

COMPRAS POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO



INICIO CIUDADANÍA CATALOGACIÓN PROVEEDORES CATÁLOGO ELECTRÓNICO



Búsqueda de Ordenes de Compra

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

Año de Gestión: 2018 ▼
Institución de Compra: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social ▼
Unidad de Compra: GERENCIA CENTRAL ▼

Orden Compra	Descripción	Fecha	Monto	
130-1-13-0489-2018	cable	27/04/2018	873.86	Detalles
130-1-1-0188-2018	CAMBIO DE ACEITE	26/04/2018	1,446.70	Detalles
130-1-18-0348-2018	utiles de oficina	25/04/2018	600,993.34	Detalles
130-1-13-0467-2018	agua	25/04/2018	2,923.88	Detalles
130-1-18-0347-2018	SERVILLETAS	24/04/2018	12,075.00	Detalles
130-1-18-0346-2018	BORRADORES	24/04/2018	2,798.64	Detalles
130-1-18-0345-2018	UTILES DE OFICINA	24/04/2018	47,472.00	Detalles
130-1-18-0344-2018	DETERGENTE	24/04/2018	51,750.00	Detalles
130-1-18-0343-2018	MATERIAL DE ASEO	24/04/2018	34,927.80	Detalles

Fecha inicial : 01/04/2018 Fecha Final : 30/04/2018
 No. de Contrato:  Buscar

2018				
130-1-18-0342-2018	MATERIAL DE ASEO	24/04/2018	34,212.50	
130-1-18-0341-2018	ALMOHADILLA	24/04/2018	3,450.00	
130-1-18-0340-2018	cloro y jabon liquido	24/04/2018	12,875.00	
130-1-18-0339-2018	UTILES DE OFICINA	24/04/2018	15,832.05	
130-1-18-0337-2018	acido muniatico	24/04/2018	16,794.60	
130-1-13-0486-2018	pad	17/04/2018	22,080.00	
130-1-13-0485-2018	folder	17/04/2018	550.07	
130-1-13-0484-2018	caratulas	13/04/2018	2,702.50	
130-1-13-0482-2018	cubiertas	13/04/2018	400.20	
130-1-13-0481-2018	equipo	13/04/2018	29,319.25	
130-1-13-0480-2018	cafe	12/04/2018	599.91	
130-1-13-0479-2018	equipo	11/04/2018	33,953.75	
130-1-13-0478-2018	alimentos	11/04/2018	4,688.59	
130-1-1-0187-2018	CAMBIO DE ACEITE VEHICULO MITSUBISHI	10/04/2018	1,591.37	
130-1-1-0186-2018	SUMINISTRO PARA EL CONSUMO DE EMPLEADOS DE LAS OFICINAS CENTRALES DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD	10/04/2018	29,920.00	

130-1-13-0484-2018	caratulas	13/04/2018	2,702.50	Detalles
130-1-13-0482-2018	cubiertas	13/04/2018	400.20	Detalles
130-1-13-0481-2018	equipo	13/04/2018	29,319.25	Detalles
130-1-13-0480-2018	cafe	12/04/2018	599.91	Detalles
130-1-13-0479-2018	equipo	11/04/2018	33,953.75	Detalles
130-1-13-0478-2018	alimentos	11/04/2018	4,688.59	Detalles
130-1-1-0187-2018	CAMBIO DE ACEITE VEHICULO MITSUBISHI	10/04/2018	1,591.37	Detalles
130-1-1-0186-2018	SUMINISTRO PARA EL CONSUMO DE EMPLEADOS DE LAS OFICINAS CENTRALES DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL	10/04/2018	29,920.00	Detalles
130-1-13-0477-2018	desechables	09/04/2018	338.51	Detalles
130-1-13-0476-2018	alimentos	09/04/2018	9,084.54	Detalles
130-1-13-0475-2018	agua	09/04/2018	200.00	Detalles
130-1-18-0335-2018	GALLETAS Y CONFITES	05/04/2018	27,697.75	Detalles
130-1-18-0334-2018	jugos y churros	05/04/2018	36,836.50	Detalles

[PACC](#) •
 [Registro de Proveedores](#) •
 [Compras Conjuntas](#) •
 [Catalogo Electronico](#) •
 [Mesa de Ayuda](#) •
 [Capacitacion Hondocompras](#) •
 [Soporte Legal](#) •
 [Comite Consultivo](#)

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



SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
SUB GERENCIA DE BIENES MATERIALES

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

No.	ORDEN DE COMPRA No.	DESCRIPCIÓN	MES	MONTO (LPS)	PROVEEDOR	OBSERVACIONES	LINK A HONDUCOMPRAS
1	130-1-13-0488-2018	cable	A B R I L	873.86	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA	Adjudicado	LINK
2	130-1-1-0188-2018	CAMBIO DE ACEITE		1,446.70	RENDILLANTAS, S. A. DE C. V.	Adjudicado	LINK
3	130-1-18-0348-2018	Utiles de oficina		600,993.34	Pacasa, S. de C.V.	Adjudicado	LINK
4	130-1-13-0487-2018	agua		2,923.88	Supermercado Canton S de RL.	Adjudicado	LINK
5	130-1-18-0347-2018	SERVILLETAS		12,075.00	REDIPO	Adjudicado	LINK
6	130-1-18-0346-2018	BORRADORES		2,798.64	Utiles de Honduras S. de R.L.	Adjudicado	LINK
7	130-1-18-0345-2018	UTILES DE OFICINA		21,160.00	Representaciones y Distribuciones Hernandez S. de R.L	Adjudicado	LINK
8	130-1-18-0344-2018	DETERGENTE		51,750.00	A. Z. Comercial S. de R. L.	Adjudicado	LINK
9	130-1-18-0343-2018	MATERIAL DE ASEO		34,927.80	Papeleria Honduras, S. de R. L.	Adjudicado	LINK
10	130-1-18-0342-2018	MATERIAL DE ASEO		34,212.50	REPREQUIMICA, S. de R. L.	Adjudicado	LINK
11	130-1-18-0341-2018	ALMOHADILLA	A B R I L	3,450.00	PBS HONDURAS S.A. DE C.V.	Adjudicado	LINK
12	130-1-18-0340-2018	cloro y jabon liquido		12,875.00	FORMULAS QUIMICAS, S DE R.L.	Adjudicado	LINK
13	130-1-18-0339-2018	UTILES DE OFICINA		15,832.05	DISPROA S. DE R.L.	Adjudicado	LINK
14	130-1-18-0337-2018	acido muriatico		16,794.60	Yip Supermercados, S. A. de C. V.	Adjudicado	LINK
15	130-1-13-0486-2018	pad		22,080.00	Papeleria Honduras, S. de R. L.	Adjudicado	LINK
16	130-1-13-0485-2018	folder		550.07	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/ DISTRIBUCIONES VALENCIA.	Adjudicado	LINK
17	130-1-13-0484-2018	caratulas		2,702.50	Papeleria Honduras, S. de R. L.	Adjudicado	LINK
18	130-1-13-0482-2018	cubiertas		400.2	REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R. L.	Adjudicado	LINK
19	130-1-13-0481-2018	equipo		29,319.25	Papeleria Honduras, S. de R. L.	Adjudicado	LINK

20	130-1-13-0480-2018	cafe	A B R I L	599.91	Yip Supermercados, S. A. de C. V.	Adjudicado	LINK
21	130-1-13-0479-2018	equipo		33,953.75	Papeleria Honduras, S. de R. L.	Adjudicado	LINK
22	130-1-13-0478-2018	alimentos		4,688.59	Yip Supermercados, S. A. de C. V.	Adjudicado	LINK
23	130-1-1-0187-2018	CAMBIO DE ACEITE VEHICULO MITSUBISHI		1,591.37	RENDILLANTAS, S. A. DE C. V.	Adjudicado	LINK
24	130-1-1-0186-2018	SUMINISTRO PARA EL CONSUMO DE EMPLEADOS DE LAS OFICINAS CENTRALES DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL		29,920.00	AGUA LA TIGRA, S. DE R.L.	Adjudicado	LINK
25	130-1-13-0477-2018	desechables		338.51	Leoplast S.de R.L.	Adjudicado	LINK
26	130-1-13-0476-2018	alimentos		9,084.54	Supermercado Canton S de RL.	Adjudicado	LINK
27	130-1-13-0475-2018	agua		200	BEBIDAS MODERNAS, S. DE R. L.	Adjudicado	LINK
28	130-1-18-0335-2018	GALLETAS Y CONFITES		27,697.75	REDIPO	Adjudicado	LINK
29	130-1-18-0334-2018	jugos y churros		36,836.50	Yip Supermercados, S. A. de C. V.	Adjudicado	LINK

República de Honduras

**Orden de Compra No.
130-1-13-0488-2018**

Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

DIRECCION GENERAL DE EMPLEO

27/04/2018

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

R.T.N.: **08011986138652**

Tel.: **2228-7918**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	2	Unidad	Repuestos y Accesorios CABLE HDMI DE 16 METROS ALTA CALIDAD (ZONA 7) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: X-TECH - Modelo: HDMI160M Impuesto Sobre Ventas	379.94	759.88 113.98	873.86
ochocientos setenta y tres con 86/100							
Observaciones: proceso interno 141 orden de compra 135							
Gran Total LPS							873.86

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

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

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

Aprobado



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

República de Honduras

Orden de Compra No.
130-1-1-0188-2018

Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

SECRETARIO DE ESTADO

26/04/2018

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

R.T.A.: 08019008165911

Dirección: Colonia Las Torres, carretera al Batallón, edificio
Irendillantass.

Tel.: 2233-1700

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Segun Objeto	Totales
35650				Aceites y Grasas Lubricantes			1,446.70
	1	1	galon	Cambio de Aceite 10W30 Sintetico 2 Galones. ZONA 1	1,256.00	1,256.00	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: CHEVRON - Modelo: 271233339			
				Impuesto Sobre ventas		188.70	

un mil cuatrocientos cuarenta y seis con 70/100

Observaciones: CAMBIO DE ACEITE VEHICULO NISSAN URVAN PLACA 11858, ASIGNADO OFICINAS CENTRALES

Gran Total LPS 1,446.70

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

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

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

[Firma]
Aprobado
[Firma]

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

República de Honduras

Orden de Compra No.
130-1-18-0348-2018

Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

GERENCIA ADMINISTRATIVA

25/04/2018

Proveedor: Pacasa, S. de C.V.

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

R.T.N.: 05019000040204

Tel.: 2561-5500

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200				Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			322,500.94
	1	2000	Unidad	CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO OFICIO ORGANIZAR ALTA CALIDAD (ZONA 1)	26.75	53,500.00	
	2	1000	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: EXECUTIVE - Modelo: 233937 CLIP JUMBO COLOR PLATEADO CAJA DE 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	7.34	7,340.00	
	3	500	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: STAF - Modelo: 188701 CINTA DUCK TAPE TRANSPARENTE DE 2" HASTA 100 YARDAS DE LARGO PARA SELLAR ALTA CALIDAD (ZONA 1)	12.09	6,045.00	
	4	1000	Resma	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ABRO - Modelo: 170181 CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA RESMA 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	75.04	75,040.00	
	5	1000	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PACASA - Modelo: 088171 CLIP ESTANDAR PEQUEÑO COLOR PLATEADO CAJA DE 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	3.27	3,270.00	
	6	300	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: STAF - Modelo: 188591 TAPE TRANSPARENTE DE 1/2" HASTA 75 YARDAS DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	3.19	957.00	
	7	500	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ABRO - Modelo: 080901 CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA TIPO LEITE (ORGANIZAR VARIOS) ALTA CALIDAD (ZONA 1)	26.39	13,195.00	
	8	1200	Resma	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: EXECUTIVE - Modelo: 232531 CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO COLOR MANILA RESMA 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	87.74	105,288.00	
	9	40	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PACASA - Modelo: 088181 CORRECTOR EN LIQUIDO COLOR BLANCO TIPO BROCHA MÁS DE 10ML HASTA 22ML MÁXIMO CAJA DE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	86.94	3,477.60	
	10	400	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: EXECUTIVE - Modelo: 233514 MASKING TAPE DE 3/4" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	6.29	2,516.00	
	11	300	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: MEGATAPE - Modelo: 235057 ENGRAPADORA ESTÁNDAR DE ACERO COLOR NEGRO CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS ALTA	32.69	9,807.00	

República de Honduras

**Orden de Compra No.
130-1-13-0487-2018**

Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

DIRECCION GENERAL DE EMPLEO

25/04/2018

Proveedor: Supermercado Canton S de RL.

R.T.N.: 08019995383067

Dirección: barrio abajo avenidapaulino valladares calle el telegrafo fte cooperativa elga

Tel.: 2238-3032

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31410	1	25	Paquete	Productos Agrícolas AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA EN ENVASE DE 100 ML A 499 ML PAQUETE DE VARIAS UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: AGUAZUL - Modelo: 74216107040350 Impuesto Sobre Ventas	101.70	2,542.50 381.38	2,923.88
dos mil novecientos veintitres con 88/100							
Observaciones: proceso interno 136 orden de compra 126							
Gran Total LPS							2,923.88

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

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

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

Aprobado



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

República de Honduras

Orden de Compra No.
130-1-18-0347-2018

Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

GERENCIA ADMINISTRATIVA

24/04/2018

Proveedor: REDIPO

Dirección: Col. América, Centro Comercial Plaza Madrid 4to nivel.

R.T.N.: 08019012466571

Tel.: 2226-1198

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Segun Objeto	Totales
33400				Productos de Papel y Cartón			12,075.00
	1	1000	Bolsa	SERVILETA DE PAPEL DE UNA HOJA RECTANGULAR 100-159 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 3),	10.50	10,500.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WHITE COTTON - Modelo: RP0003			
				Impuesto Sobre Ventas		1,575.00	
doce mil setenta y cinco con 00/100							
Observaciones: SOLICITO UNIDAD DE PROVEEDURIA							
Gran Total: LPS							12,075.00

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

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

Elaborado por: Yesenia Noemi Perez Hernández Contador
1.2232-6029

[Firma]
Aprobado

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

República de Honduras

Orden de Compra No.
130-1-18-0346-2018

Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

GERENCIA ADMINISTRATIVA

24/04/2018

Proveedor: Utiles de Honduras S. de R.L.
Dirección: Boulevard del norte, san pedro sula kilometro 3

R.T.N.: 05019995104894
Tel.: 2551-2434

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	416 /	Unidad	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza BORRADOR PARA LAPIZ GRAFITO QUE NO MACHE DIMENSIONES MINIMAS DE 4 CM X 1 CM X 1 CM PAQUETE DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: MAPED - Modelo: 1002640 Impuesto Sobre Ventas	5.85 /	2,433.60 /	2,798.64 /
dos mil setecientos noventa y ocho con 64/100							
Observaciones: SOLICITO UNIDAD DE PROVEEDURIA							
Gran Total LPS							2,798.64

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

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

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

Aprobado

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

República de Honduras

Orden de Compra No.
130-1-18-0345-2018

Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

GERENCIA ADMINISTRATIVA

24/04/2018

Proveedor: Representaciones y Distribuciones Hernandez S. de R.L.

R.T.N.: 08019999408461

Dirección: Residencial Monte verde calle principal frente a ala entrada de la colonia Universidad norte

Tel.: 2239-4732

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100	1	1000	Paquete	Papel de Escritorio CUBO DE NOTAS ADHESIVAS 3X3 CMS, CUATRO COLORES DE 400 PÁGINAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) ✓ Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SCOOOL - Modelo: 38-NA3x3-400PASTEL Impuesto Sobre Ventas	18.40	18,400.00 ✓	21,160.00 ✓
39600	1	100	Caja	Repuestos y Accesorios CD-R CAJA ALTA CALIDAD (ZONA 1) ✓ Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SCOOOL - Modelo: 38-0306 Impuesto Sobre Ventas	4.00	400.00 ✓	460.00 ✓
39200	1	200	Unidad	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza PERFORADORA DE DOS ORIFICIOS METÁLICA CAPACIDAD HASTA 20 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) ✓ Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SCOOOL - Modelo: 38-PERF-2HC	27.60	5,520.00 ✓	25,852.00 ✓
	2	1000	Caja	FASTENERS METÁLICO DE 8 CM COLOR PLATEADO CAJA DE 50 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) ✓ Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SCOOOL - Modelo: 38-FAST80MM	15.04	15,040.00 ✓	
	3	300	Unidad	QUITAGRAPAS METÁLICO DE UÑAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) ✓ Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: POINTER - Modelo: 35-WD401-10 Impuesto Sobre Ventas	6.40	1,920.00 ✓	
cuarenta y siete mil cuatrocientos setenta y dos con 00/100							
Observaciones: SOLICITO UNIDAD DE PROVEEDURIA							
Gran Total LPS							47,472.00

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

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

República de Honduras

Orden de Compra No.
130-1-18-0344-2018

Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

GERENCIA ADMINISTRATIVA

24/04/2018

Proveedor: A. Z. Comercial S. de R. L.
Dirección: colonia la selecta casa 240,calzada iglesia la guadalupe,

R.T.N.: 08019001228290

Tel.: 2235-8286

Mod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39100				Elementos de Limpieza y Aseo Personal			51,750.00
	1	500	Bolsa	DETERGENTE EN POLVO CON AROMA BOLSA DE 2KG A 3KG, ALTA CALIDAD(ZONA 1)	90.00	45,000.00	
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: VIGGOR - Modelo: AZ-0041			
				Impuesto Sobre Ventas		6,750.00	
				cincuenta y un mil setecientos cincuenta con 00/100			
				Observaciones: SOLICITO UNIDAD DE PROVEEDURIA			
				Gran Total LPS			51,750.00

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

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

Aprobado por: Yesenia Noemi Perez Hernández Contador
.2232-6029

Aprobado

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

República de Honduras

Orden de Compra No.
130-1-18-0343-2018

Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

GERENCIA ADMINISTRATIVA

24/04/2018

Proveedor: Papelería Honduras, S. de R. L.
Dirección: Barrio Morazán, Frente antiguo Centro Social Universitario, Casa No. 1338

R.T.N.: 08019998391040
Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39100				Elementos de Limpieza y Aseo Personal			25,612.80
	1	200	Unidad	PALO PARA TRAPEADOR DE TORNILLO DE MADERA DE 48" DE LONGITUD, ALTA CALIDAD(ZONA 1) ✓ Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: Uribe - Modelo: Uribe	36.00	7,200.00	
	2	100	Unidad	FRANELA PARA LIMPIEZA EN YARDA, ALTA CALIDAD(ZONA 1) ✓ Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: Universal - Modelo: Universal	33.69	3,369.00	
	3	50	Unidad	CEPILLO PLASTICO PARA LAVAR INODOROS CON RECIPIENTE, ALTA CALIDAD(ZONA 1) ✓ Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: Kika - Modelo: Kika	24.10	1,205.00	
	4	200	Unidad	MECHA PARA TRAPEADORES DE ALGODON GRUESA NO.20, ALTA CALIDAD(ZONA 1) ✓ Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: Irex - Modelo: Irex	38.99	7,798.00	
	5	100	Unidad	ESCOBA TIPO CEPILLO DE FIBRAS DE POLIPROPILENO, ALTA CALIDAD(ZONA 1) ✓ Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: Super Bari - Modelo: Super Bari	27.00	2,700.00	
				Impuesto Sobre Ventas		3,340.80	
39600				Repuestos y Accesorios			9,315.00
	1	1000	Paquete	SEPARADOR DE CINCO DIVISIONES TAMAÑO CARTA CON TRES PERFORACIONES ALTA CALIDAD (ZONA 1) ✓ Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Kleer-Fax - Modelo: 16622051191	8.10	8,100.00	
				Impuesto Sobre Ventas		1,215.00	
treinta y cuatro mil novecientos veintisiete con 80/100							
Observaciones: SOLICITO UNIDAD DE PROVEEDURIA							
Gran Total LPS							34,927.80

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

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

República de Honduras

Orden de Compra No.
130-1-18-0342-2018

Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

GERENCIA ADMINISTRATIVA

24/04/2018

Proveedor: REPREQUIMICA, S. de R. L.
Dirección: Bo. la reforma calle principal casa 212R.T.A.: 08019002261399
Tel.: 2238-7979

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
35100				Elementos de Limpieza y Aseo Personal			34,212.50
	I	500	Unidad	DESINFECTANTE LIQUIDO PARA PISO CON AROMA BOTE DE 1 GALON, FABRICACION NACIONAL (ZONA 1)	48.00	24,000.00	
	II	500	Unidad	Garantía: Defectuoso de Fabrica Marca: GERMILYM - Modelo: V-00664 DESODORANTE DE INODORO EN PASTILLA 60GR, FABRICACION NACIONAL (ZONA 1)	11.50	5,750.00	
				Garantía: Defectuoso de Fabrica Marca: SERVIOLOP - Modelo: V-00862			
				Impuesto Sobre Ventas		4,462.50	
treinta y cuatro mil doscientos doce con 50/100							
Observaciones: SOLICITO UNIDAD DE PROVEEDURIA							
Gran Total LPS							34,212.50

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

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

Elaborado por: Yesenia Noemi Perez Hernández Contador
232-6029

Aprobado

El cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento FO1 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

República de Honduras

Orden de Compra No.
130-1-18-0340-2018

Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

GERENCIA ADMINISTRATIVA

24/04/2018

Proveedor: FORMULAS QUIMICAS, S DE RL.

R.T.N.: 08019995304450

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

Tel.: 2232-0937

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39100				Elementos de Limpieza y Aseo Personal			12,875.00
	1	100	Unidad	JABON EN LIQUIDO DE MANOS GALON FABRICACION NACIONAL(ZONA 1)	65.00	6,500.00	
				Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: MARTER CLEANER - Modelo: FQ-JBLOG-33			
	2	200	galon	CLORO LIQUIDO HIPOCLORITO DE SODIO AL 5.25% DE USO DOMESTICO BOTE 1 GALON, FABRICACION NACIONAL(ZONA 1)	27.00	5,400.00	
				Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: MAXI-CLORO - Modelo: FQ-MXCL-02			
				Impuesto Sobre Ventas		975.00	
doce mil ochocientos setenta y cinco con 00/100							
Observaciones: SOLICITO UNIDAD DE PROVEEDURIA							
Gran Total: LPS							12,875.00

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

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

Elaborado por: Yesenia Noemi Perez Hernández Contador
el 2232-5029

Aprobado

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

República de Honduras

Orden de Compra No.
130-1-18-0339-2018

Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

GERENCIA ADMINISTRATIVA

24/04/2018

Proveedor: DISPROA S. DE R.L.
Dirección: Barrio Guacerique, Bv. Comunidad Económica Europea, casa 2001.

R.T.N.: 08019995290621
Tel.: 2225-2623

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33400				Productos de Papei y Cartón			6,727.50
	1	6	Resma	PAPEL MANILA TAMAÑO 24" X 36" RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	975.00	5,850.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SUNCRAFT - Modelo: 2200153705			
				Impuesto Sobre Ventas		877.50	
39200				Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			9,104.55
	1	100	Unidad	MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR AZUL (3MM - 5MM) ALTA CALIDAD (ZONA 1)	3.93	393.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Tiny-Line - Modelo: P-2007			
	2	100	Unidad	MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR ROJO (3MM - 5MM) ALTA CALIDAD (ZONA 1)	3.93	393.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Tiny-Line - Modelo: P-2007			
	3	600	Caja	GRAPAS DE 26/6, CAJA DE 5000 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	9.92	5,952.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Tiny-line - Modelo: TINY5000			
	4	100	Unidad	MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR VERDE (3MM - 5MM) ALTA CALIDAD (ZONA 1)	3.93	393.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Tiny-Line - Modelo: P-2007			
	5	200	Unidad	MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO (3MM - 5MM) ALTA CALIDAD (ZONA 1)	3.93	786.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BEROL - Modelo: 1775817			
				Impuesto Sobre Ventas		1,187.55	
quince mil ochocientos treinta y dos con 05/100							
Observaciones: SOLICITO LA UNIDAD DE PROVEEDURIA							
Gran Total LPS							15,832.05

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

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

República de Honduras

Orden de Compra No.
130-1-18-0337-2018

Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

GERENCIA ADMINISTRATIVA

24/04/2018

Proveedor: Yip Supermercados, S. A. de C. V.
Dirección: Col. El Prado, Calle Golán, Tegucigalpa

R.T.N.: 05029995001355

Tel.: 2225-3557

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
3910L				Elementos de Limpieza y Aseo Personal			16,794.60
	1	50	galon	ACIDO MURIATICO EN GALON (USO HOSPITALARIO), ALTA CALIDAD(ZONA 1)	191.30	9,565.00	
	2	100	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: HQ - Modelo: 7425030300051 DESODORANTE AMBIENTAL EN SPRAY BOTE DE 250ML, ALTA CALIDAD(ZONA 1)	50.39	5,039.00	
				Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: glade - Modelo: - Impuesto Sobre Ventas		2,190.60	
dieciseis mil setecientos noventa y cuatro con 60/100							
Observaciones: SOLICITO LA UNIDAD DE PROVEEDURIA, DE ACUERDO A LAS RECOMENDACIONES DEL PLAN DE ACCIÓN (CAFTA)							
Gran Total LPS							16,794.60

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

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

Aprobado por: Yesenia Noemi Perez Hernández Contador
2232-6029

Aprobado

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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
130-1-13-0486-2018**

Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

DIRECCION GENERAL DE EMPLEO

17/04/2018

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

R.T.N.: 08019998391040

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

Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	200	Unidad	Repuestos y Accesorios MOUSE PAD ERGONÓMICO, ALTA CALIDAD, (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: MANHATTAN - Modelo: 766623434362 Impuesto Sobre Ventas	96.00	19,200.00 2,880.00	22,080.00
veintidos mil ochenta con 00/100							
Observaciones: proceso interno 119 orden de compra 110							
Gran Total LPS							22,080.00

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

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

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

Aprobado



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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
130-1-13-0485-2018**

Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

DIRECCION GENERAL DE EMPLEO

17/04/2018

Proveedor: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/ DISTRIBUCIONES VALENCIA.

R.T.N.: 08011986138652

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

Tel.: 2234-9914, 2234-9877

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	3	Resma	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO COLOR GRIS, RESMA DE 50 UNIDADES, ALTA CALIDAD, ZONA 1 Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: AMPO - Modelo: FOCGMP50 Impuesto Sobre Ventas	159.44	478.32	550.07
quinientos cincuenta con 07/100							
Observaciones: proceso interno 109 orden de compra 099							
Gran Total LPS							550.07

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

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

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

Aprobado



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

Forma HC-01

República de Honduras

**Orden de Compra No.
130-1-13-0484-2018**

Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

DIRECCION GENERAL DE EMPLEO

13/04/2018

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

R.T.N.: 08019998391040

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

Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200				Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			2,702.50
	1	10	Unidad	CARATULAS PARA ENCUADERNACIÓN COLOR VERDE OSCURO TAMAÑO CARTA, ALTA CALIDAD, RESMA DE 100 UNIDADES (ZONA 1)	117.50	1,175.00	
	2	10	Unidad	CARATULAS PARA ENCUADERNACIÓN COLOR AZUL MARINO TAMAÑO CARTA, ALTA CALIDAD, RESMA DE 100 UNIDADES (ZONA 1)	117.50	1,175.00	
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: IRIS - Modelo: 0.01000000636			
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: IRIS - Modelo: 0.01000000635			
				Impuesto Sobre Ventas		352.50	
dos mil setecientos dos con 50/100							
Observaciones: proceso interno 110 orden de compra 100							
Gran Total LPS							2,702.50

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

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

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

Aprobado



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

Forma HC-01

República de Honduras

**Orden de Compra No.
130-1-13-0482-2018**

Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

DIRECCION GENERAL DE EMPLEO

13/04/2018

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

R.T.N.: 08019999408461

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

Tel.: 2239-5722

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	6	Resma	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza CUBIERTA DE ENCUADERNACION PLASTICA SURTIDO DE COLORES TAMAÑO CARTA, RESMA DE 25 UNIDADES, ALTA CALIDAD, ZONA 1 Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: SCOOL - Modelo: 05-019 Impuesto Sobre Ventas	58.00	348.00	400.20
cuatrocientos con 20/100							
Observaciones: proceso interno 108 orden de compra 098							
Gran Total LPS							400.20

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

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

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

Aprobado



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

Forma HC-01

República de Honduras

**Orden de Compra No.
130-1-13-0481-2018**

Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

DIRECCION GENERAL DE EMPLEO

13/04/2018

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

R.T.N.: 08019998391040

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

Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42120	1	1	Unidad	Equipos Varios de Oficina DESTRUCTORA DE PAPEL CAPACIDAD 16 HOJAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: HSM - Modelo: SX16-08 Impuesto Sobre Ventas	8,470.00	8,470.00 1,270.50	9,740.50
39600	1	3	Unidad	Repuestos y Accesorios DISCO DURO EXTERNO DE 5 TB, USB 3.0/3 T DE 2.5" (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: SEAGATE - Modelo: STBV5000100 Impuesto Sobre Ventas	5,675.00	17,025.00 2,553.75	19,578.75
veintinueve mil trescientos diecinueve con 25/100							
Observaciones: proceso interno 101 orden de compra 097							
Gran Total LPS							29,319.25

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

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

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

[Firma]
Aprobado



Forma HC-01

República de Honduras

**Orden de Compra No.
130-1-13-0480-2018**

Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

DIRECCION GENERAL DE EMPLEO

12/04/2018

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

R.T.N.: 05029995001355

Dirección: Col. El Prado, Calle Golan , Tegucigalpa

Tel.: 2225-2896

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100	1	2	Bolsa	Alimentos y Bebidas para Personas CAFE WELCHEZ MOLIDO TOSTADO CLARO BOLSA 48 OZ ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WELCHEZ - Modelo: 7421802800026 Impuesto Sobre Ventas	260.83	521.66 78.25	599.91
quinientos noventa y nueve con 91/100							
Observaciones: proceso interno 099 orden de compa 095							
Gran Total LPS							599.91

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

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

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

[Firma]

Aprobado



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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
130-1-13-0479-2018**

Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

DIRECCION GENERAL DE EMPLEO

11/04/2018

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

R.T.N.: 08019998391040

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

Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42120				Equipos Varios de Oficina			24,926.25
	1	1	Unidad	GUILLOTINA CAPACIDAD DE CORTE DE 10 HOJAS, ALTA CALIDAD (ZONA 3)	675.00	675.00	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: 91-1308-00			
	2	1	Unidad	ENCUADERNADORA DE ESPIRAL METALICA CAPACIDAD 20 HOJAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	21,000.00	21,000.00	
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: AKILES - Modelo: AKILES5-1			
				Impuesto Sobre Ventas		3,251.25	
42710				Muebles y Equipos Educativos			2,501.25
	1	1	Unidad	PIZARRA DE FORMICA DE 2.43 X 1.21 METROS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	2,175.00	2,175.00	
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: UNIVERSAL - Modelo: PAP-240x122			
				Impuesto Sobre Ventas		326.25	
42600				Equipos para Computación			6,526.25
	1	1	Unidad	DISCO DURO EXTERNO DE 5 TB, USB 3.0/3 T DE 2.5" (ZONA 1)	5,675.00	5,675.00	
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: SEAGATE - Modelo: STBV5000100			
				Impuesto Sobre Ventas		851.25	
treinta y tres mil novecientos cincuenta y tres con 75/100							
Observaciones: proceso interno 094 orden de compra 089							
Gran Total LPS							33,953.75

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

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

Forma HC-01

República de Honduras

**Orden de Compra No.
130-1-13-0478-2018**

Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

DIRECCION GENERAL DE EMPLEO

11/04/2018

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

R.T.N.: 05029995001355

Dirección: Col. El Prado, Calle Golan , Tegucigalpa

Tel.: 2225-2896

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100				Alimentos y Bebidas para Personas			4,593.00
	1	96	Unidad	REFresco CARBONATADO MARCA MIRINDA EN ENVASE LATA 355 ML ALTA CALIDAD (ZONA 1)	11.95	1,147.20	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: MIRINDA - Modelo: 7401005904110			
	2	10	Paquete	GALLETAS OREO CHOCOLAATE BLANCO EN PAQUETE DE 12 UNIDADES DE 131.2 GRAMOS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	45.50	455.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: NABISCO - Modelo: 7622300722395			
	3	20	Paquete	GALLETAS CHIPS AHOY EN CAJA DE 6 PAQUETES 342GR ALTA CALIDAD (ZONA 1)	50.95	1,019.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: NABISCO - Modelo: 7622300744748			
	4	4	Unidad	FRITOS ANTOJITOS 100-170 GRAMOS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	13.87	55.48	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: FRITO-LAY - Modelo: 721282303558			
	5	24	Unidad	DORITOS NACHO ATREVIDO 150 GRAMOS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	19.00	456.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: FRITO-LAY - Modelo: 721282300397			
	6	24	Unidad	DORITOS QUESO 150 GRAMOS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	19.00	456.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: FRITO-LAY - Modelo: 721282300434			
	7	96	Unidad	REFresco CARBONATADO MARCA PEPSI EN ENVASE LATA 230-250 ML ALTA CALIDAD (ZONA 1)	8.95	859.20	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PEPSI - Modelo: 7401005956010			
				Impuesto Sobre Ventas		145.12	
39400				Utensilios de Cocina y Comedor			95.59
	1	8	Paquete	VASO PLÁSTICO DESECHABLE DE 6 ONZ PAQUETE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	10.39	83.12	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: CONGA - Modelo: 764245001221			

República de Honduras

Orden de Compra No.
100-1-1-0187-2018

Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

SECRETARIO DE ESTADO

10/04/2018

Proveedor: IRENDILANTAS S. A. DE C. V.

R.T.N. 106019008165911

Dirección: Colonia Las Torres, carretera al Batallón, edificio
Irendilantas.

Tel.: 2233-2702

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
35850				Aceites y Grasas Lubricantes			1,591.07
	1	1	unidad	Cambio de Aceite 10W30 Sintético 2 Galones. ZONA 3	1,383.80	1,383.80	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: CHEVRON - Modelo: 371220335			
				Impuesto Sobre Ventas		207.27	

un mil quinientos noventa y uno con 37/100

Observaciones: CAMBIO DE ACEITE VEHICULO MARCA MITSUBISHI PLACA H-09235

Gran Total LPS = 1,591.07

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

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

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

Aprobado:

Orden de Compra Re-Imprimida

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada de documento FOL correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 71 de la Ley de Contratación de Estado las instituciones pueden aprobar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales de Presupuesto.

República de Honduras

Orden de Compra No.
130-1-1-0136-2013

Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

SECRETARIO DE ESTADO

10/04/2013

Proveedor: AGUA LA TIGRA S. DE RL

N.T.A. 105019015739401

Dirección: BARRIO LOS LIRIOS AGUA DULCE CALLE DE
TIERRA FUENTE A GASOLINERA ECCC

TEL: 2266-2821

C. de Jero	Partida (Cantidad No.	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
100			Alimentos y Bebidas para Personas			29,920.00
	1	136	Unidad	AGUA PURIFICADA EN BOTELLAS DE 3 GALONES ALTA CALIDAD (DONA-1)	21.00	29,920.00
			Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: AGUA LA TIGRA - Modelo: T421x60613013			
			Impuesto sobre ventas		0.00	

Los veintinueve mil novecientos veinte

Observaciones: PARA EL CONSUMO DE LOS EMPLEADOS DE LAS OFICINAS CENTRALES DE LA
SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

Gran Total Lps. 29,920.00

Los compradores a momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán
dar fe por escrito con el proveedor por las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el catálogo. De no ser así, probarán
la recepción de los mismos y notificar a DINAE del incumplimiento.
El proveedor tiene la obligación de reemplazar los productos defectuosos en el plazo establecido en el catálogo. De no hacerlo
deberá compensar al comprador por la entrega de la orden de compra.

Hecho por: Secretario de Trabajo y Seguridad Social
y Sub-Gerencia de Recursos Materiales - S.T.
por: El Rector Lourdes Midence Hernández

[Firma]
Firmado por:
Lourdes Midence Hernández
Rectora

Orden de Compra Re-impresa

Se le informa que el presente orden de compra comienza a correr a partir de la emisión de este en el momento de la recepción de los productos solicitados. El proveedor deberá entregar los productos en el plazo establecido en el catálogo. De no ser así, probarán la recepción de los mismos y notificar a DINAE del incumplimiento.
El proveedor tiene la obligación de reemplazar los productos defectuosos en el plazo establecido en el catálogo. De no hacerlo deberá compensar al comprador por la entrega de la orden de compra.

República de Honduras

**Orden de Compra No.
130-1-13-0477-2018**

Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

DIRECCION GENERAL DE EMPLEO

09/04/2018

Proveedor: Leoplast S.de R.L.

R.T.N.: 08019004002160

Dirección: barrio pueblo nuevo,frente a la oficinas de hondupalma csa 3344

Tel.: 2221-0394

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39400	1	8	Paquete	Utensilios de Cocina y Comedor VASOS TÉRMICOS CON TAPADERA DESCARTABLES NO. 6 PAQUETE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	19.20	153.60	284.46
	2	8	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Dipsa - Modelo: 1018 PLATO FOAM NO. 8 PAQUETE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	11.72	93.76	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Termo Foam - Modelo: *00251 Impuesto Sobre Ventas		37.10	
33400	1	5	Paquete	Productos de Papel y Cartón SERVILLETA DE PAPEL DE DOBLE HOJA CUADRADA 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	9.40	47.00	54.05
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Uni cotton,White coton - Modelo: *00256 Impuesto Sobre Ventas		7.05	
trescientos treinta y ocho con 51/100							
Observaciones: proceso interno 087 orden de compra 085							
Gran Total LPS							338.51

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

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

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

Aprobado



Forma HC-01

República de Honduras

**Orden de Compra No.
130-1-13-0476-2018**

Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

DIRECCION GENERAL DE EMPLEO

09/04/2018

Proveedor: Supermercado Canton S de RL.

R.T.N.: 08019995383067

Dirección: barrio abajo avenidapaulino valladares calle el telegrafo fte coperativa elga

Tel.: 2238-3032

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100				Alimentos y Bebidas para Personas			9,084.54
	1	60	Bolsa	CONFITES MIXTO FABRICACION NACIONAL BOLSA 5 LIBRAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	105.74	6,344.40	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: venus - Modelo: 710509000387			
	2	4	Bolsa	DORITOS QUESO 150 GRAMOS PAQUETE 6 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 2)	114.00	456.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SABRITAS - Modelo: 7212823004340			
	3	4	Paquete	ZIBAS ANILLITOS DE PAPA 150 GRAMOS PAQUETE 6 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	93.00	372.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ZIBAS - Modelo: 7508946066270			
	4	4	Paquete	YUM MIX 180-220 GRAMOS PAQUETE 6 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	181.80	727.20	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: YUMMIES - Modelo: 7508946094750			
				Impuesto Sobre Ventas		1,184.94	
nueve mil ochenta y cuatro con 54/100							
Observaciones: proceso interno 086 orden de compra 084							
Gran Total LPS							9,084.54

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

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

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

Aprobado



Forma HC-01

República de Honduras

**Orden de Compra No.
130-1-13-0475-2018**

**Secretaría de Trabajo y Seguridad Social
DIRECCION GENERAL DE EMPLEO
09/04/2018**

Proveedor: BEBIDAS MODERNAS, S. DE R. L.
Dirección: Kilometro 17.1 carretera al Sur, frente a antigua instalaciones Derimasa, Tierras del Padre, Santa Ana, Francisco Morazan

R.T.N.: 08019007086466
Tel.: 22133711

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33400	1	20	Paquete	Productos de Papel y Cartón AGUA PURIFICADA EN BOLSA DE 500 ML PAQUETE DE VARIAS UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BRISSA - Modelo: 7421632100204 Impuesto Sobre Ventas	10.00	200.00 0.00	200.00
doscientos con 00/100							
Observaciones: proceso interno 085 orden de compra 083							
Gran Total LPS							200.00

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

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

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

[Firma]
Aprobado



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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
130-1-18-0335-2018**

Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

GERENCIA ADMINISTRATIVA

05/04/2018

Proveedor: **REDIPO**

Dirección: **Col. América, Centro Comercial Plaza Madrid 4to nivel.**

R.T.N.: **08019012466571**

Tel.: **2228-1198**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100				Alimentos y Bebidas para Personas			27,697.75
	1	300	Paquete	GALLETA DULCE RELLENA DE CHOCOLATE PAQUETE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 2)	28.95	8,685.00	
	2	100	Bolsa	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: POZUELO - Modelo: E0610550 CONFITES MIXTO FABRICACION NACIONAL BOLSA 5 LIBRAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	154.00	15,400.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: VENUS - Modelo: RP0061 Impuesto Sobre Ventas		3,612.75	
veintisiete mil seiscientos noventa y siete con 75/100.							
Observaciones: SOLICITADO POR LA SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES EN APLICACIÓN AL DECRETO EJECUTIVO PCM-048-2015							
Gran Total LPS							27,697.75

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

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

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

Fecha de  **Aprobado**

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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
130-1-18-0334-2018**

Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

GERENCIA ADMINISTRATIVA

05/04/2018

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

Dirección: Col. El Prado, Calle Golan, Tegucigalpa

R.T.N.: 05029995001355

Tel.: 2225-2896

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100				Alimentos y Bebidas para Personas			36,836.50
	1	1000	Unidad	FRITOS ANTOJITOS 100-170 GRAMOS ALTA CALIDAD (ZONA 2)	16.51	16,510.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: FRITO-LAY - Modelo: 721282303558			
	2	3000	Unidad	JUGOS DEL VALLE SABOR NARANJA EN ENVASE DE 260 ML ALTA CALIDAD (ZONA 1)	5.95	17,850.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DEL VALLE - Modelo: 7422110102765			
				Impuesto Sobre Ventas		2,476.50	
treinta y seis mil ochocientos treinta y seis con 50/100							
Observaciones: SOLICITADO POR LA SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES EN APLICACIÓN AL DECRETO EJECUTIVO PCM-048-2015							
Gran Total LPS							36,836.50

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

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

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

Aprobado

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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
130-1-13-0474-2018**

Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

DIRECCION GENERAL DE EMPLEO

09/04/2018

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

R.T.N.: 05029995001355

Dirección: Col. El Prado, Calle Golan , Tegucigalpa

Tel.: 2225-2896

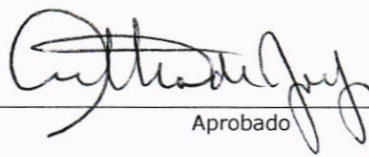
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39400				Utensilios de Cocina y Comedor			95.59
	1	8	Paquete	VASO PLÁSTICO DESECHABLE DE 6 ONZ PAQUETE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: CONGA - Modelo: 764245001221 Impuesto Sobre Ventas	10.39	83.12 12.47	
31100				Alimentos y Bebidas para Personas			5,352.86
	1	4	Paquete	REFresco CARBONATADO MARCA PEPSI EN ENVASE LATA 355 ML PAQUETE 24 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PEPSI - Modelo: 7401005904011	286.80	1,147.20	
	2	4	Paquete	REFresco CARBONATADO MARCA MIRINDA EN ENVASE LATA 355 ML PAQUETE 24 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: MIRINDA - Modelo: 7401005904110	286.80	1,147.20	
	3	10	Paquete	GALLETAS OREO CHOCOLATE BLANCO EN PAQUETE DE 12 UNIDADES DE 131.2 GRAMOS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: NABISCO - Modelo: 7622300722305	45.50	455.00	
	4	20	Paquete	GALLETAS CHIPS AHOY EN CAJA DE 6 PAQUETES 342GR ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: NABISCO - Modelo: 7622300744748	50.95	1,019.00	
	5	4	Paquete	FRITOS ANTOYITOS 100-170 GRAMOS PAQUETE 6 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: FRITO-LAY - Modelo: 721282303558	83.22	332.88	
	6	4	Paquete	DORITOS QUESO 150 GRAMOS PAQUETE 6 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: FRITO-LAY - Modelo: 721282304034	114.00	456.00	
	7	4	Paquete	DORITOS NACHO ATREVIDO 150 GRAMOS PAQUETE 6 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: FRITO-LAY - Modelo: 721282300397	114.00	456.00	

	Impuesto Sobre Ventas	339.58
cinco mil cuatrocientos cuarenta y ocho con 45/100		
Observaciones: proceso interno 084 orden de compra 082		
Gran Total LPS		5,448.45

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

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

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


Aprobado



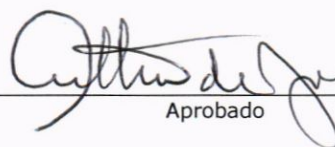
El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado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

Impuesto Sobre Ventas	12.47
cuatro mil seiscientos ochenta y ocho con 59/100	
Observaciones: proceso interno 084 orden de compra 082	
Gran Total LPS	4,688.59

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

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

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


Aprobado



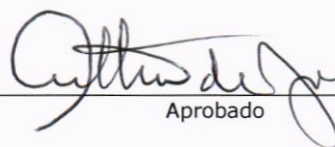
El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado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

Impuesto Sobre Ventas	12.47
cuatro mil seiscientos ochenta y ocho con 59/100	
Observaciones: proceso interno 084 orden de compra 082	
Gran Total LPS	4,688.59

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

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

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


Aprobado



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

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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
130-1-13-0483-2018**

Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

DIRECCION GENERAL DE EMPLEO

13/04/2018

Proveedor: BIMOSA, S. de R. L. de C. V.

R.T.N.: 18079013613810

Dirección: Barrio El Centro,

Tel.: 2446-4622

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	3	Resma	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza Carpeta folder de cartulina tamaño carta color gris, ALTA CALIDAD ZONA 4 Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: PACASA - Modelo: Resma de 50 unidades Impuesto Sobre Ventas	139.00	417.00 62.55	479.55
cuatrocientos setenta y nueve con 55/100							
Observaciones: proceso interno 109 orden de compra 099							
Gran Total LPS							479.55

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

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

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

[Firma]
Aprobado

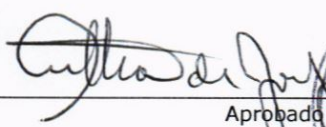


El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado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

equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

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

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


Aprobado 

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