj. | Partida a No. | Cantidad | Unidad | DESCRIPCION                                                                                         | Precios por Unidad | VALOR EN LEMPIRAS      |              |
|-------------|---------------|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------|--------------|
|             |               |          |        |                                                                                                     |                    | Parciales según Objeto | Totales      |
| 1100        | 25            | 11       | LIBRAS | MAZOS DE CULANTRO                                                                                   | 10.00              | 110.00                 |              |
|             | 26            | 150      | UNIDAD | PLATANOS                                                                                            | 8.00               | 1,200.00               |              |
|             | 27            | 150      | UNIDAD | BANANOS VERDES                                                                                      | 5.00               | 750.00                 |              |
|             | 28            | 200      | UNIDAD | NARANJAS                                                                                            | 4.00               | 800.00                 |              |
|             | 29            | 10       | UNIDAD | PIÑAS                                                                                               | 38.00              | 380.00                 |              |
|             | 30            | 15       | UNIDAD | SANDIAS                                                                                             | 45.00              | 675.00                 |              |
|             | 31            | 10       | UNIDAD | CAJAS DE CORN FLAKES DE 510 gms**                                                                   | 65.00              | 650.00                 |              |
|             | 32            | 12       | UNIDAD | SOBRES DE SALSINA NATURAS**                                                                         | 21.00              | 252.00                 |              |
|             | 33            | 5        | LIBRAS | CHORIZO SUELTO                                                                                      | 54.00              | 270.00                 |              |
|             | 34            | 5        | LIBRAS | MORTADELA                                                                                           | 42.00              | 210.00                 |              |
|             | 35            | 5        | UNIDAD | CAJAS DE BANANOS MADUROS                                                                            | 200.00             | 1,000.00               |              |
|             |               |          |        | 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS                                                                           |                    | 135.30                 |              |
|             |               |          |        | SON: VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE LEMPIRAS CON SEIS CENTAVOS                          |                    |                        |              |
|             |               |          |        | NOTA: PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CCI NO. 6 EL PROGRESO. CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE 2018 |                    |                        |              |
|             |               |          |        | SOLICITO: ANA DORA MENDOZA DIRECTORA DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL                                 |                    |                        |              |
|             |               |          |        | TOTAL                                                                                               |                    |                        | L. 28,837.06 |

F. Labanada  
 09/04  
 13/04

9/4/18

REPUBLICA DE HONDURAS  
SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL  
UNIDAD EJECUTORA: CENTROS DE CUIDADO INFANTIL  
LUGAR: TEGUCIGALPA, M.D.C.  
FECHA: 12 DE MARZO DE 2018

619-01-00

ORDEN DE COMPRA N° 044-41  
(INTERNA)

Nombre: DELFINA LOPEZ FLORES

Dirección del Suministrante: Col. Berlin, El Progreso Yoro  
Tel. 2647-1345

| Año  | Poder | Título o Partida | Número Correlativo | Clave PAD | CLASIFICACION |       |           |    | Gasto Corriente        | X |
|------|-------|------------------|--------------------|-----------|---------------|-------|-----------|----|------------------------|---|
|      |       |                  |                    |           | Func.         | Prog. | ACTIVIDAD | FE |                        |   |
| 2018 | /     | 130              |                    |           |               | 14    | 02        | 08 | Gasto de Capital       |   |
|      |       |                  |                    |           |               |       |           |    | Gasto de Deuda Pública |   |

| Código de Obj. | Partid a No. | Cantidad | Unidad | DESCRIPCION                                                                                                      | Precios por Unidad | VALOR EN LEMPIRAS      |           |
|----------------|--------------|----------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------|-----------|
|                |              |          |        |                                                                                                                  |                    | Parciales según Objeto | Totales   |
| 33400          |              |          |        | PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON                                                                                      |                    |                        |           |
|                | 1            | 77       | Unidad | ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO NUBE BLANCA                                                                            | 8.00               | 616.00                 | L. 708.40 |
|                |              |          |        | 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS                                                                                        |                    | 92.40                  |           |
|                |              |          |        | SON: SETECIENTOS OCHO LEMPIRAS CON CUARENTA CENTAVOS                                                             |                    |                        |           |
|                |              |          |        | NOTA: PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL NO. 4 DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE 2018 |                    |                        |           |
|                |              |          |        | SOLICITO: ELADIA ARRIAZA CACERES, DIRECTORA DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL                                       |                    |                        |           |
| TOTAL          |              |          |        |                                                                                                                  |                    | L. 708.40              |           |

por: Gloria Vivas

Annar R. Martinez Elaborada  
04/04/18  
09/04  
Revis V. 11/04  
13/04

Gerente Administrativo  
Adjudicada  
315/18

4/1/18

REPUBLICA DE HONDURAS  
 SECRETARIA DE: TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL  
 UNIDAD EJECUTORA: CENTROS DE CUIDADO INFANTIL  
 LUGAR: TEGUCIGALPA, M.D.C.  
 FECHA: 12 DE MARZO DE 2018

618-01-00

ORDEN DE COMPRA N° 043 40  
 (INTERNA)

Nombre: DELFINA LOPEZ FLORES

Dirección del Suministrante: Col. Berlin, El Progreso, Yoro  
 Tel. 2647-1345

| Año  | Poder | Título o Partida | Número Correlativo | Clave PAD | CLASIFICACION |       |           |    | Gasto Corriente        |   |
|------|-------|------------------|--------------------|-----------|---------------|-------|-----------|----|------------------------|---|
|      |       |                  |                    |           | Func.         | Proc. | ACTIVIDAD | FE | Gasto de Capital       | X |
| 2018 | /     | 130              |                    |           |               | 14    | 02        | 06 | Gasto de Deuda Publica |   |

| Código de Obj. | Partida a No. | Cantidad | Unidad | DESCRIPCION                                                                                                       | Precios por Unidad | VALOR EN LEMPIRAS      |           |
|----------------|---------------|----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------|-----------|
|                |               |          |        |                                                                                                                   |                    | Parciales según Objeto | Totales   |
| 39100          |               |          |        | ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL                                                                             |                    |                        |           |
|                | 1             | 7        | Unidad | GALONES DE CLORO MAGIA BLANCA                                                                                     | 90.00              | 630.00                 | L. 711.90 |
|                | 2             | 18       | Unidad | BOLSITAS DE CLORO IREX                                                                                            | 4.55               | 81.90                  |           |
|                |               |          |        | SON: SETECIENTOS ONCE LEMPIRAS CON NOVENTA CENTAVOS                                                               |                    |                        |           |
|                |               |          |        | NOTA: PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL NO. 4 DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE. 2018 |                    |                        |           |
|                |               |          |        | SOLICITO: ELADIA ARRIAZA CACERES, DIRECTORA DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL                                        |                    |                        |           |
|                |               |          |        | TOTAL                                                                                                             |                    |                        | L. 711.90 |

Elaboro: Gloria Vivas

Anna R. Martinez  
 04/04/18

Elaborado  
 09/04  
 Por 21/04  
 13/04

GERENTE ADMINISTRATIVO  
 TEGUCIGALPA  
 03/05/18

REPUBLICA DE HONDURAS

SECRETARIA DE: TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

UNIDAD EJECUTORA: CENTROS DE CUIDADO INFANTIL

LUGAR: TEGUCIGALPA.M.D.C.

FECHA: 12 DE MARZO DE 2018

ORDEN DE COMPRA N° 042 39  
(INTERNA)

Nombre: DELFINA LOPEZ FLORES

Dirección del Suministrante: Col. Berlin, El Progreso, Yoro

Tel. 2647-1345

| Año  | Poder | Título o Partida | Número Correlativo | Clave PAD | CLASIFICACION |       |           | Gasto Corriente | X                      |
|------|-------|------------------|--------------------|-----------|---------------|-------|-----------|-----------------|------------------------|
|      |       |                  |                    |           | Func.         | Prog. | ACTIVIDAD | FD              | Gasto de Capital       |
| 2018 |       | 130              |                    |           |               | 14    | 02        | 06              | Gasto de Deuda Pública |

| Código de Obj. | Partida a No. | Cantidad | Unidad | DESCRIPCION                                                                                                                      | Precios por Unidad | VALOR EN LEMPIRAS      |              |
|----------------|---------------|----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------|--------------|
|                |               |          |        |                                                                                                                                  |                    | Parciales según Objeto | Totales      |
| 31100          |               |          |        | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS                                                                                                |                    |                        |              |
|                | 34            | 20       | Unidad | MELONES                                                                                                                          | 30.00              | 600.00                 |              |
|                | 35            | 10       | Libras | MORA                                                                                                                             | 35.00              | 350.00                 |              |
|                | 36            | 2        | Libras | CANELA                                                                                                                           | 250.00             | 500.00                 |              |
|                |               |          |        | SON: CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CINCuenta Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS                                                           |                    |                        |              |
|                |               |          |        | NOTA: PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL NO. 4 DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE, 2018 |                    |                        |              |
|                |               |          |        | SOLICITO: ELADIA ARRIAZA CACERES, DIRECTORA DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL                                                       |                    |                        |              |
|                |               |          |        | TOTAL                                                                                                                            |                    |                        | L. 43,255.00 |

Elaboro: Gloria Vivas



REPUBLICA DE HONDURAS  
SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL  
UNIDAD EJECUTORA: CENTROS DE CUIDADO INFANTIL  
LUGAR: TEGUCIGALPA, M.D.C.  
FECHA: 5 DE MARZO DE 2018

677-01-00

ORDEN DE COMPRA N° 039 **27**  
(INTERNA)

Nombre: SOBEYDA ISABEL RAMIREZ ERAZO  
COMERCIAL: NAOMI

Dirección del Suministrante: Barrio Santa Teresa, Santa Rosa de Copan Tel. 2662-6139

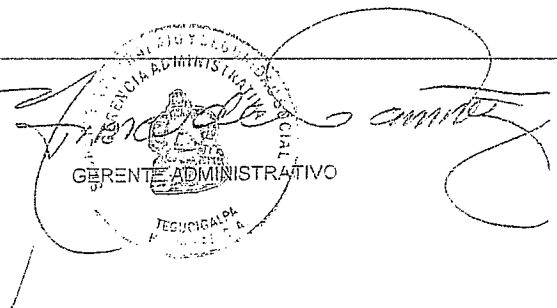
| Año  | Foder | Título o Partida | Número Correlativo | Clave PAD | CLASIFICACION |       |           |    | Gasto Corriente        |   |
|------|-------|------------------|--------------------|-----------|---------------|-------|-----------|----|------------------------|---|
|      |       |                  |                    |           | Func.         | Proq. | ACTIVIDAD | FD | Gasto de Capital       | X |
| 2018 |       | 130              |                    |           |               | 14    | 02        | 06 | Gasto de Deuda Pública |   |

| Codigo de Obj. | Partida No. | Cantidad | Unidad | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Precios por Unidad | VALOR EN LEMPIRAS      |           |
|----------------|-------------|----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------|-----------|
|                |             |          |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    | Parciales según Objeto | Totales   |
| 39100          | 1           | 110      |        | ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL<br>BOLSITAS DE CLORO 200ML MAGIA BLANCA<br><br>SON: QUINIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS<br><br>NOTA: PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL NO. 8 DE SANTA ROSA DE COPAN CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE 2018<br><br>SOLICITO: TULIA M. HERNANDEZ DIRECTORA DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL |                    | 5.00                   | L. 550.00 |
| TOTAL          |             |          |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    |                        | L. 550.00 |

Elaboro: Gloria Vivas

ANNA R. Martinez  
04/04/2018

Elaborado  
09/04  
Revisado V.11/04  
13/04



Adjudicado  
3/5/18

REPUBLICA DE HONDURAS  
 SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL  
 UNIDAD EJECUTORA: CENTROS DE CUIDADO INFANTIL  
 LUGAR: TEGUCIGALPA, M.D.C.  
 FECHA: 5 DE MARZO DE 2018

616-01-00

ORDEN DE COMPRA N° 038 38  
 (INTERNA)

Nombre: SOBEYDA ISABEL RAMIREZ ERAZO  
 COMERCIAL: NAOMI

Dirección del Suministrante: Barrio Santa Teresa, Santa Rosa de Copan, Tel. 2662-6139

| Año  | Poder | Título o Partida | Número Correlativo | Clave PAD | CLASIFICACION |      |           |    | Gasto Corriente        | X |
|------|-------|------------------|--------------------|-----------|---------------|------|-----------|----|------------------------|---|
|      |       |                  |                    |           | Func          | Prog | ACTIVIDAD | PD |                        |   |
| 2018 | /     | 130              |                    |           |               | 14   | 02        | 05 | Gasto de Deuda Pública |   |

| Código de Obj. | Partida a No. | Cantidad | Unidad | DESCRIPCION                                                                                                           | Precios por Unidad | VALOR EN LEMPIRAS      |             |
|----------------|---------------|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------|-------------|
|                |               |          |        |                                                                                                                       |                    | Parciales según Objeto | Totales     |
| 21300          | 1             | 5        |        | GAS<br>CILINDROS DE GAS DE 100 LBS                                                                                    | 1,869.00           | 5,607.00               | L. 5,607.00 |
|                |               |          |        | SON: CINCO MIL SEISCIENTOS SIETE LEMPIRAS                                                                             |                    |                        |             |
|                |               |          |        | NOTA: PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL NO. 8 DE SANTA ROSA DE COPAN CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE 2018 |                    |                        |             |
|                |               |          |        | SOLICITO: TULIA M. HERNANDEZ, DIRECTORA DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL                                                |                    |                        |             |
| TOTAL          |               |          |        |                                                                                                                       |                    |                        | L. 5,607.00 |

Elaboro: Glorina Vivas

Apv. R. Martinez  
 04/04/18

Elaborado  
 09/04  
 Por V-11 104  
 13/04

*[Firma]*  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 TEGUCIGALPA, M.D.C.

adsud lenda  
 3/5/18

Secretaría de:  
Unidad Ejecutora:  
Lugar:  
Fecha:

REPUBLICA DE HONDURAS  
TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL  
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES  
TEGUCIGALPA, M.D.C.  
05 DE MARZO, 2018

00367-01-00

## ORDEN DE COMPRA No. 34 14

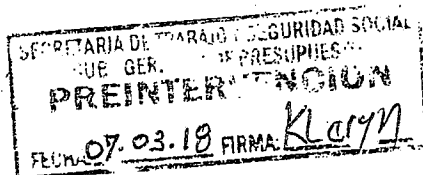
(INTERNA)

Nombre: EDGAR MAURICIO AMAYA MARTINEZ  
COPY UTILES

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

|                       |              |                  |                    |                                                                                                                                                                                                                                 |                    |                   |            |                 |                  |   |  |
|-----------------------|--------------|------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|------------|-----------------|------------------|---|--|
| ID1. 0801-1980-094557 |              |                  |                    |                                                                                                                                                                                                                                 |                    |                   |            |                 |                  | X |  |
| Año                   | Poder        | Título o Partida | Número correlativo | Clave PAD                                                                                                                                                                                                                       | CLASIFICACION      |                   |            |                 | Gasto Corriente  |   |  |
|                       |              |                  |                    |                                                                                                                                                                                                                                 | Programa           | Proyecto          | prog./Act. | unida ejecutora | Gasto de Capital |   |  |
| 2018                  |              | 130              |                    |                                                                                                                                                                                                                                 | 01                 |                   | 02         | 02              |                  |   |  |
| Código de Obj.        | Parti da No. | Cantidad         | Unidad             | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                                     | Precios por Unidad | VALOR EN LEMPIRAS |            |                 |                  |   |  |
|                       |              |                  |                    |                                                                                                                                                                                                                                 |                    | Parciales según   | Totales    |                 |                  |   |  |
| 39200                 |              |                  |                    | UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y EN SEÑANZA.                                                                                                                                                                                     |                    |                   |            | L. 12,017.50    |                  |   |  |
|                       | 1            | 10               | c/u                | Sellos de Hule en base de Madera                                                                                                                                                                                                | 150.00             | 1,500.00          |            |                 |                  |   |  |
|                       | 2            | 10               | c/u                | Sellos de Hule estuche Automático Circular                                                                                                                                                                                      | 430.00             | 4,300.00          |            |                 |                  |   |  |
|                       | 3            | 9                | c/u                | Sellos de Hule estuche automático rectangular                                                                                                                                                                                   | 450.00             | 4,050.00          |            |                 |                  |   |  |
|                       | 4            | 2                | c/u                | Sellos de Hule en Estuche Portatil Metálico                                                                                                                                                                                     | 300.00             | 600.00            |            |                 |                  |   |  |
|                       |              |                  |                    | Impuesto Sobre Ventas                                                                                                                                                                                                           |                    | 1,567.50          |            |                 |                  |   |  |
|                       |              |                  |                    |                                                                                                                                                                                                                                 |                    | 12,017.50         |            |                 |                  |   |  |
|                       |              |                  |                    | Son Doce Mil Diecisiete Lempiras con Cincuenta Centavos                                                                                                                                                                         |                    |                   |            |                 |                  |   |  |
|                       |              |                  |                    | Solicitado Por: Regional de Trabajo de Choluteca, Sub-Gerente de Recursos Humanos, Sub-Gerente de Recursos Materiales, Secretaria General, Director General de empleo, Directora General de Trabajo y Consejo Economico Social. |                    |                   |            |                 |                  |   |  |
|                       |              |                  |                    | Autorizo Gerencia Administrativa                                                                                                                                                                                                |                    |                   |            |                 |                  |   |  |
|                       |              |                  |                    |                                                                                                                                                                                                                                 |                    |                   |            | L. 12,017.50    |                  |   |  |

Remidence



Elaborado

27/02

Revisado 01/03

05/03

GERENTE ADMINISTRATIVO

adjudicador



04/04/18  
8:25 am  
3:07 pm

00633-01-01

REPUBLICA DE HONDURAS /  
SECRETARIA DE: TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL  
UNIDAD EJECUTORA: CENTROS DE CUIDADO INFANTIL  
LUGAR: TEGUCIGALPA.M.D.C.  
FECHA: 12 DE MARZO DE 2018

ORDEN DE COMPRA N° 042 39  
(INTERNA)

Nombre: DELFINA LOPEZ FLORES

Dirección del Suministrante: Col. Berlin, El Progreso, Yoro  
Tel.2647-1345

| Año  | Poder | Titulo o Partida | Número Correlativo | Clave PAD | CLASIFICACION |      |           |    | Gasto Corriente        | X |
|------|-------|------------------|--------------------|-----------|---------------|------|-----------|----|------------------------|---|
|      |       |                  |                    |           | Func.         | Prog | ACTIVIDAD | FD | Gasto de Capital       |   |
| 2018 |       | 130              |                    |           |               | 14   | 02        | 06 | Gasto de Deuda Pública |   |

| Código de Obj. | Partida a No. | Cantidad | Unidad | DESCRIPCION                       | Precios por Unidad | VALOR EN LEMPIRAS      |              |
|----------------|---------------|----------|--------|-----------------------------------|--------------------|------------------------|--------------|
|                |               |          |        |                                   |                    | Parciales según Objeto | Totales      |
| 31100          |               |          |        | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS |                    |                        | L. 43,255.00 |
|                | 1             | 40       | Libras | TOMATE                            | 25.00              | 1,000.00               |              |
|                | 2             | 40       | Libras | PAPAS                             | 20.00              | 800.00                 |              |
|                | 3             | 120      | Unidad | BANANO VERDE                      | 5.00               | 600.00                 |              |
|                | 4             | 5        | Caja   | BANANO MADURO                     | 200.00             | 1,000.00               |              |
|                | 5             | 20       | Libras | CHILE DULCE                       | 18.00              | 360.00                 |              |
|                | 6             | 3        | Libras | AJOS                              | 95.00              | 285.00                 |              |
|                | 7             | 20       | Unidad | PATASTES                          | 15.00              | 300.00                 |              |
|                | 8             | 20       | Libras | YUCA                              | 15.00              | 300.00                 |              |
|                | 9             | 20       | Libras | CAMOTE                            | 20.00              | 400.00                 |              |
|                | 10            | 10       | Libras | HABICHUELAS                       | 20.00              | 200.00                 |              |
|                | 11            | 10       | Unidad | MAZOS DE APIO                     | 15.00              | 150.00                 |              |
|                | 12            | 20       | Libras | ZANAHORIA                         | 20.00              | 400.00                 |              |
|                | 13            | 10       | Unidad | MAZOS DE CULANTRO ANCHO           | 10.00              | 100.00                 |              |
|                | 14            | 10       | Unidad | SANDIAS                           | 50.00              | 500.00                 |              |
|                | 15            | 255      | Unidad | NARANJAS                          | 4.00               | 1,020.00               |              |
|                | 16            | 10       | Unidad | BOLSAS DE MARMAHON MI PASTA       | 15.00              | 150.00                 |              |
|                | 17            | 20       | Unidad | BOLSAS DE TALLARINES CHAO MEIN    | 18.00              | 360.00                 |              |
|                | 18            | 10       | Libras | MORTADELA                         | 42.00              | 420.00                 |              |
|                | 19            | 50       | Libras | HARINA DE MAIZ MASECA             | 18.00              | 900.00                 |              |
|                | 20            | 30       | Libras | CEBOLLA                           | 22.00              | 660.00                 |              |
|                | 21            | 30       | Libras | COSTILLA DE RES                   | 70.00              | 2,100.00               |              |
|                | 22            | 65       | Libras | TAJO DE RES                       | 98.00              | 6,370.00               |              |
|                | 23            | 25       | Libras | HIGADO DE RES                     | 65.00              | 1,625.00               |              |
|                | 24            | 40       | Libras | CARNE MOLIDA DE RES               | 70.00              | 2,800.00               |              |
|                | 25            | 30       | Libras | CABEZA DE PESCADO                 | 65.00              | 1,950.00               |              |
|                | 26            | 80       | Libras | MANTECA ISSIMA                    | 30.00              | 2,400.00               |              |
|                | 27            | 2        | Libras | PIMIENTA                          | 157.50             | 315.00                 |              |
|                | 28            | 25       | Unidad | BOLSAS DE AVENA SULY              | 35.00              | 875.00                 |              |
|                | 29            | 50       | Libras | SAL                               | 5.00               | 250.00                 |              |
|                | 30            | 250      | Unidad | LITROS DE LECHE SULA              | 27.00              | 6,750.00               |              |
|                | 31            | 45       | Libras | MANTEQUILLA                       | 45.00              | 2,025.00               |              |
|                | 32            | 30       | Libras | QUESO SECO                        | 80.00              | 2,400.00               |              |
|                | 33            | 30       | Libras | QUESILLO                          | 68.00              | 2,040.00               |              |

Elaboro: Gloria Vivas

ANNA R. Martinez  
04/04/18

Elaborada  
09/04  
Recibida 11/04  
13/04

Gerente Administrativo  
TEGUCIGALPA  
Adjudicada  
3/5/18

REPUBLICA DE HONDURAS

SECRETARIA DE: TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL  
UNIDAD EJECUTORA: CENTROS DE CUIDADO INFANTIL  
LUGAR: TEGUCIGALPA, M.D.C.  
FECHA: 12 DE MARZO DE 2018

620-01-00

ORDEN DE COMPRA N° 048 42  
(INTERNA)

Dirección del Suministrante: Col. Berlin. El Progreso, Yoro  
Tel. 2647-1345

ELFINA LOPEZ FLORES

| Código | Título o Partida | Número Correlativo | Clave PAD | CLASIFICACION |       |           | Gasto Corriente        | X |
|--------|------------------|--------------------|-----------|---------------|-------|-----------|------------------------|---|
|        |                  |                    |           | Func.         | Prop. | ACTIVIDAD | Gasto de Capital       |   |
|        | 130              |                    |           | 14            | 02    | 06        | Gasto de Deuda Pública |   |

| Partida e No. | Cantidad | Unidad | DESCRIPCION                        | Precios por Unidad | VALOR EN LEMPIRAS      |              |
|---------------|----------|--------|------------------------------------|--------------------|------------------------|--------------|
|               |          |        |                                    |                    | Parciales según Objeto | Totales      |
|               |          |        |                                    |                    |                        | L. 28,837.06 |
| 1             | 50       | UNIDAD | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS  | 97.00              | 4,850.00               |              |
| 2             | 4        | LIBRAS | CAJAS DE LECHE EN POLVO DE 400 GMS | 38.10              | 152.40                 |              |
| 3             | 25       | LIBRAS | MARGARINA CLOVER                   | 18.00              | 450.00                 |              |
| 4             | 15       | LIBRAS | HARINA DE MAIZ MASECA              | 60.00              | 900.00                 |              |
| 5             | 15       | LIBRAS | QUESO                              | 45.00              | 675.00                 |              |
| 6             | 15       | LIBRAS | MANTEQUILLA                        | 65.00              | 975.00                 |              |
| 7             | 15       | LIBRAS | QUESILLO                           | 38.00              | 1,520.00               |              |
| 8             | 40       | LIBRAS | POLLO EN PIEZAS NORTEÑO            | 98.00              | 2,940.00               |              |
| 9             | 30       | LIBRAS | TAJO DE RES                        | 70.00              | 1,750.00               |              |
| 10            | 30       | LIBRAS | COSTILLA DE RES                    | 68.00              | 2,040.00               |              |
| 11            | 25       | LIBRAS | CARNES MOLIDA                      | 22.00              | 330.00                 |              |
| 12            | 30       | LIBRAS | ESPAGUETIS ISSIMA                  | 150.00             | 300.00                 |              |
| 13            | 15       | LIBRAS | ESPECIAS                           | 32.28              | 387.36                 |              |
| 14            | 2        | LIBRAS | BOLSAS AVENA QUAKER                | 28.00              | 1,120.00               |              |
| 15            | 12       | UNIDAD | ACEITE CLAVEL                      | 5.00               | 250.00                 |              |
| 16            | 40       | LIBRAS | SAL YODADA                         | 4.50               | 900.00                 |              |
| 17            | 50       | LIBRAS | HUEVOS                             | 14.00              | 280.00                 |              |
| 18            | 200      | UNIDAD | REPOLLO                            | 20.00              | 600.00                 |              |
| 19            | 20       | LIBRAS | TOMATE                             | 16.00              | 320.00                 |              |
| 20            | 30       | LIBRAS | PAPAS                              | 16.00              | 320.00                 |              |
| 21            | 20       | LIBRAS | YUCA                               | 20.00              | 400.00                 |              |
| 22            | 20       | LIBRAS | CEBOLLA                            | 18.00              | 360.00                 |              |
| 23            | 20       | LIBRAS | ZANAHORIAS                         | 18.00              | 360.00                 |              |
| 24            | 20       | LIBRAS | CHILE DULCE                        | 75.00              | 225.00                 |              |
| 25            | 3        | LIBRAS | AJOS                               |                    |                        |              |

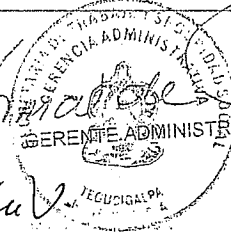
Gloria Vivas

Elaborado

09/4

11/04  
13/04

SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL  
UNIDAD EJECUTORA: CENTROS DE CUIDADO INFANTIL  
TEGUCIGALPA, M.D.C.  
FECHA: 04/04/18 FIRMA: Klaryn



adjudicada  
015/18

REPUBLICA DE HONDURAS  
 SECRETARIA DE: TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL  
 UNIDAD EJECUTORA: CENTROS DE CUIDADO INFANTIL  
 LUGAR: TEGUCIGALPA, M.D.C.  
 FECHA: 16 DE MARZO DE 2018

623-01-00

ORDEN DE COMPRA N° 058 **46**  
 (INTERNA)

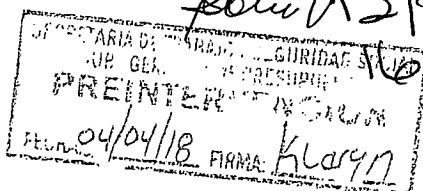
Nombre: DELFINA LOPEZ FLORES

Dirección del Suministrante: Col. Berlin, El Progreso, Yoro  
 Tel. 2647-1345

| Año  | Poder | Título o Partida | Número Correlativo | Clave PAD | CLASIFICACION |      |           |    | Gasto Corriente        | X |
|------|-------|------------------|--------------------|-----------|---------------|------|-----------|----|------------------------|---|
|      |       |                  |                    |           | Func          | Proq | ACTIVIDAD | FC | Gasto de Capital       |   |
| 2018 |       | 130              |                    |           |               | 14   | 02        | 06 | Gasto de Deuda Pública |   |

| Código de Obj. | Partida a No. | Cantidad | Unidad | DESCRIPCION                       | Precios por Unidad | VALOR EN LEMPIRAS      |              |
|----------------|---------------|----------|--------|-----------------------------------|--------------------|------------------------|--------------|
|                |               |          |        |                                   |                    | Parciales según Objeto | Totales      |
| 31100          |               |          |        | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS |                    |                        | L. 27,683.58 |
|                | 1             | 300      | Unidad | LITROS DE LECHE FLUIDA            | 19.00              | 5,700.00               |              |
|                | 2             | 50       | Libras | AZUCAR EL CAÑAL                   | 16.00              | 800.00                 |              |
|                | 3             | 100      | Libras | ARROZ TITAN                       | 16.00              | 1,600.00               |              |
|                | 4             | 50       | Libras | HARINA DE MAIZ MASECA             | 18.00              | 900.00                 |              |
|                | 5             | 50       | Libras | HARINA DE TRIGO DOÑA BLANCA       | 18.00              | 900.00                 |              |
|                | 6             | 40       | Libras | ACEITE CLAVEL                     | 24.00              | 960.00                 |              |
|                | 7             | 2        | Libras | CANELA                            | 250.00             | 500.00                 |              |
|                | 8             | 1        | Libras | ESPECIAS                          | 183.58             | 183.58                 |              |
|                | 9             | 3        | Libras | MARGARINA CLOVER BRAND            | 35.00              | 105.00                 |              |
|                | 10            | 20       | Libras | CARNE MOLIDA                      | 60.00              | 1,200.00               |              |
|                | 11            | 20       | Libras | TAJO DE RES                       | 92.00              | 1,840.00               |              |
|                | 12            | 20       | Libras | COSTILLA DE RES                   | 65.00              | 1,300.00               |              |
|                | 13            | 15       | Libras | PESCADO                           | 65.00              | 975.00                 |              |
|                | 14            | 30       | Libras | POLLO NORTEÑO                     | 36.00              | 1,080.00               |              |
|                | 15            | 15       | Libras | QUESO                             | 60.00              | 900.00                 |              |
|                | 16            | 15       | Libras | QUESILLO                          | 58.00              | 870.00                 |              |
|                | 17            | 15       | Libras | MANTEQUILLA                       | 48.00              | 720.00                 |              |
|                | 18            | 6        | Libras | MORTADELA DELICIA                 | 32.00              | 192.00                 |              |
|                | 19            | 6        | Libras | HOT DOG DELICIA                   | 32.00              | 192.00                 |              |
|                | 20            | 10       | Libras | ESPAGUETIS MI PASTA               | 24.00              | 240.00                 |              |
|                | 21            | 10       | Libras | TALLARINES                        | 15.00              | 150.00                 |              |
|                | 22            | 10       | Libras | TOMATE                            | 15.00              | 150.00                 |              |
|                | 23            | 25       | Libras | PAPAS                             | 16.00              | 400.00                 |              |
|                | 24            | 10       | Libras | ZANAHORIAS                        | 20.00              | 200.00                 |              |
|                | 25            | 10       | Libras | CEBOLLAS                          | 20.00              | 200.00                 |              |
|                | 26            | 1        | Libras | AJOS                              | 65.10              | 65.10                  |              |
|                | 27            | 20       | Libras | CHILE DULCE                       | 18.00              | 360.00                 |              |
|                | 28            | 5        | Libras | YUCA                              | 18.00              | 90.00                  |              |
|                | 29            | 5        | Libras | MORA                              | 35.00              | 175.00                 |              |
|                | 30            | 5        | Libras | TAMARINDO                         | 20.00              | 100.00                 |              |

Elaboro: Glorie-Vivas



GERENTE ADMINISTRATIVO

Ads-ndi: eadje  
 3/5/18

REPUBLICA DE HONDURAS  
SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL  
UNIDAD EJECUTORA: CENTROS DE CUIDADO INFANTIL  
LUGAR: TEGUCIGALPA, M.D.C.  
FECHA: 22 DE MARZO DE 2018

ORDEN DE COMPRA N° 064 54  
(INTERNA)

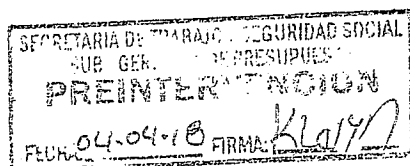
Nombre: DELFINA LOPEZ FLORES

Dirección del Suministrante: Col. Berlin, El Progreso, Yoro  
Tel. 2647-1345

| Año  | Poder | Título o Partida | Número Correlativo | Clave PAD | CLASIFICACION |       |           | Gasto Corriente | X                      |
|------|-------|------------------|--------------------|-----------|---------------|-------|-----------|-----------------|------------------------|
|      |       |                  |                    |           | Func          | Prop. | ACTIVIDAD | FD              | Gasto de Capital       |
| 2017 |       | 130              |                    |           | 14            | 02    | 06        |                 | Gasto de Deuda Pública |

| Código de Obj. | Partida No. | Cantidad | Unidad | DESCRIPCION                       | Precios por Unidad | VALOR EN LEMPIRAS      |              |
|----------------|-------------|----------|--------|-----------------------------------|--------------------|------------------------|--------------|
|                |             |          |        |                                   |                    | Parciales según Objeto | Totales      |
| 31100          |             |          |        | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS |                    |                        | L. 33,450.00 |
|                | 1           | 120      | Unidad | LITROS DE LECHE SULA              | 26.00              | 3,120.00               |              |
|                | 2           | 100      | Libras | FRIJOLES                          | 18.00              | 1,800.00               |              |
|                | 3           | 36       | Unidad | SOBRES DE SODA                    | 10.00              | 360.00                 |              |
|                | 4           | 60       | Libras | SAL YODADA                        | 5.00               | 300.00                 |              |
|                | 5           | 36       | Unidad | BOLSAS DE AVENA QUAKER            | 32.00              | 1,152.00               |              |
|                | 6           | 30       | Libras | ESPAGUETIS ISSIMA                 | 20.00              | 600.00                 |              |
|                | 7           | 30       | Libras | QUESO                             | 60.00              | 1,800.00               |              |
|                | 8           | 30       | Libras | QUESO                             | 45.00              | 1,350.00               |              |
|                | 9           | 30       | Libras | MANTEQUILLA                       | 4.00               | 840.00                 |              |
|                | 10          | 210      | Unidad | HUEVOS                            | 89.00              | 2,670.00               |              |
|                | 11          | 30       | Libras | TAJO DE RES                       | 65.00              | 1,300.00               |              |
|                | 12          | 20       | Libras | CARNE MOLIDA DE RES               | 70.00              | 1,400.00               |              |
|                | 13          | 20       | Libras | CABEZA DE PESCADO                 | 16.00              | 352.00                 |              |
|                | 14          | 22       | Libras | HARINA DE MAIZ                    | 55.00              | 825.00                 |              |
|                | 15          | 15       | Libras | QUESILLO                          | 38.00              | 570.00                 |              |
|                | 16          | 15       | Libras | MORTADELA                         | 20.00              | 240.00                 |              |
|                | 17          | 12       | Unidad | BOLSAS DE CODITO ISSIMA           | 150.00             | 300.00                 |              |
|                | 18          | 2        | Libras | ESPECIAS                          | 60.00              | 1,200.00               |              |
|                | 19          | 20       | Libras | COSTILLA DE RES                   | 20.00              | 360.00                 |              |
|                | 20          | 18       | Libras | TOMATE                            | 20.00              | 360.00                 |              |
|                | 21          | 18       | Libras | CEBOLLAS                          | 15.00              | 450.00                 |              |
|                | 22          | 30       | Unidad | CHILE DULCE                       | 12.00              | 264.00                 |              |
|                | 23          | 22       | Unidad | PATASTE                           | 16.00              | 448.00                 |              |
|                | 24          | 28       | Libras | PAPAS                             | 40.00              | 960.00                 |              |
|                | 25          | 24       | Unidad | PIÑAS                             | 45.00              | 1,080.00               |              |
|                | 26          | 24       | Unidad | SANDIAS                           | 30.00              | 720.00                 |              |
|                | 27          | 24       | Unidad | MELONES                           | 16.00              | 368.00                 |              |
|                | 28          | 23       | Libras | YUCA                              | 3.00               | 846.00                 |              |
|                | 29          | 282      | Unidad | INARANJAS                         | 3.00               | 600.00                 |              |
|                | 30          | 200      | Unidad | BANANOS MADUROS                   | 3.00               | 450.00                 |              |
|                | 31          | 150      | Unidad | BANANOS VERDES                    | 7.00               | 1,043.00               |              |
|                | 32          | 149      | Unidad | PLATANOS                          | 68.00              | 272.00                 |              |
|                | 33          | 4        | Libras | AJOS                              | 18.00              | 432.00                 |              |
|                |             | 24       | Libras | IZANAHORIAS                       |                    |                        |              |

Elabora: Gloria Vivas



Elaborado

10/4

Revisado

16/4

GERENTE ADMINISTRATIVO

adjudicador  
3/5/18

REPUBLICA DE HONDURAS

SECRETARIA DE: TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

UNIDAD EJECUTORA: CENTROS DE CUIDADO INFANTIL

LUGAR: TEGUCIGALPA, M.D.C.

FECHA: 22 DE MARZO DE 2018

ORDEN DE COMPRA N° 060 85  
(INTERNA)

Nombre: MARDOQUEO HERNANDEZ LEON  
PULPERIA LEON

Dirección del Suministrante: Col. Pizaty, La Ceiba Atlantida  
Tel.: 2441-1121

| Año  | Poder | Título o Partida | Número Correlativo | Clave PAD | CLASIFICACION |       |           | Gasto Corriente |                        |
|------|-------|------------------|--------------------|-----------|---------------|-------|-----------|-----------------|------------------------|
|      |       |                  |                    |           | Func.         | Prog. | ACTIVIDAD | FD              |                        |
| 2018 |       | 130              |                    |           |               | 14    | 02        | 06              | X                      |
|      |       |                  |                    |           |               |       |           |                 | Gasto de Capital       |
|      |       |                  |                    |           |               |       |           |                 | Gasto de Deuda Pública |

| Código de Obj. | Partida a No. | Cantidad | Unidad | DESCRIPCION                                                                                                                             | Precios por Unidad | VALOR EN LEMPIRAS      |              |
|----------------|---------------|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------|--------------|
|                |               |          |        |                                                                                                                                         |                    | Parciales según Objeto | Totales      |
|                | 35            | 48       | Unidad | CONSOME DE POLLO MAGGI**                                                                                                                | 2.50               | 120.00                 |              |
|                |               |          |        | 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS                                                                                                               |                    | 417.00                 |              |
|                |               |          |        | SON: CUARENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS TREITA Y UN LEMPIRAS CON SETENTA YSIETE CENTAVOS                                                   |                    |                        |              |
|                |               |          |        | NOTA: PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL NO. 2 DE LA CEIBA, ATLANTIDA CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DE 2018 |                    |                        |              |
|                |               |          |        | SOLICITO: NORA RAUDALES, DIRECTORA DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL                                                                       |                    |                        |              |
|                |               |          |        | TOTAL                                                                                                                                   |                    |                        | L. 43,831.77 |

Elaboro: Gloria Vivas

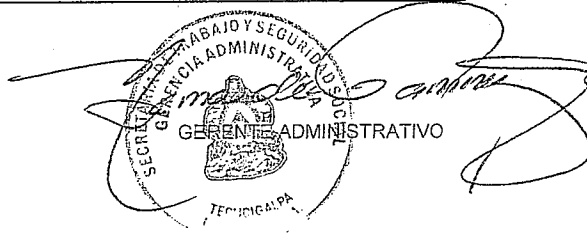
Elaborado

10/4

12/4

16/4

Revisado



**REPUBLICA DE HONDURAS**

SECRETARIA DE: TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

UNIDAD EJECUTORA: CENTROS DE CUIDADO INFANTIL

LUGAR: TEGUCIGALPA, M.D.C.

FECHA: 18 DE ABRIL DE 2018

**ORDEN DE COMPRA N° 72 606**  
(INTERNA)

Nombre: YIP SUPERMERCADOS

Dirección del Suministrante: Col. El Prado, atrás de la Camara  
Junior contiguo a Corporación Flores, Comayagua  
Tel. 2225-3829

| Año  | Poder | Titulo o Partida | Número Correlativo | Clave PAD | CLASIFICACION |       |           |    | Gasto Corriente        | X |
|------|-------|------------------|--------------------|-----------|---------------|-------|-----------|----|------------------------|---|
|      |       |                  |                    |           | Func.         | Prog. | ACTIVIDAD | FD | Gasto de Capital       |   |
| 2018 |       | 130              |                    |           |               | 14    | 02        | 06 | Gasto de Deuda Pública |   |

| Código de Obj. | Partida a No. | Cantidad | Unidad | DESCRIPCION                       | VALOR EN LEMPIRAS      |              |
|----------------|---------------|----------|--------|-----------------------------------|------------------------|--------------|
|                |               |          |        |                                   | Parciales según Objeto | Totales      |
| 31100          |               |          |        | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS |                        | L. 59,799.75 |
|                | 1             | 45       | LIBRAS | MANTEQUILLA                       | 43.95                  | 1,977.75     |
|                | 2             | 45       | LIBRAS | QUESO SEMI SECO                   | 77.95                  | 3,507.75     |
|                | 3             | 20       | LIBRAS | QUESILLO                          | 51.95                  | 1,039.00     |
|                | 4             | 20       | UNIDAD | QUESO SULA 180g 10 REVANADA**     | 21.70                  | 434.00       |
|                | 5             | 250      | UNIDAD | LECHE ENTERA SULA LITRO           | 26.95                  | 6,737.50     |
|                | 6             | 40       | UNIDAD | NARANJAS EN MALLA 20s             | 49.95                  | 1,998.00     |
|                | 7             | 275      | UNIDAD | BANANO MADURO                     | 8.95                   | 2,461.25     |
|                | 8             | 20       | UNIDAD | PIÑAS                             | 44.95                  | 899.00       |
|                | 9             | 24       | UNIDAD | SANDIAS                           | 55.00                  | 1,320.00     |
|                | 10            | 60       | LIBRAS | MINIMO VERDE                      | 3.95                   | 237.00       |
|                | 11            | 150      | LIBRAS | PLATANOS                          | 7.95                   | 1,192.50     |
|                | 12            | 20       | LIBRAS | REPOLLO DE CABEZA                 | 2.95                   | 59.00        |
|                | 13            | 25       | LIBRAS | ZANAHORIAS                        | 7.95                   | 198.75       |
|                | 14            | 25       | LIBRAS | YUCA                              | 7.50                   | 187.50       |
|                | 15            | 80       | LIBRAS | PAPAS                             | 13.50                  | 1,080.00     |
|                | 16            | 7        | UNIDAD | MAZOS DE APIO                     | 6.00                   | 42.00        |
|                | 17            | 7        | UNIDAD | MAZOS DE CULANTRO                 | 7.50                   | 52.50        |
|                | 18            | 40       | LIBRAS | PEPINO                            | 3.50                   | 140.00       |
|                | 19            | 30       | LIBRAS | TOMATE PERA                       | 6.50                   | 195.00       |
|                | 20            | 30       | LIBRAS | PATASTE                           | 3.50                   | 105.00       |
|                | 21            | 20       | LIBRAS | LIMOMES                           | 20.95                  | 419.00       |
|                | 22            | 2        | LIBRAS | AJO                               | 39.95                  | 79.90        |
|                | 23            | 60       | LIBRAS | TAJO MOLIDO                       | 93.95                  | 5,637.00     |
|                | 24            | 40       | LIBRAS | FILETE TILAPIA DELIMAR            | 86.95                  | 3,478.00     |
|                | 25            | 230      | LIBRAS | POLLO                             | 28.45                  | 6,543.50     |
|                | 26            | 24       | LIBRAS | HIGADO                            | 35.95                  | 862.80       |
|                | 27            | 60       | LIBRAS | ESTOFADO DE RES                   | 112.95                 | 6,777.00     |
|                | 28            | 60       | LIBRAS | COSTILLA DE RES                   | 58.95                  | 3,537.00     |
|                | 29            | 25       | LIBRAS | JAMON                             | 49.95                  | 1,248.75     |
|                | 30            | 19       | LIBRAS | CHORIZO                           | 70.00                  | 1,330.00     |
|                | 31            | 20       | LIBRAS | MORTADELA                         | 25.25                  | 505.00       |
|                | 32            | 16       | LIBRAS | MARACUYA                          | 16.50                  | 264.00       |
|                | 33            | 16       | LIBRAS | MORA                              | 32.95                  | 527.20       |
|                | 34            | 16       | LIBRAS | TAMARINDO                         | 38.50                  | 616.00       |
|                | 35            | 24       | LIBRAS | CHILE DULCE                       | 9.50                   | 228.00       |

Elaboro: Gloria Vivas

*Elaborado*

*26/04*

*30/04 Revis V.*

*02/05*

*Gerente Administrativo*  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
*Adriana Cepeda*  
*5/5/18*

REPUBLICA DE HONDURAS

SECRETARIA DE: TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

UNIDAD EJECUTORA: CENTROS DE CUIDADO INFANTIL

LUGAR: TEGUCIGALPA, M.D.C.

FECHA: 19 DE ABRIL DE 2018

ORDEN DE COMPRA N° 082 67  
(INTERNA)

Nombre: YIP SUPERMERCADOS

Dirección del Suministrante: Col. El Prado, atrás de la Camara

Junior contiguo a Corporación Flores, Comavaquela

Tel. 2225-3829

| Año  | Poder | Título o Partida | Número Correlativo | Clave PAD | CLASIFICACION |       |           |    | Gasto Corriente        | X |
|------|-------|------------------|--------------------|-----------|---------------|-------|-----------|----|------------------------|---|
|      |       |                  |                    |           | Func.         | Prog. | ACTIVIDAD | FD | Gasto de Capital       |   |
| 2018 |       | 130              |                    |           |               | 14    | 02        | 06 | Gasto de Deuda Pública |   |

| Código de Obj. | Partida a No. | Cantidad | Unidad | DESCRIPCION                               | VALOR EN LEMPIRAS |                        |              |
|----------------|---------------|----------|--------|-------------------------------------------|-------------------|------------------------|--------------|
|                |               |          |        |                                           |                   | Parciales según Objeto | Totales      |
| 31100          |               |          |        | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS         |                   |                        | L. 56,977.68 |
|                | 1             | 150      | LIBRAS | POLLO ENTERO                              | 39.95             | 5,992.50               |              |
|                | 2             | 60       | LIBRAS | CARNE PARA ESTOFADO                       | 48.95             | 2,937.00               |              |
|                | 3             | 50       | LIBRAS | TAJO MOLIDO                               | 93.95             | 4,697.50               |              |
|                | 4             | 50       | LIBRAS | COSTILLA DE RES                           | 58.75             | 2,937.50               |              |
|                | 5             | 30       | LIBRAS | FILETE DE PESCADO                         | 83.95             | 2,518.50               |              |
|                | 6             | 30       | LIBRAS | HIGADO DE RES                             | 34.95             | 1,048.50               |              |
|                | 7             | 15       | LIBRAS | MORTADELA                                 | 25.25             | 378.75                 |              |
|                | 8             | 10       | LIBRAS | JAMON BAVARIA                             | 51.95             | 519.50                 |              |
|                | 9             | 35       | LIBRAS | QUESO SEMI SECO LA TERNERA                | 77.95             | 2,728.25               |              |
|                | 10            | 35       | LIBRAS | QUESILLO DE JUGO LA TERNERA               | 51.95             | 1,818.25               |              |
|                | 11            | 35       | LIBRAS | MANTEQUILLA LA TERNERA                    | 43.95             | 1,538.25               |              |
|                | 12            | 1        | LIBRAS | AJO                                       | 39.95             | 39.95                  |              |
|                | 13            | 260      | UNIDAD | LITROS DE LECHE ENTERA SULA               | 28.35             | 7,371.00               |              |
|                | 14            | 40       | UNIDAD | CARTONES DE HUEVOS RICAYEMA DE 15 NIDADES | 51.95             | 2,078.00               |              |
|                | 15            | 55       | LIBRAS | YUCA CRIOLLA                              | 7.50              | 412.50                 |              |
|                | 16            | 15       | UNIDAD | ELOTE BLANCO BOLSA                        | 12.50             | 187.50                 |              |
|                | 17            | 50       | LIBRAS | PATASTE                                   | 3.50              | 175.00                 |              |
|                | 18            | 20       | UNIDAD | MAZOS DE APIO                             | 6.00              | 120.00                 |              |
|                | 19            | 20       | UNIDAD | MAZOS DE CULANTRO                         | 7.50              | 150.00                 |              |
|                | 20            | 20       | LIBRAS | CEBOLLA AMARILLA                          | 5.95              | 119.00                 |              |
|                | 21            | 20       | LIBRAS | MINIMO VERDE                              | 3.95              | 79.00                  |              |
|                | 22            | 200      | LIBRAS | PLATANOS                                  | 7.95              | 1,590.00               |              |
|                | 23            | 14       | LIBRAS | CHILE DULCE APACHE NATALE                 | 9.50              | 133.00                 |              |
|                | 24            | 20       | LIBRAS | TOMATE PERA                               | 6.50              | 130.00                 |              |
|                | 25            | 30       | LIBRAS | LIMON PERSA                               | 20.95             | 628.50                 |              |
|                | 26            | 100      | LIBRAS | PAPAS AMARILLA-ROSADA                     | 13.50             | 1,350.00               |              |
|                | 27            | 25       | LIBRAS | ZANAHORIA                                 | 7.95              | 198.75                 |              |
|                | 28            | 50       | UNIDAD | NARANJAS EN MALLA DE 20 UNIDADES          | 49.95             | 2,497.50               |              |
|                | 29            | 55       | UNIDAD | PIÑA                                      | 44.95             | 2,472.25               |              |
|                | 30            | 300      | LIBRAS | BANANOS                                   | 8.95              | 2,685.00               |              |
|                | 31            | 35       | LIBRAS | TAMARINDO PELADO                          | 38.50             | 1,347.50               |              |
|                | 32            | 65       | UNIDAD | SANDIAS                                   | 55.00             | 3,575.00               |              |
|                | 33            | 25       | LIBRAS | MORA                                      | 32.95             | 823.75                 |              |

Elaboro: Gloria Vivas

Elaborado

26/04

30/04

02/05

Rosin V.

GÉRENTE ADMINISTRATIVO

Adjudicador  
3/5/18

REPUBLICA DE HONDURAS

SECRETARIA DE: TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

UNIDAD EJECUTORA: CENTROS DE CUIDADO INFANTIL

LUGAR: TEGUCIGALPA, M.D.C.

FECHA: 19 DE ABRIL DE 2018

ORDEN DE COMPRA N° 083 608

*Mercadito y comedor Sireho*

Nombre: ANA MARIA FUNEZ/ COMEDOR Y  
MERCADITO JIREH

Dirección del Suministrante: Barrio Buenos Aires, Danli el Paraíso  
Tel. 9755-5351

| Año  | Poder | Título o Partida | Número Correlativo | Clave PAD | CLASIFICACION |       |           | Gasto Corriente | X |
|------|-------|------------------|--------------------|-----------|---------------|-------|-----------|-----------------|---|
|      |       |                  |                    |           | Func.         | Prog. | ACTIVIDAD | FD              |   |
| 2018 |       | 130              |                    |           |               | 14    | 02        | 06              |   |
|      |       |                  |                    |           |               |       |           |                 |   |
|      |       |                  |                    |           |               |       |           |                 |   |

| Código de Obj. | Partid a No. | Cantidad | Unidad | DESCRIPCION                       |        | VALOR EN LEMPIRAS      |              |
|----------------|--------------|----------|--------|-----------------------------------|--------|------------------------|--------------|
|                |              |          |        |                                   |        | Parciales según Objeto | Totales      |
| 31100          |              |          |        | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS |        |                        | L. 36,000.00 |
|                | 1            | 75 /     | LIBRAS | POLLO NORTEÑO                     | 35.00  | 2,625.00               |              |
|                | 2            | 41 /     | LIBRAS | CARNE MOLIDA                      | 70.00  | 2,870.00               |              |
|                | 3            | 30 /     | LIBRAS | CARNE DE TAJO DE RES              | 84.00  | 2,520.00               |              |
|                | 4            | 30 /     | LIBRAS | COSTILLA DE RES                   | 65.00  | 1,950.00               |              |
|                | 5            | 20 /     | LIBRAS | QUESO DURO                        | 58.00  | 1,160.00               |              |
|                | 6            | 22 /     | LIBRAS | MANTEQUILLA                       | 45.00  | 990.00                 |              |
|                | 7            | 20 /     | LIBRAS | QUESILLO                          | 47.00  | 940.00                 |              |
|                | 8            | 300 /    | UNIDAD | HUEVOS SULI                       | 3.30   | 990.00                 |              |
|                | 9            | 150 /    | LITROS | LECHE SULA                        | 30.00  | 4,500.00               |              |
|                | 10           | 30 /     | LIBRAS | HOT DOG DELICIA                   | 40.00  | 1,200.00               |              |
|                | 11           | 60 /     | LIBRAS | MANTECA CLOVER                    | 26.00  | 1,560.00               |              |
|                | 12           | 50 /     | LIBRAS | ESPAGUETIS SULI                   | 16.00  | 800.00                 |              |
|                | 13           | 25 /     | LIBRAS | HARINA DE TRIGO LA ROSA           | 16.00  | 400.00                 |              |
|                | 14           | 200 /    | LIBRAS | ARROZ BLANCO                      | 13.00  | 2,600.00               |              |
|                | 15           | 20 /     | UNIDAD | BOLSA DE TALLARINES               | 19.00  | 380.00                 |              |
|                | 16           | 30 /     | UNIDAD | BOLSAS DE AVENA QUAKER            | 27.00  | 810.00                 |              |
|                | 17           | 4 /      | LIBRAS | CHORIZO EXTREMEÑO DELICIA         | 48.50  | 194.00                 |              |
|                | 18           | 30 /     | LIBRAS | HIGADO DE RES                     | 35.00  | 1,050.00               |              |
|                | 19           | 150 /    | LIBRAS | FRIJOLES                          | 22.00  | 3,300.00               |              |
|                | 20           | 2 /      | LIBRAS | ESPECIAS MADONA                   | 90.00  | 180.00                 |              |
|                | 21           | 2 /      | ARROBA | SAL CRISAL                        | 80.00  | 160.00                 |              |
|                | 22           | 100 /    | LIBRAS | AZUCAR EL CAÑAL                   | 13.00  | 1,300.00               |              |
|                | 23           | 35 /     | LIBRAS | PAPAS                             | 16.00  | 560.00                 |              |
|                | 24           | 50 /     | UNIDAD | PLATANOS MADUROS                  | 7.00   | 350.00                 |              |
|                | 25           | 17 /     | LIBRAS | TOMATES                           | 20.00  | 340.00                 |              |
|                | 26           | 19 /     | LIBRAS | ZANAHORIAS                        | 15.00  | 285.00                 |              |
|                | 27           | 31 /     | UNIDAD | CHILE DULCE                       | 8.00   | 248.00                 |              |
|                | 28           | 20 /     | LIBRAS | YUCA                              | 11.00  | 220.00                 |              |
|                | 29           | 19 /     | LIBRAS | CEBOLLA BLANCA                    | 15.00  | 285.00                 |              |
|                | 30           | 19 /     | UNIDAD | PATASTE                           | 12.00  | 228.00                 |              |
|                | 31           | 100 /    | UNIDAD | BANANOS MADUROS                   | 4.00   | 400.00                 |              |
|                | 32           | 100 /    | UNIDAD | NARANJAS DULCES                   | 3.50   | 350.00                 |              |
|                | 33           | 1 /      | LIBRA  | CANELA                            | 255.00 | 255.00                 |              |

Elaboro: Gloria Vivas

*Elaborado*

*26/04*

*30/04 Gloria V.*

*02/05*

*Forma de...*  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
*Revisado en*  
*3/5/18*