

Búsqueda Avanzada de Procesos

Parámetros de la Búsqueda

Institución:

Unidad de Compra:

Fecha de Inicio: Inicio: Fin:

Modalidad:

Tipo Adquisición:

Etapas de Adquisición:

Fuente de Financiamiento:

Descripción que la Compra Contenga:

Expediente:

Resultados de la Búsqueda

Proceso de Adquisición	Etapas	Modalidad	Periodo de Vigencia
Expediente: 295-2018 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Programa Presidencial con Chamba Vivis Mejor Objeto Compra: Compra Menor...	Recepción de Ofertas	Compra Menor	Fecha Inicio: 26/07/2018 Ver Detalle Fecha Cierre: 02/08/2018
Expediente: 294-2018 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Programa Presidencial con Chamba Vivis Mejor Objeto Compra: Compra Menor...	Recepción de Ofertas	Compra Menor	Fecha Inicio: 26/07/2018 Ver Detalle Fecha Cierre: 02/08/2018
Expediente: STSS-156-2018 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Elaboración	Compra Menor	Fecha Inicio: 26/07/2018 Ver Detalle Fecha Cierre: 30/07/2018
Expediente: STSS-159-2018 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Recepción de Ofertas	Compra Menor	Fecha Inicio: 27/07/2018 Ver Detalle Fecha Cierre: 30/07/2018

Expediente: STSS-159-2018 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Recepción de Ofertas	Compra Menor	Fecha Inicio: 27/07/2018 Fecha Cierre: 30/07/2018	Ver Detalle
Expediente: STSS-158-2018 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 27/07/2018 Fecha Cierre: 30/07/2018	Ver Detalle
Expediente: STSS-157-2018 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 27/07/2018 Fecha Cierre: 30/07/2018	Ver Detalle
Expediente: 293-2018 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Programa Presidencial con Chamba Vivis Mejor Objeto Compra: Compra Menor...	Recepción de Ofertas	Compra Menor	Fecha Inicio: 25/07/2018 Fecha Cierre: 27/07/2018	Ver Detalle
Expediente: STSS-155-2018 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 25/07/2018 Fecha Cierre: 27/07/2018	Ver Detalle
Expediente: STS-154-2018 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 25/07/2018 Fecha Cierre: 27/07/2018	Ver Detalle
Expediente: STSS-153-2018 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 24/07/2018 Fecha Cierre: 26/07/2018	Ver Detalle
Expediente: STSS-152-2018 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 24/07/2018 Fecha Cierre: 26/07/2018	Ver Detalle
Expediente: STSS-151-2018 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Elaboración	Compra Menor	Fecha Inicio: 24/07/2018 Fecha Cierre: 26/07/2018	Ver Detalle
Expediente: 290-2018 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Programa Presidencial con Chamba Vivis Mejor Objeto Compra: Compra Menor...	Recepción de Ofertas	Compra Menor	Fecha Inicio: 24/07/2018 Fecha Cierre: 24/07/2018	Ver Detalle
Expediente: 289-2018 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Programa Presidencial con Chamba Vivis Mejor	Recepción de Ofertas	Compra Menor	Fecha Inicio: 24/07/2018 Fecha Cierre: 24/07/2018	Ver Detalle

<p>Expediente: STSS-150-2018 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...</p>	Elaboración	Compra Menor	<p>Fecha Inicio: 18/07/2018 Fecha Cierre: 23/07/2018</p>	<p>Ver Detalle</p>
<p>Expediente: 288-2018 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Programa Presidencial con Chamba Vivís Mejor Objeto Compra: Compra Menor...</p>	Recepción de Ofertas	Compra Menor	<p>Fecha Inicio: 21/07/2018 Fecha Cierre: 21/07/2018</p>	<p>Ver Detalle</p>
<p>Expediente: STSS-149-2018 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...</p>	Adjudicado	Compra Menor	<p>Fecha Inicio: 18/07/2018 Fecha Cierre: 20/07/2018</p>	<p>Ver Detalle</p>
<p>Expediente: 285-2018 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Programa Presidencial con Chamba Vivís Mejor Objeto Compra: Compra Menor...</p>	Recepción de Ofertas	Compra Menor	<p>Fecha Inicio: 18/07/2018 Fecha Cierre: 20/07/2018</p>	<p>Ver Detalle</p>
<p>Expediente: 287-2018 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Programa Presidencial con Chamba Vivís Mejor Objeto Compra: Compra Menor...</p>	Recepción de Ofertas	Compra Menor	<p>Fecha Inicio: 19/07/2018 Fecha Cierre: 20/07/2018</p>	<p>Ver Detalle</p>
<p>Expediente: 284-2018 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Programa Presidencial con Chamba Vivís Mejor Objeto Compra: Compra Menor...</p>	Recepción de Ofertas	Compra Menor	<p>Fecha Inicio: 18/07/2018 Fecha Cierre: 19/07/2018</p>	<p>Ver Detalle</p>
<p>Expediente: 286-2018 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Programa Presidencial con Chamba Vivís Mejor Objeto Compra: Compra Menor...</p>	Recepción de Ofertas	Compra Menor	<p>Fecha Inicio: 18/07/2018 Fecha Cierre: 18/07/2018</p>	<p>Ver Detalle</p>
<p>Expediente: STSS-148-2018 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...</p>	Adjudicado	Compra Menor	<p>Fecha Inicio: 16/07/2018 Fecha Cierre: 18/07/2018</p>	<p>Ver Detalle</p>
<p>Expediente: STSS-147-2018 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...</p>	Adjudicado	Compra Menor	<p>Fecha Inicio: 16/07/2018 Fecha Cierre: 18/07/2018</p>	<p>Ver Detalle</p>
<p>Expediente: STSS-146-2018 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...</p>	Adjudicado	Compra Menor	<p>Fecha Inicio: 16/07/2018 Fecha Cierre: 18/07/2018</p>	<p>Ver Detalle</p>
<p>Expediente: STSS-145-2018</p>	Adjudicado	Compra	<p>Fecha Inicio: 13/07/2018</p>	<p>Ver</p>

Compra Menor...				
Expediente: 286-2018 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Programa Presidencial con Chamba Vivis Mejor Objeto Compra: Compra Menor...	Recepción de Ofertas	Compra Menor	Fecha Inicio: 18/07/2018 Fecha Cierre: 18/07/2018	Ver Detalle
Expediente: STSS-148-2018 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 16/07/2018 Fecha Cierre: 18/07/2018	Ver Detalle
Expediente: STSS-147-2018 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 16/07/2018 Fecha Cierre: 18/07/2018	Ver Detalle
Expediente: STSS-146-2018 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 16/07/2018 Fecha Cierre: 18/07/2018	Ver Detalle
Expediente: STSS-145-2018 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 13/07/2018 Fecha Cierre: 17/07/2018	Ver Detalle
Expediente: STSS-144-2018 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 13/07/2018 Fecha Cierre: 17/07/2018	Ver Detalle
Expediente: STSS-143-2018 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 13/07/2018 Fecha Cierre: 17/07/2018	Ver Detalle
Expediente: STSS-142-2018 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 13/07/2018 Fecha Cierre: 17/07/2018	Ver Detalle
Expediente: 282-2018 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Programa Presidencial con Chamba Vivis Mejor Objeto Compra: Compra Menor...	Recepción de Ofertas	Compra Menor	Fecha Inicio: 16/07/2018 Fecha Cierre: 17/07/2018	Ver Detalle
Expediente: 281-2018 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Programa Presidencial con Chamba Vivis Mejor Objeto Compra: Compra Menor...	Recepción de Ofertas	Compra Menor	Fecha Inicio: 16/07/2018 Fecha Cierre: 17/07/2018	Ver Detalle



Búsqueda Avanzada de Procesos

Parámetros de la Búsqueda

Institución:

Unidad de Compra:

Inicio:

Fecha de Inicio:

Fin:

Modalidad:

Tipo Adquisición:

Etapas de Adquisición:

Fuente de Financiamiento:

Descripción que la Compra Contenga:

Expediente:

Resultados de la Búsqueda

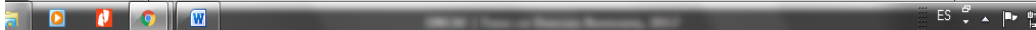
Proceso de Adquisición	Etapas	Modalidad	Periodo de Vigencia
Expediente: 279-2018 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Programa Presidencial con Chamba Vivis Mejor Objeto Compra: Compra Menor...	Recepción de Ofertas	Compra Menor	Fecha Inicio: 13/07/2018 Ver Detalle Fecha Cierre: 17/07/2018
Expediente: 283-2018 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Programa Presidencial con Chamba Vivis Mejor Objeto Compra: Compra Menor...	Recepción de Ofertas	Compra Menor	Fecha Inicio: 16/07/2018 Ver Detalle Fecha Cierre: 16/07/2018
Expediente: STSS-141-2018 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 12/07/2018 Ver Detalle Fecha Cierre: 16/07/2018
Expediente: STSS-140-2018 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Elaboración	Compra Menor	Fecha Inicio: 12/07/2018 Ver Detalle Fecha Cierre: 16/07/2018

<p>Expediente: STSS-140-2018 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...</p>	Elaboración	Compra Menor	<p>Fecha Inicio: 12/07/2018 Fecha Cierre: 16/07/2018</p>	<p>Ver Detalle</p>
<p>Expediente: 278-2018 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Programa Presidencial con Chamba Vivís Mejor Objeto Compra: Compra Menor...</p>	Recepción de Ofertas	Compra Menor	<p>Fecha Inicio: 13/07/2018 Fecha Cierre: 16/07/2018</p>	<p>Ver Detalle</p>
<p>Expediente: 280-2018 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Programa Presidencial con Chamba Vivís Mejor Objeto Compra: Compra Menor...</p>	Recepción de Ofertas	Compra Menor	<p>Fecha Inicio: 13/07/2018 Fecha Cierre: 13/07/2018</p>	<p>Ver Detalle</p>
<p>Expediente: STSS-139-2018 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...</p>	Adjudicado	Compra Menor	<p>Fecha Inicio: 10/07/2018 Fecha Cierre: 12/07/2018</p>	<p>Ver Detalle</p>
<p>Expediente: STSS-138-2018 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...</p>	Adjudicado	Compra Menor	<p>Fecha Inicio: 10/07/2018 Fecha Cierre: 12/07/2018</p>	<p>Ver Detalle</p>
<p>Expediente: STSS-137-2018 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...</p>	Adjudicado	Compra Menor	<p>Fecha Inicio: 10/07/2018 Fecha Cierre: 12/07/2018</p>	<p>Ver Detalle</p>
<p>Expediente: 271-2018 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Programa Presidencial con Chamba Vivís Mejor Objeto Compra: Compra Menor...</p>	Recepción de Ofertas	Compra Menor	<p>Fecha Inicio: 06/07/2018 Fecha Cierre: 12/07/2018</p>	<p>Ver Detalle</p>
<p>Expediente: 270-a-2018 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Programa Presidencial con Chamba Vivís Mejor Objeto Compra: Compra Menor...</p>	Recepción de Ofertas	Compra Menor	<p>Fecha Inicio: 06/07/2018 Fecha Cierre: 12/07/2018</p>	<p>Ver Detalle</p>
<p>Expediente: 277-2018 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Programa Presidencial con Chamba Vivís Mejor Objeto Compra: Compra Menor...</p>	Recepción de Ofertas	Compra Menor	<p>Fecha Inicio: 11/07/2018 Fecha Cierre: 11/07/2018</p>	<p>Ver Detalle</p>
<p>Expediente: 276-2018 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Programa Presidencial con Chamba Vivís Mejor Objeto Compra: Compra Menor...</p>	Recepción de Ofertas	Compra Menor	<p>Fecha Inicio: 10/07/2018 Fecha Cierre: 11/07/2018</p>	<p>Ver Detalle</p>

Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Programa Presidencial con Chamba Vivís Mejor Objeto Compra: Compra Menor...	Ofertas	Menor	Fecha Cierre: 11/07/2018	Detalle
Expediente: 276-2018 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Programa Presidencial con Chamba Vivís Mejor Objeto Compra: Compra Menor...	Recepción de Ofertas	Compra Menor	Fecha Inicio: 10/07/2018 Fecha Cierre: 11/07/2018	Ver Detalle
Expediente: 274-2018 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Programa Presidencial con Chamba Vivís Mejor Objeto Compra: Compra Menor...	Recepción de Ofertas	Compra Menor	Fecha Inicio: 09/07/2018 Fecha Cierre: 10/07/2018	Ver Detalle
Expediente: 273-2018 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Programa Presidencial con Chamba Vivís Mejor Objeto Compra: Compra Menor...	Recepción de Ofertas	Compra Menor	Fecha Inicio: 09/07/2018 Fecha Cierre: 10/07/2018	Ver Detalle
Expediente: 272-2018 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Programa Presidencial con Chamba Vivís Mejor Objeto Compra: Compra Menor...	Recepción de Ofertas	Compra Menor	Fecha Inicio: 09/07/2018 Fecha Cierre: 10/07/2018	Ver Detalle
Expediente: 261-2018 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Programa Presidencial con Chamba Vivís Mejor Objeto Compra: Compra Menor...	Recepción de Ofertas	Compra Menor	Fecha Inicio: 02/07/2018 Fecha Cierre: 10/07/2018	Ver Detalle
Expediente: 275-2018 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Programa Presidencial con Chamba Vivís Mejor Objeto Compra: Compra Menor...	Recepción de Ofertas	Compra Menor	Fecha Inicio: 09/07/2018 Fecha Cierre: 09/07/2018	Ver Detalle
Expediente: STSS-136-2018 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 06/07/2018 Fecha Cierre: 09/07/2018	Ver Detalle
Expediente: STSS-135-2018 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 06/07/2018 Fecha Cierre: 09/07/2018	Ver Detalle
Expediente: STSS-134-2018 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 06/07/2018 Fecha Cierre: 09/07/2018	Ver Detalle
Expediente: STSS-133-2018	Adjudicado	Compra	Fecha Inicio: 06/07/2018	Ver



Unidad Compra: Unidad Central		09/07/2018	
Objeto Compra: Compra Menor...			
Expediente: STSS-134-2018	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 06/07/2018 Ver Detalle
Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social			
Unidad Compra: Unidad Central			
Objeto Compra: Compra Menor...			
Expediente: STSS-133-2018	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 06/07/2018 Ver Detalle
Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social			
Unidad Compra: Unidad Central			
Objeto Compra: Compra Menor...			
Expediente: 268-2018	Recepción de Ofertas	Compra Menor	Fecha Inicio: 04/07/2018 Ver Detalle
Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social			
Unidad Compra: Programa Presidencial con Chamba Vivis Mejor			
Objeto Compra: Compra Menor...			
Expediente: 263-2018	Recepción de Ofertas	Compra Menor	Fecha Inicio: 02/07/2018 Ver Detalle
Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social			
Unidad Compra: Programa Presidencial con Chamba Vivis Mejor			
Objeto Compra: Compra Menor...			
Expediente: 262-2018	Recepción de Ofertas	Compra Menor	Fecha Inicio: 02/07/2018 Ver Detalle
Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social			
Unidad Compra: Programa Presidencial con Chamba Vivis Mejor			
Objeto Compra: Compra Menor...			
Expediente: 270-2018	Fracasados	Compra Menor	Fecha Inicio: 05/07/2018 Ver Detalle
Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social			
Unidad Compra: Programa Presidencial con Chamba Vivis Mejor			
Objeto Compra: Compra Menor...			
Expediente: 269a-2018	Recepción de Ofertas	Compra Menor	Fecha Inicio: 04/07/2018 Ver Detalle
Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social			
Unidad Compra: Programa Presidencial con Chamba Vivis Mejor			
Objeto Compra: Compra Menor...			
Expediente: 266-2018	Recepción de Ofertas	Compra Menor	Fecha Inicio: 03/07/2018 Ver Detalle
Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social			
Unidad Compra: Programa Presidencial con Chamba Vivis Mejor			
Objeto Compra: Compra Menor...			
Expediente: 265-2018	Recepción de Ofertas	Compra Menor	Fecha Inicio: 02/07/2018 Ver Detalle
Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social			
Unidad Compra: Programa Presidencial con Chamba Vivis Mejor			
Objeto Compra: Compra Menor...			



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

No.	ORDEN DE COMPRA No.	DESCRIPCIÓN	MES	MONTO (LPS)	PROVEEDOR	OBSERVACIONES	LINK A HONDUCO MPRAS
1	295-2018	Llantas y rines para automóviles	J U L I O	0	No Especificado	Recepción de Ofertas	LINK
2	294-2018	Baterías para vehículos		0	No Especificado	Recepción de Ofertas	LINK
3	STSS-156-2018	Servicios sanitarios tradicionales		0	No Especificado	Elaboración	LINK
4	STSS-159-2018	Servicios de mantenimiento o reparación de aire acondicionado		0	No Especificado	Recepcion de Ofertas	LINK
5	STSS-158-2018	Servicios de fontanería y electricidad		17250	SELCOMTEL, S. DE R. L.	Adjudicado	LINK
6	STSS-157-2018	Servicios de reparar o pintar la carrocería de vehículos		28821.001	EDWIN GERARDO AGUILAR CERRATO	Adjudicado	LINK
7	293-2018	Transbordadores de pasajeros o vehículos		0	No Especificado	Recepción de Ofertas	LINK
8	STSS-155-2018	Servicios de reparar o pintar la carrocería de vehículos		5985.5085	RENDILLANTAS S.A. de C.V.	Adjudicado	LINK
9	STS-154-2018	Servicios de reparar o pintar la carrocería de vehículos		6194.8315	REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S A DE C V	Adjudicado	LINK
10	STSS-153-2018	Servicios de reparar o pintar la carrocería de vehículos		12075	GRUPO CQ S A DE C V	Adjudicado	LINK
11	STSS-152-2018	Servicios de reparar o pintar la carrocería de vehículos		17924.9925	REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S A DE C V	Adjudicado	LINK
12	STSS-151-2018	Llantas y rines para automóviles		0	No Especificado	Elaboración	LINK
13	290-2018	Servicios de reparar o pintar la carrocería de vehículos		0	No Especificado	Recepcion de Ofertas	LINK
14	289-2018	Servicios de reparar o pintar la carrocería de vehículos		0	No Especificado	Recepcion de Ofertas	LINK
15	STSS-150-2018	Fotocopiadoras		0	No Especificado	Elaboración	LINK
16	288-2018	Comidas para llevar preparadas profesionalmente		0	No Especificado	Recepción de ofertas	LINK
17	STSS-149-2018	Sellos metálicos		5175	COPIAS, UTILES Y SELLOS (COPY UTILES)	Adjudicado	LINK
18	285-2018	Baterías para vehículos		0	No Especificado	Recepción de Ofertas	LINK

19	287-2018	Comidas para llevar preparadas profesionalmente	J U L I O	0	No Especificado	Recepcion de Ofertas	LINK
20	284-2018	Servicios de reparar o pintar la carrocería de vehículos		0	No Especificado	Recepción de Ofertas	LINK
21	286-2018	Servicios de reparar o pintar la carrocería de vehículos		0	No Especificado	Recepcion de Ofertas	LINK
22	STSS-148-2018	Papel higiénico		721.1995	Mardoqueo Hernandez Leon	Adjudicado	LINK
23	STSS-147-2018	Lejías o cloro		721.45	Mardoqueo Hernandez Leon	Adjudicado	LINK
24	STSS-146-2018	Gas de petróleo licuefactado o LPG		5607.42	Mardoqueo Hernandez Leon	Adjudicado	LINK
25	STSS-145-2018	Fruta fresca		69208.94	Mardoqueo Hernandez Leon	Adjudicado	LINK
26	STSS-144-2018	Papel higiénico		596.275	Delfina Lopez Flores	Adjudicado	LINK
27	STSS-143-2018	Lejías o cloro		711.9	Delfina Lopez Flores	Adjudicado	LINK
28	STSS-142-2018	Fruta fresca		68298.3	Delfina Lopez Flores	Adjudicado	LINK
29	282-2018	Servicios de reparar o pintar la carrocería de vehículos		0	No Especificado	Recepcion de Ofertas	LINK
30	281-2018	Servicios de reparar o pintar la carrocería de vehículos		0	No Especificado	Recepción de Ofertas	LINK
31	279-2018	Lectores de tarjeta magnética		0	No Especificado	Recepción de Ofertas	LINK
32	283-2018	Comidas para llevar preparadas profesionalmente		0	No Especificado	Elaboración	LINK
33	STSS-141-2018	Servicios de reparar o pintar la carrocería de vehículos		80810.086	EDWIN GERARDO AGUILAR CERRATO	Adjudicado	LINK
34	STSS-140-2018	Llantas y rines para automóviles		0	No Especificado	Elaboración	LINK
35	278-2018	Comidas para llevar preparadas profesionalmente		0	No Especificado	Recepcion de Ofertas	LINK
36	280-2018	Comidas para llevar preparadas profesionalmente		0	No Especificado	Recepcion de Ofertas	LINK
37	STSS-139-2018	Baterías para vehículos		3005.9965	REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S A DE C V	Adjudicado	LINK
38	STSS-138-2018	Servicios de reparar o pintar la carrocería de vehículos		11585.491	REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S A DE C V	Adjudicado	LINK
39	STSS-137-2018	Servicios de reparar o pintar la carrocería de vehículos		43872.5	GRUPO CQ S A DE C V	Adjudicado	LINK
40	271-2018	Cámaras digitales		0	No Especificado	Recepcion de Ofertas	LINK
41	270-a-2018	Extintores o extinguidores		0	No Especificado	Recepcion de Ofertas	LINK
42	277-2018	Servicios de entrega de comidas		0	No Especificado	Recepcion de Ofertas	LINK
43	276-2018	Transbordadores de pasajeros o vehículos		0	No Especificado	Recepcion de Ofertas	LINK
44	274-2018	Servicios de reparar o pintar la carrocería de vehículos		0	No Especificado	Recepcion de Ofertas	LINK

45	273-2018	Servicios de reparar o pintar la carrocería de vehículos	J U L I O	0	No Especificado	Recepcion de Ofertas	LINK	
46	272-2018	Servicios de reparar o pintar la carrocería de vehículos		0	No Especificado	Recepcion de Ofertas	LINK	
47	261-2018	Motocicletas		0	No Especificado	Recepcion de Ofertas	LINK	
48	275-2018	Servicios de entrega de comidas		0	No Especificado	Elaboración	LINK	
49	STSS-136-2018	Papel higiénico		448.5	Delfina Lopez Flores	Adjudicado	LINK	
50	STSS-135-2018	Productos de lavandería		454.71	DELFINA LOPEZ FLORES	Adjudicado	LINK	
51	STSS-134-2018	Gas de petróleo licuefactado o LPG		5608.54	*** DELFINA LOPEZ FLORES	Adjudicado	LINK	
52	STSS-133-2018	Fruta fresca		43702.16	Delfina Lopez Flores	Adjudicado	LINK	
53	268-2018	Baterías para vehículos		0	No Especificado	Recepcion de Ofertas	LINK	
54	263-2018	Guías de rodillo de fotocopidora, fax o impresora		0	No Especificado	Recepcion de Ofertas	LINK	
55	262-2018	Llantas y rines para automóviles		0	No Especificado	Recepción de Ofertas	LINK	
56	270-2018	Comidas para llevar preparadas profesionalmente		J U L I O	0	No Especificado	Fracasada	LINK
57	269-2018	Servicios de reparar o pintar la carrocería de vehículos			0	No Especificado	Recepcion de Ofertas	LINK
58	266-2018	Comidas para llevar preparadas profesionalmente			0	No Especificado	Recepción de Ofertas	LINK
59	265-2018	Comidas para llevar preparadas profesionalmente			0	No Especificado	Recepacion de Ofertas	LINK

REPUBLICA DE HONDURAS

SECRETARIA DE: TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
 UNIDAD EJECUTORA: INSPECCION GENERAL DEL TRABAJO
 LUGAR: TEGUCIGALPA M.D.C.
 FECHA: 19 DE JULIO DE 2018

ORDEN DE COMPRA N° 218 158
 (INTERNA)

Nombre: SELCOMTEL S. DE R. L.

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

TEL. 2251-1931
 RTN 08019009238519

Año	Poder	Titulo o Partida	Número Correlativo	Clave PAD	CLASIFICACION				Gasto Corriente	Gasto de Capital	X
					Func.	Prog.	ACTIVIDA	UD			
2018		130				12	04	4	17,250.00		

Código de Obj.	Parti da No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios por Unidad.	VALOR EN LEMPIRAS	
						Parciales según	Totales
23100		1	UNIDAD	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL DE LA REGIONAL DE LA CEIBA INCLUYE: CAMBIO DE CABLEADO EN MAL ESTADO, TUBERIA Y CAMBIO DE CUCHILLA DE CONTROL.	15,000.00	15,000.00	17,250.00
				15% IMPUESTO SOBRE VENTAS		2,250.00	
			SON:	DIECISIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS			
				SOLICITO: DIRECTORA CCI LA CEIBA			
				AUTORIZO: GERENCIA ADMINISTRATIVA			
TOTAL						L.	17,250.00

ELABORADO POR: YPEREZ

Elaborado
 27/7
 30/7
 01/8



Gerente Administrativo
 GERENTE ADMINISTRATIVO

Adjudicada

Origen: Crean de Progr.
 IC: Director Genl. Presupuesto
 IC: Contaduría Genl. República
 IC: Secc. Adm. Des.
 IC: Secc. Adm. Remo
 IC: Provescorta Genl. República
 IC: Suministro

SECRETARIA de: REPUBLICA DE HONDURAS
TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
 Unidad Ejecutora: INSPECCION GENERAL DEL TRABAJO
 Lugar: TEGUCIGALPA, M.D.C.
 Fecha: 02 DE JULIO, 2018

1694-01-00

ORDEN DE COMPRA No. 198 157
 (INTERNA)

Nombre: **EDWIN GERARDO AGUILAR CERRATO** DIRECCION DEL SUMINISTRANTE: **COLONIA GODOY 2 CUADRAS**
TALLER A-M MECANICA Y PINTURA EN GENERAL ABAJO DEL FHS.
 IDENT. 0801197405475 TEL. 2234-9643

Año	Poder	Título o Partida	Número correlativo	Clave PAD	CLASIFICACION			Gasto Corriente	Gasto de Capital
					Programa	Proyecto	prog./Act.		
2018		130			12		04		04
Código de Obj.	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION			Precios por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS	
								Parciales según Objeto	Totales
23200				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE					28,821.00
				Reparación del Vehículo Marca Mitsubishi, tipo microbus, placa N. 09234, asignado a las Oficinas Centrales					
	1	1	c/u	Kit de empaque de motor			3,500.00	3,500.00	
	2	1	c/u	Bomba de Aceite			4,000.00	4,000.00	
	3	1	c/u	Bomba de Agua			2,200.00	2,200.00	
	4	1	c/u	Fanclutch			3,150.00	3,150.00	
	5	3	c/u	Bandas de Polea			200.00	600.00	
	6	4	c/u	Valvulas de Escape			205.00	820.00	
	7	4	c/u	Valvulas de Admisión			205.00	820.00	
	8	2	c/u	Galones de Coolant			150.00	300.00	
	9	2	c/u	Tornillos 1/4 de rosca			125.00	250.00	
	10	2	c/u	Resortes de Tensores			225.00	450.00	
	11	2	c/u	Galones de Aceite 15W40			600.00	1,200.00	
	12	1	c/u	Filtro de Aceite			300.00	300.00	
	13	1	c/u	Filtro de Combustible			400.00	400.00	
	14	1	c/u	Filtro de Aire			550.00	550.00	
	15	1	c/u	Mano de Obra				6,521.74	
				Impuesto Sobre Ventas				3,759.26	
				Son Veintiocho Mil Ochocientos Veintiun 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					
									28,821.00

SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
 SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO
PREINTERVENCION
 FIRMA: Adolfo R. Martinez
 FECHA: 10/07/18

Elaborado
 27/7
 30/7
 01/8



Adjudicada

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

Secretaría de: REPUBLICA DE HONDURAS
TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
 Unidad Ejecutora: INSPECC ION GENERAL DEL TRABAJO
 Lugar: TEGUCIGALPA, M.D.C.
 Fecha: 24 DE JULIO, 2018

ORDEN DE COMPRA No. 224 155
(INTERNA)

Nombre: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS
S.A. DE C.V. (RENDILLANTAS)

DIRECCION DELSUMINISTRANTE: COLONIA LAS TORRES, CA
RRETERA AL BATALLON, EDIFICIO RENDILLANTAS
RTN. 08019008165911 TEL. N. 2233-2702 Y 2234-7160

Año	Poder	Título o Partida	Número correlativo	Clave PAD	CLASIFICACION			Gasto Corriente	Gasto de Capital	X
					Programa	Proyecto	prog./Act.			
2018		130			12		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 Reparación del Vehículo Marca Mazda , Tipo Pick-up, placa N. 10068, asignado a las Oficinas Centrales de la Secretaría.			5,985.51
	1	2 /	c/u	Limpiador de Frenos	262.61	525.22	
	2	1 /	c/u	Juego de Fricciones delanteras	698.26	698.26	
	3	1 /	c/u	Rectificado de Discos	782.61	782.61	
	4	1 /	c/u	Pinta de Aceite 80 W 90	190.00	190.00	
	5	2 /	c/u	Sellos de Flecha	304.35	608.70	
	6	1 /	c/u	Mano de Obra		2,400.00	
				Impuesto Sobre Ventas		780.72	
				Son Cinco Mil Novecientos Ochenta y Cinco Lempiras con Cincuenta y Un Centavos			
				Solicito: Unidad de Transporte de la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social, Mismo que se necesita para dar cumplimiento al plan de Acción del CAFTA.			
				Autorizo Gerencia Administrativa			5,985.51

R/Midence

Elaborado

Gerencia de Trabajo y Seguridad Social
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 Fecha: 24/7/18
 Orselle 3:24 pm

25/7
Revis 27/7
30/7



[Signature]
 GERENTE ADMINISTRATIVO

Adjudicada

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

Secretaría de: REPUBLICA DE HONDURAS
TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
 Unidad Ejecutora: INSPECCION GENERAL DEL TRABAJO
 Lugar: TEGUCIGALPA. M.D.C.
 Fecha: 24 DE JULIO, 2018

ORDEN DE COMPRA No. 223 154
 (INTERNA)

Nombre: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS
S.A. DE C.V. (RENDILLANTAS)

DIRECCION DEL SUMINISTRANTE: COLONIA LAS TORRES, CA
RRETERA AL BATALLON, EDIFICIO RENDILLANTAS
 RTN. 08019008165911 TEL. N. 2233-2702 Y 2234-7160

Año	Poder	Título o Partida	Número correlativo	Clave PAD	CLASIFICACION				Gasto Corriente	Gasto de Capital	X
					Programa	Proyecto	prog./Act.	unida ejecutora			
2018		130			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 Reparación del Vehículo Marca Nissan Frontier Placa N. 10035, asignado a la Regional de Trabajo de San Pedro Sula. Cortes			6,194.83				
	1	1	c/u	Líquido de Frenos	92.17	92.17					
	2	1	c/u	Arnes eléctrico y conector	450.00	450.00					
	3	1	c/u	bomba auxiliar de clouch	632.00	632.00					
	4	1	c/u	Bomba maestra de clouch	1,263.07	1,263.07					
	5	1	c/u	Banda para power steering	618.91	613.91					
	6	2	c/u	Galones de 15W40 Castrol	567.83	1,135.66					
	7	1	c/u	Mano de Obra	1,200.00	1,200.00					
				Impuesto Sobre Ventas		808.02					
				Son Seis Mil Ciento Noventa y Cuatro Lempiras con Ochenta y Tres Centavos							
				Solicito: Coordinador Regional de Trabajo de la Ciudad de San Pedro Sula, Cortés. mismo que se necesita para dar cumplimiento al plan de Acción del CAFTA.							
				Autorizo Gerencia Administrativa			6,194.83				

R/Widence

Elaborada

25/7

27/7

30/7

Reina V.



Gerente Administrativo
 GERENTE ADMINISTRATIVO.
Adjudicada

Original Orden es: 222
 C: Dirección Gral. Presupuest
 C: Contaduría Gral. República
 C: Sec. Adm. Des.
 C: Sec. Adm. Ramo
 C: Procuraduría Gral. República
 C: Suministro

Secretaría de: **TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL**
 Unidad Ejecutora: **INSPECCION GENERAL DEL TRABAJO**
 Lugar: **TEGUCIGALPA, M.D.C.**
 Fecha: **24 DE JULIO, 2018**

ORDEN DE COMPRA No. 222 153
 (INTERNA)

Nombre: **GRUPO CQ, S.A. DE C.V.** DIRECCION DEL SUMINISTRANTE: **COL. AMERICA CALLE PRINCI PAL., F.M.**
 IDENT. 08019015790508 TEL. 2243-7956

Año	Poder	Titulo o Partida	Número correlativo	Clave PAD	CLASIFICACION			Gasto Corriente	Gasto de Capital		
					Programa	Proyecto	prog./Act. unida ejecutora				
2018		130			12		04		04		
Código de Obj.	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION					Precios por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS	
23200				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE							12,075.00
				Reparación de la Motocicleta Marca Suzuki, Placa 4163, asignada a la Oficinas Centrales de esta Secretaría de Estado.							
	1	1	c/u	Disco de Freno					750.00	750.00	
	2	1	c/u	Filtro de Aire					300.00	300.00	
	3	1	c/u	Bujia					350.00	350.00	
	4	1	c/u	Codo de Bujia					400.00	400.00	
	5	1	c/u	Bulbo de freno de mano					300.00	300.00	
	6	1	c/u	Bateria nueva					1,000.00	1,000.00	
	7	1	c/u	Tapon de drenaje de aceite					350.00	350.00	
	8	1	c/u	Afinamiento					800.00	800.00	
	9	1	c/u	Tapaderas laterales					500.00	500.00	
	10	1	c/u	Spray negro					150.00	150.00	
	11	1	c/u	Cable Velocimetro					300.00	300.00	
	12	1	c/u	Tracción Completa					500.00	500.00	
	13	1	c/u	Bujes de tracción					300.00	300.00	
	14	1	c/u	Frenos traseros					300.00	300.00	
	15	1	c/u	Frenos Delanteros					350.00	350.00	
	16	1	c/u	Reparación de tapadera de drenaje de aceite					500.00	500.00	
	17	1	c/u	Bulbo de freos y resorte de pie					450.00	450.00	
	18	1	c/u	Cambios de Aceite					200.00	200.00	
	19	1	c/u	Palanca de frenos de pie nueva con resorte					500.00	500.00	
	20	1	c/u	Lubricacion de cables					200.00	200.00	
	21	1	c/u	mano de obra					2,000.00	2,000.00	
				Impuesto Sobre Ventas						1,575.00	
Solicitado por: por el Departamento de Transporte, misma que se necesita para dejar correspondencia y así dar cumplimiento al plan de monitoreo del CAFTA.											
Autorizo Gerencia Administrativa											
									12,075.00		

R/Midence

Elaborado
 24/7
Revisado
 26/7
 3:32 pm
 30/7



GERENCIA ADMINISTRATIVA

Adjudicado

27/7/18
 Corseh

Original Orden de Prog.
 C: Dirección Gral. Presupuesto
 C: Contaduría Gral. República
 C: Sec. Fin. Des.
 C: Sec. Adm. Ramp
 C: Proveduría Gral. República
 C: Suministro

Secretaría de:
 Unidad Ejecutora:
 Lugar:
 Fecha:

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

ORDEN DE COMPRA No. 214 152
 (INTERNA)

Nombre: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS
 S.A. DE C.V. (RENDILLANTAS)

DIRECCION DEL SUMINISTRANTE: COLONIA LAS TORRES, CA
 RRETERA AL BATALLON, EDIFICIO RENDILLANTAS
 RTN. 08019008165911 TEL. N. 2233-2702 Y 2234-7160

Año	Poder	Titulo o Partida	Número correlativo	Clave PAD	CLASIFICACION			Gasto Corriente	Gasto de Capital	X
					Programa	Proyecto	prog./Act. /unida ejecutora			
2018		130			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 Reparación del Vehículo Marca MITSUBISHI Placa N. 01450 ,asignado a la Regional, de Trabajo de la ciudad de Villanueva.Cortes. ✓ Transmision Manual 12,421.74 Galones de 80 W 90 495.65 Mano de Obra 2,173.91 Impuesto Sobre Ventas 2,338.04 Son Diecisiete Mil Novecientos Veinticuatro Lempiras con Noventa y Nueve Centavos Solicito: Coordinador Regional de Trabajo de la Ciudad de Villanueva, Cortés. mismo que se necesita para dar cumplimiento al plan de Acción del CAFTA. ✓ Autorizo Gerencia Administrativa						17,924.99
	1	1 ✓	c/u							
	2	2 ✓	c/u							
	3	1 ✓	c/u							
										17,924.99

R/Midence

Elaborado

24/7

26/7 Rein.V.

30/7



Firma de *[Signature]*
 GERENTE ADMINISTRATIVO

Adjudicada

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

SECRETARIA de: **TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL**
 Unidad Ejecutora: **SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES**
 Lugar: **TEGUCIGALPA, M.D.C.**
 Fecha: **31 DE JULIO, 2018**

ORDEN DE COMPRA No. 255 149
 (INTERNA)

Nombre: **EDGAR MAURICIO AMAYA MARTINEZ**
 COPY UTILES
 DIRECCION DELSUMINISTRANTE: Barrio Concepción 4 avenida 6 y 7 Calle, Comayagua. Tel. 2238-4760
 IDT. 0801-1980-09493

Año	Poder	Titulo o Partida	Número correlativo	Clave PAD	CLASIFICACION				Gasto Corriente	Gasto de Capital	X
					Programa	Proyecto	prog./Act.	unida ejecutora			
2018		130			01		02				
Código de Obj.	Parti da No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS					
						Parciales según	Totales				
39200	1	1	cu	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y EN SEÑANZA. SELLO EN SECO HEMBRA Y MACHO DE METAL CON TENAZA MARCA SHING Impuesto Sobre Ventas Son Cinco Mil Ciento Setenta y Cinco Lempiras exactos. NOTA. Para darle más seguridad a los dictámenes médicos legales que emite el Departamento de Medicina Ocupacional Autorizo Gerencia Administrativa	4,500.00	4,500.00	L. 5,175.00				
						675.00	L. 5,175.00				

Rmidence

E laborado
 18/7
 20/7
 24/7
Boivin Vas



Amaya Martínez
 GERENTE ADMINISTRATIVO

Adjudicada

REPUBLICA DE HONDURAS

SECRETARIA DE: TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
 UNIDAD EJECUTORA: CENTROS DE CUIDADO INFANTIL
 LUGAR: TEGUCIGALPA, M.D.C.
 FECHA: 9 DE JULIO DE 2018

ORDEN DE COMPRA N° 208 148
(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 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	31	Unidad	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO 15% IMPUESJTO SBRE VENTAS SON: SETECIENTOS VEINTIUN LEMPIRAS CON VEINTE CENTAVOS NOTA: PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL NO. 2 DE LA CEIBA, ATLANTIDA CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DE 2018 SOLICITO: NORA RAUDALES, DIRECTORA DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL	20.23	627.13 94.07	721.20
TOTAL							L. 721.20

Elaboro: Gloria Vivas

Elaborado
16/7
18/7 *Gloria V.*
20/7



Mardoqueo Hernandez Leon
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
Adg-wch c/ta

REPUBLICA DE HONDURAS

SECRETARIA DE: TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

UNIDAD EJECUTORA: CENTROS DE CUIDADO INFANTIL

LUGAR: TEGUCIGALPA, M.D.C.

FECHA: 9 DE JULIO DE 2018

ORDEN DE COMPRA N° 208 147
(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	
					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	1	12	Unidad	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL			721.45
	2	16	Unidad	BOLSITAS DE CLOROX 200 ML. MAGIA BLANCA	6.00	72.00	
	3	7	Unidad	JABON PARA LAVAR TRASTOS DOÑA BLANCA**	22.00	352.00	
	4	19	Unidad	BOTES DE DESINFECTANTE AZISTIN**	21.00	147.00	
				BOLSITAS DE DETERGENTE EN POLVO 35G XEDEX**	3.46	65.74	
				15% IMPUESTO SOBRE VENTAS		84.71	
				SON: SETECIENTOS VEINTIUN LEMPIRAS CON CUARENTA Y CINCO CENTAVOS			
				NOTA: PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL NO. 2 DE LA CEIBA, ATLANTIDA CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DE 2018			
				SOLICITO: NORA RAUDALES, DIRECTORA DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL			
TOTAL							L. 721.45

Elaboro: Gloria Vivas

Elaborado
16/7
18/7
20/7
Gloria V.



[Handwritten Signature]
GERENTE ADMINISTRATIVO

[Handwritten Signature]
Adjudicada

REPUBLICA DE HONDURAS

SECRETARIA DE: TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
 UNIDAD EJECUTORA: CENTROS DE CUIDADO INFANTIL
 LUGAR: TEGUCIGALPA, M.D.C.
 FECHA: 9 DE JULIO DE 2018

ORDEN DE COMPRA N° ~~204~~ 146
 (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		

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

Elaboro: Gloria Vivas

Elaborada

16/7

18/7 *Loain V.*

20/7



[Signature]
 GERENTE ADMINISTRATIVO

Actualizada

REPUBLICA DE HONDURAS

SECRETARIA DE: TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
 UNIDAD EJECUTORA: CENTROS DE CUIDADO INFANTIL
 LUGAR: TEGUCIGALPA, M.D.C.
 FECHA: 9 DE JULIO DE 2018

ORDEN DE COMPRA N° 203 **145**
 (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	Gasto de Capital	Gasto de Deuda Pública	X
					Func.	Prog.	ACTIVIDAD				
2018		130				14	02	06			

Código de Obj.	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS	
						Parciales según Objeto	Totales
	35	70	Unidad	PASTA DE TOMATE 106 GR ISSIMA**	13.00	910.00	
	36	96	Unidad	CONSOME POLLO MAGGI *	2.50	240.00	
				15% IMPUESTO SOBRE VENTAS		621.60	
				SON: SESENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS OCHO LEMPIRAS CON NOVENTA Y CUATRO CENTAVOS			
				NOTA: PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL NO. 2 DE LA CEIBA, ATLANTIDA CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DE 2018			
				SOLICITO: NORA RAUDALES, DIRECTORA DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL			
				TOTAL		L. 69,208.94	

Elaboro: Gloria Vivas

Elaborado
 13/07
 17/07 *Rocio*
 19/07



Armando de la Cruz
 GERENTE ADMINISTRATIVO

REPUBLICA DE HONDURAS

SECRETARIA DE: TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

UNIDAD EJECUTORA: CENTROS DE CUIDADO INFANTIL

LUGAR: TEGUCIGALPA.M.D.C.

FECHA: 9 DE JULIO DE 2018

ORDEN DE COMPRA N° 202 **144**
(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	
					Func.	Prog.	ACTIVIDAD	FD	
2018		130				14	02	06	X
								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				PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON			
	1	61	Unidad	ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO NUBE BLANCA	8.50	518.50	L. 596.27
				15% IMPUESTO SOBRE VENTAS		77.77	
				SON:QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS LEMPIRAS CON VEINTISIETE CENTAVOS			
				NOTA:PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL NO. 4 DE SAN PEDRO SULA, CORTES. CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE, 2018			
				SOLICITO: ELADIA ARRIAZA CACERES, DIRECTORA DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL			
TOTAL							596.27


Elaboro: Gloria Vivas

Elaborado

13/7

Revis. 17/7

19/7


 GERENTE

Adjudicatario

REPUBLICA DE HONDURAS

SECRETARIA DE: TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
 UNIDAD EJECUTORA: CENTROS DE CUIDADO INFANTIL
 LUGAR: TEGUCIGALPA, M.D.C.
 FECHA: 9 DE MAYO DE 2018

ORDEN DE COMPRA N° 201 143
 (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
39100				ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL			
	1	7	Unidad	GALONES DE CLORO MAGIA BLANCA	90.00	630.00	711.90
	2	18	Unidad	BOLSITA DE CLORO IREX	4.55	81.90	
				SON: SETECIENTOS ONCE LEMPIRAS CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS			
				NOTA: PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL NO. 4 DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE, 2018			
				SOLICITO: ELADIA ARRIAZA CACERES, DIRECTORA DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL			
TOTAL						L. 711.90	

Elaboro: Gloria Vivas

Elaborado

13/07

17/07

19/07

Gloria V.

GERENTE ADMINISTRATIVO



Adjudicada

REPUBLICA DE HONDURAS

SECRETARIA DE: TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
 UNIDAD EJECUTORA: CENTROS DE CUIDADO INFANTIL
 LUGAR: TEGUCIGALPA.M.D.C.
 FECHA: 9 DE JULIO DE 2018

ORDEN DE COMPRA N° ~~200~~ 142
 (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			
	34	20 ✓	Libras	MORA	35.00	700.00 ✓	
	35	2 ✓	Libras	CANELA	263.65	527.30 ✓	
	36	40 ✓	Unidad	PIÑA	35.00	1,400.00 ✓	
	37	20 ✓	Unidad	CAJAS DE CEREAL KELLOGS**	75.00	1,500.00 ✓	
	38	152 ✓	Libras	MANTECA ISSIMA	30.00	4,560.00 ✓	
				15% IMPUESTO SOBRE VENTAS		225.00	
				SON: SESENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO LEMPIRAS CON TREINTA CENTAVOS			
				NOTA: PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL NO. 4 DE SAN PEDRO SULA, CORTES, CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DE 2018.			
				SOLICITO: ELADIA ARRIAZA CACERES, DIRECTORA DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL			
				TOTAL		L. 68,298.30	

Elaboro: Gloria Vivas

Elaborado
 13/7
 17/7 *Arriaza v.*
 19/7



de Ramirez
 GERENTE ADMINISTRATIVO

Original
C. Dirección Gral. Presupuest
C. Contaduría Gral. Republica
C. Secc. Adm. D.F.
C. Secc. Adm. Financ.
C. Procuraduría Gral. Republica
C. Suministro

REPUBLICA DE HONDURAS
 Secretaria de: TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
 Unidad Ejecutora: INSPECCION GENERAL DEL TRABAJO
 Lugar: TEGUCIGALPA, M.D.C.
 Fecha: 27 DE JUNIO, 2018

ORDEN DE COMPRA No. 192 141
 (INTERNA)

Nombre: **EDWIN GERARDO AGUILAR CERRATO** DIRECCION DEL SUMINISTRANTE: **COLONIA GODOY 2 CUADRAS**
TALLER A-M MECANICA Y PINTURA EN GENERAL ABAJO DEL FHIS.
 IDENT. 0801197405475 TEL. 2234-9643

Año	Poder	Título o Partida	Número correlativo	Clave PAD	CLASIFICACION			Gasto Corriente	Gasto de Capital	
					Programa	Proyecto	prog./Act. unida ejecutora			
2018		130			12		04			
Código de Obj.	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION				Precios por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS	
									Parciales según Objeto	Totales
23200				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE						80,810.09
				Reparación del Vehículo Marca Nissan Urban, tipo microbus, placa N. 09006, asignado a las Oficinas Centrales						
	1	1	c/u	Juego de Fricciones Delanteras				1,043.48	1,043.48	
	2	1	c/u	Juego de Zapatas Traseras				1,304.35	1,304.35	
	3	2	c/u	Discos Rectificados Delanteros				450.00	900.00	
	4	1	c/u	Piñón de Diferencial				18,000.00	18,000.00	
	5	1	c/u	Corono de Diferencial				14,100.00	14,100.00	
	6	4	c/u	Balineras de Diferencial				1,325.00	5,300.00	
	7	1	c/u	Galon de Aceite 80W90				478.26	478.26	
	8	2	c/u	Balineras de Ruedas Completa				3,913.05	7,826.10	
	9	1	c/u	Revisión, Limpieza, carga de A/acondicionad				1,739.13	1,739.13	
	10	2	c/u	Latas de Grasa				86.96	173.92	
	11	1	c/u	Reparación de Puerta Corrediza				739.13	739.13	
	12	2	c/u	Terminales de Dirección				1,086.96	2,173.92	
	13	2	c/u	Barritas de estabilizadora delantera				652.18	1,304.36	
	14	2	c/u	Amortiguadores traseros				1,304.35	2,608.70	
	15	1	c/u	Filtro de Aire				391.30	391.30	
	16	1	c/u	Filtro de Combustible				304.35	304.35	
	17	2	c/u	Bujes de Tijeras Superiores				478.26	956.52	
	18	2	c/u	Bujes de Tijera Inferior				391.31	782.62	
	19	2	c/u	Hules de Barra de Estabilizadora				304.35	608.70	
	20	1	c/u	Tubo de Silicon				100.00	100.00	
	21	2	c/u	Galones de Aceite 15W40				478.26	956.52	
	22	1	c/u	Filtro de Aceite				217.39	217.39	
	23	8	c/u	Hules de Hojas de Resorte				65.22	521.76	
	24	2	c/u	Rotulas Inferiores				1,043.48	2,086.96	
	25	1	c/u	Mano de obra				5,652.17	5,652.17	
				Impuesto Sobre Ventas					10,540.45	
				Solicito. Unidad de Transporte						
				Autorizo Gerencia Administrativa						
									80,810.09	

R/Midence

E (laborada)

12/A

14/A Boivin

18/A



Adjudicatario

Original Orden de Pago
 C. Director: Gral. Presupuesto
 C. Contador: Gral. República
 C. Sec. Adm. Dep.
 C. Sec. Adm. Ramo
 C. Procedura Gral. República
 C. Suministro

Secretaria de:
 Unidad Ejecutora:
 Lugar:
 Fecha:

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

ORDEN DE COMPRA No. 218 139
 (INTERNA)

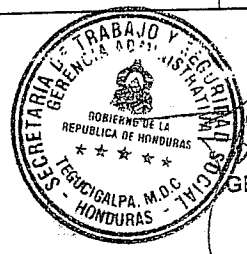
Nombre: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS
 S.A. DE C.V. (RENDILLANTAS)

DIRECCION DEL SUMINISTRANTE: COLONIA LAS TORRES, CA
 RRETERA AL BATALLON, EDIFICIO RENDILLANTAS
 RTN. 08019008165911 TEL. N. 2233-2702

Año	Poder	Titulo o Partida	Número correlativo	Clave PAD	CLASIFICACION				Gasto Corriente	X	
					Programa	Proyecto	prog./Act.	unida ejecutora	Gasto de Capital		
2018		130			12		04	04			
Código de Obj.	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION					Precios por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS	
										Parciales según	Totales
39600	1	1	C/U	REPUESTOS Y ACCESORIOS BATERIA MARCA CRONOS 115 AMPERIOS, SUMINISTRO PARA EL VEHICULO MARCA NISSAN FRONTIER PLACA N. 08640 Impuesto Sobre Ventas Son Tres Mil Seis Lempiras Exactos Solicitado por el Director Regional de Trabajo de la Ciudad de San Pedro Sula, Vehículo lo que se necesita para cumplir con el Plan de Acción del CAFTA. Autorizo Gerencia Administrativa					2,613.91	2,613.91 392.09	3,006.00
											3,006.00

RMIDENCE

Elaborada
 10/7
 12/7
 14/7



Gerente Administrativo
 GERENTE ADMINISTRATIVO
Adjudicada

Original Orden de Pago
 C: Dirección Gral. Presupuestal
 C: Contaduría Gral. Republica
 C: Sec. Adm. C-2
 C: Sec. Adm. Ramo
 C: Proveduría Gral. Republica
 C: Suministro

SECRETARIA DE: REPUBLICA DE HONDURAS
TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
 Unidad Ejecutora: INSPECCION GENERAL DEL TRABAJO
 Lugar: TEGUCIGALPA, M.D.C.
 Fecha: 17 DE JULIO, 2018

ORDEN DE COMPRA No. ~~215~~ 138
 (INTERNA)

Nombre: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS
S.A. DE C.V. (RENDILLANTAS)

DIRECCION DEL SUMINISTRANTE: COLONIA LAS TORRES, CA
RRETERA AL BATALLON, EDIFICIO RENDILLANTAS
 RTN. 08019008165911 TEL. N. 2233-2702 Y 2234-7160

Año	Poder	Titulo o Partida	Número correlativo	Clave PAD	CLASIFICACION				Gasto Corriente	Gasto de Capital	X
					Programa	Proyecto	prog./Act.	unida ejecutora			
2018		130			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			11,585.49
				Reparación del Vehículo Marca Nissan Frontier, Placa N. 08640,, asignado a la Regional, de Trabajo de San Pedro Sula. Cortes			
	1	2 ✓	c/u	Esfericas Inferiores	1,133.00	2,266.00	
	2	1 ✓	c/u	Dos galones de 15 W 40 Castrol	1,306.00	1,306.00	
	3	1 ✓	c/u	Brazo Loco	2,041.42	2,041.42	
	4	2 ✓	c/u	Pintas de Aceite 80 W 90	139.00	278.00	
	5	1 ✓	c/u	Alineamiento	304.35	304.35	
	6	1 ✓	c/u	Bujes de Palanca	428.57	428.57	
	7	1 ✓	c/u	Hules de Soporte de escape	350.00	350.00	
	8	1 ✓	c/u	Mantenimiento y Revisión de Frenos	800.00	800.00	
	9	1 ✓	c/u	Cambio de Esfericas revisión, susp, engrase	800.00	800.00	
	10	1 ✓	c/u	Buje de palanca selectora de cambio	1,200.00	1,200.00	
	11	1 ✓	c/u	mano de obra cambio de aceite	150.00	150.00	
	12	1 ✓	c/u	Completar niveles	150.00	150.00	
				Impuesto Sobre Ventas		1,511.15	
				Son Once Mil Quinientos Ochenta y Cinco Lempiras con Cuarenta y Nueve Ctvos.			
				Solicito: Coordinador Regional de Trabajo de la Ciudad de San Pedro Sula, Cortés. mismo que se necesita para dar cumplimiento al plan de Acción del CAFTA.			
				Autorizo Gerencia Administrativa			
							11,585.49

R/Midence

Elaborado

*10/7
12/7
16/7*



Gerente Administrativo
 GERENTE ADMINISTRATIVO

Adjudicado

Original Orden de Pago
 C: Dirección Genl. Presupuesto
 C: Oficina Genl. República
 C: Sec. Adm. Des.
 C: Sec. Adm. Remo
 C: Proveduría Genl. República
 C: Suministro

Secretaría de: **REPUBLICA DE HONDURAS**
TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
 Unidad Ejecutora: **INSPECCION GENERAL DEL TRABAJO**
 Lugar: **TEGUCIGALPA. M.D.C.**
 Fecha: **24 DE JULIO, 2018**

ORDEN DE COMPRA No. 221 137
(INTERNA)


Nombre: **GRUPO CQ, S.A. DE C.V.** DIRECCION DEL SUMINISTRANTE: **COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL, F.M.**
 IDENT. 08019015790508 TEL. 2243-7956

Año	Poder	Titulo o Partida	Número correlativo	Clave PAD	CLASIFICACION				Gasto Corriente	Gasto de Capital
					Programa	Proyecto	prog./Act.	unida ejecutora		
2018		130			12		04		04	
Código de Obj.	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION				Precios por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS	
									Parciales según Objeto	Totales
23200				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE						43,872.50
				Reparación del Vehículo Marca Toyota, Hiace, tipo microbus, placa N. 08065, asignado a las Oficinas Principales.						
	1	4	c/u	Rotulas				875.00	3,500.00	
	2	1	c/u	Limpieza de frenos				400.00	400.00	
	3	1	c/u	Rectificado de Discos de Frenos				400.00	400.00	
	4	2	c/u	Cruces de Cardan				800.00	1,600.00	
	5	1	c/u	Bulbo de Temperatura				800.00	800.00	
	6	1	c/u	Motor de Arranque				7,000.00	7,000.00	
	7	1	c/u	Barras de Enlace				1,200.00	1,200.00	
	8	1	c/u	Cambio de Aceite de motor				1,000.00	1,000.00	
	9	1	c/u	Filtro de Aire				450.00	450.00	
	10	1	c/u	Filtro de Combustible				350.00	350.00	
	11	1	c/u	Cremallera				8,000.00	8,000.00	
	12	1	c/u	empaque de tapadera de valvula				1,200.00	1,200.00	
	13	1	c/u	Flush para radiador				450.00	450.00	
	14	1	c/u	Motor para parabrisas y liquido				1,500.00	1,500.00	
	15	1	c/u	Empaque de carter				700.00	700.00	
	16	1	c/u	Boton de intermitentes				300.00	300.00	
	17	1	c/u	Base de tapon de radiador				700.00	700.00	
	18	1	c/u	sellos de cigüeñal				600.00	600.00	
	19	1	c/u	Mano de obra				8,000.00	8,000.00	
				Impuesto Sobre Ventas					5,722.50	
				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						
										43,872.50

R/Midence

Elaborada
 10/7
 12/7
 16/7
Deicy V.

Gerente Administrativo
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 Adjudicatario



REPUBLICA DE HONDURAS

SECRETARIA DE: TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
 UNIDAD EJECUTORA: CENTROS DE CUIDADO INFANTIL
 LUGAR: TEGUCIGALPA, M.D.C.
 FECHA: 29 DE JUNIO DE 2018

ORDEN DE COMPRA N° 197 136
 (INTERNA)

Nombre: DELFINA LOPEZ FLORES

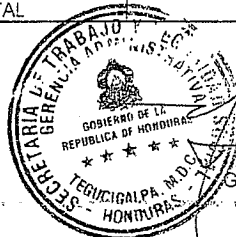
Dirección del Suministrante: Col. Berlin, El Progreso, Yoro
 Tel. 2647-1345

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	

Código de Obj.	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS	
						Parciales según Objeto	Totales
33400				PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON			
	1	52	Unidad	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 TERCER TRIMESTRE, 2018			
				SOLICITO: MARIA LUISA CHAVEZ, ENCARGADA DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL			
TOTAL							L. 448.50

Elaboro: Gloria Vivas

Elaborado
 06/7
 09/7
 11/7
Gloria V



Gerente Administrativo
 GERENTE ADMINISTRATIVO

Adsudicial

REPUBLICA DE HONDURAS

SECRETARIA DE: TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

UNIDAD EJECUTORA: CENTROS DE CUIDADO INFANTIL

LUGAR: TEGUCIGALPA, M.D.C.

FECHA: 29 DE JUNIO DE 2018

ORDEN DE COMPRA N° 198 135
(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 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 TERCER TRIMESTRE, 2018			
				SOLICITO: MARIA LUISA CHAVEZ, ENCARGADA DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL			
				TOTAL		L. 454.71	

Elaborado: Gloriz Vivas

Elaborado

06/7

Gloria V. 09/7

11/7



Gente Administrativo

Adjudicada

REPUBLICA DE HONDURAS

SECRETARIA DE: TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
 UNIDAD EJECUTORA: CENTROS DE CUIDADO INFANTIL
 LUGAR: TEGUCIGALPA, M.D.C.
 FECHA: 29 DE JUNIO DE 2018

ORDEN DE COMPRA N° ~~195~~ **134**
 (INTERNA)

Nombre: DELFINA LOPEZ FLORES

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

Año	Poder	Titulo ó 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 No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS	
						Parciales según Objeto	Totales
21300				GAS			
	1	14	Unidad	CILINDRO DE GAS DE 25 LIBRAS	400.61	5,608.54	5,608.54
				SON: CINCO MIL SEISCIENTOS OCHO LEMIRAS CON CINCUENTA Y CUATRO CENTAVOS			
				NOTA: PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL NO. 9 DE SANTA RITA, YORO, CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE, 2018			
				SOLICITO: MARIA LUISA CHAVEZ, ENCARGADA DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL			
TOTAL							L. 5,608.54

Elaboro: Gloria Vivas

Elaborada
 06/7
 09/7
 11/7
Rosita V



Arma de
 GERENTE ADMINISTRATIVO

Adjunto cada

REPUBLICA DE HONDURAS

SECRETARIA DE: TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
 UNIDAD EJECUTORA: CENTROS DE CUIDADO INFANTIL
 LUGAR: TEGUCIGALPA.M.D.C.
 FECHA: 29 DE JUNIO DE 2018

ORDEN DE COMPRA N° ~~194~~ 133
 (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	

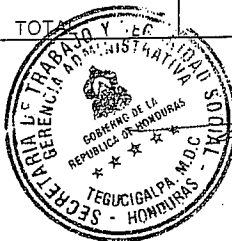
Código de Obj.	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS	
						Parciales según Objeto	Totales
31100				ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS			
	31	10 /	Libras	MORA	35.00	350.00	
	32	240 /	Unidad	HUEVOS	4.50	1,080.00	
	33	45 /	Unidad	PATASTILLO	12.00	540.00	
	34	200 /	Unidad	NARANJAS	3.50	700.00	
	35	300 /	Unidad	PLATANOS	7.00	2,100.00	
	36	25 /	Unidad	SANDIAS	55.00	1,375.00	
	37	15 /	Unidad	MELONES	35.00	525.00	
	38	5 /	Unidad	MAZOS DE APIO	15.00	75.00	
	39	36 /	Unidad	SOBRES DE PASTA DE TOMATE ISSIMA**	32.00	1,152.00	
	40	60 /	Unidad	SOBRES DE CONSOME DE POLLO**	8.50	510.00	
	41	60 /	Unidad	SOBRES DE CONSOME DE RES**	8.50	510.00	
	42	10 /	Unidad	CAJA DE CONR-FLAKES FANS**	69.00	690.00	
				15% IMPUESTO SOBRE VENTAS		455.55	
				SON: CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS DOS LEMPIRAS CON DIECISEIS CENTAVOS			
				NOTA: PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL NO. 9 DE SANTA RITA, YORO CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE, 2018			
				SOLICITO: MARIA LUISA CHAVEZ, ENCARGADA DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL			
				TOTAL		L. 43,702.16	

Elaboro: Gloria Vivas

Elaborada

06/7
09/7
11/7

Gloria V.



Armando Camacho
 GERENTE ADMINISTRATIVO

Secretaria de: REPUBLICA DE HONDURAS
 Unidad Ejecutora: TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
 Lugar: INSPECCION GENERAL DEL TRABAJO
 Fecha: TEGUCIGALPA, M.D.C.
14 DE JUNIO, 2018

1524-01-00

ORDEN DE COMPRA No. ~~188~~ 110
 (INTERNA)

Nombre: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ
DISTRIBUIDORA CHOROTEGA

DIRECCION DEL SUMINISTRANTE: BOULEVAR DEL NORTE FRENTE A.B.G.A.
 IDT. 1707198400564 TELEFONO. 2223-6940

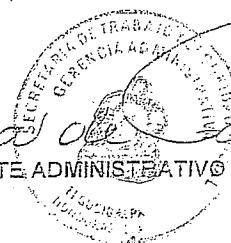
Año	Poder	Titulo o Partida	Número correlativo	Clave PAD	CLASIFICACION			Gasto Corriente	Gasto de Capital	X
					Programa	Proyecto	prop./Ac.			
2018		130			12		04			
Código de Obj.	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION				Precios por Unidad	Parciales según	Totales
39600	1	1	C/U	REPUESTOS Y ACCESORIOS						3,800.00
				BATERIA 115 AMPERIOS. PARA SER USADA EN EL VEHICULO MARCA NISSAN URVAN PLACA N. 10797, ASIGNADO A LA REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA				3,304.35	3,304.35	
				Impuesto Sobre Ventas					495.65	
				Son Tres Mil Ochocientos Lempiras Exactos						
				Nota. Mismo que se necesita para el fortalecimiento de las Oficinas Regionales de Acuerdo al Plan de Monitoreo del CAFTA						
				Autorizo Gerencia Administrativa						
										3,800.00

DENCE

Elaborado

29/5
31/5
04/6

Firma de *[Signature]*
 GERENTE ADMINISTRATIVO



Adjudicada

FECHA: 21/06/18
 FIRMADO: [Signature]

REPUBLICA DE HONDURAS

Secretaria de: TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
 Unidad Ejecutora: ACTIVIDADES CENTRALES
 Lugar: TEGUCIGALPA, M.D.C.
 Fecha: 18 DE JUNIO, 2018

1740-01-00

ORDEN DE COMPRA No. ~~182~~ 117
 (INTERNA)

Nombre: WALTER GEOVANNY LENIGAN CALIX
INVERSIONES LERO

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

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

Código de Obj.	Parti da No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS	
						Parciales según Objeto	Totales
35620	1	3000	LITROS	DIESEL	22.96	68,888.00	L. 68,888.00
				Son Sesenta y Ocho Mil Ochocientos Ochenta y Ocho Lempiras Exactos			
				Solicitud. Sub Gerencia de Recursos Materiales y Servicio Generales			
				Nota: Para Suministro de los vehículos asignados a las Oficinas Centrales de la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social.			
				Autorizo. Gerencia Administrativa			
						L. 68,888.00	

Identificad.

Elaborado
 05/6
 08/6
 11/6

SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
 SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO
PREINTERVENCION
 FIRMA: K2019N
 FECHA: 16/07/18

GERENTE ADMINISTRATIVO
 TEGUCIGALPA, M.D.C. - HONDURAS

adjudicada

Original Orden # Page
 C. Dirección Gral Presupuesto
 C. Contaduría Gral República
 C. Secr. Adm. Dep.
 C. Sec. Adm. Ramo
 C. Proveduría Gral. República
 C. Suministro

SECRETARIA de: TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
 Unidad Ejecutora: INSPECCION GENERAL DEL TRABAJO
 Lugar: TEGUCIGALPA, M.D.C.
 Fecha: 17 DE JULIO, 2018

REPUBLICA DE HONDURAS

TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

INSPECCION GENERAL DEL TRABAJO

TEGUCIGALPA, M.D.C.

17 DE JULIO, 2018

ORDEN DE COMPRA No. 213 119

(INTERNA)

Nombre: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ
DISTRIBUIDORA CHOROTEGA

DIRECCION DEL SUMINISTRANTE: BOULEVAR DEL NORTE FREN
TE A.B.G.A.

IDENT. 1707198400564 TELEFONO. 2223-6940

Año	Poder	Titulo o Partida	Número correlativo	Clave PAD	CLASIFICACION				Gasto Corriente	Gasto de Capital	X
					Programa	Proyecto	prog./Act.	unida ejecutora			
2018		130			12		04	04			
Código de Obj.	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION				Precios por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS		
									Parciales según	Totales	
39600	1	1	C/U	REPUESTOS Y ACCESORIOS						3,500.00	
				BATERIA MARCA DIENER 115 AMPERIOS, SUMINISTRO PARA EL VEHICULO MARCA NISSAN FRONTIER PLACA N. 10035				3,043.48	3,043.48		
				Impuesto Sobre Ventas					456.52		
									3,500.00		
				Son Tres Mil Quinientos Lempiras Exactos							
				Solicitado por el Director Regional de Trabajo de la ciudad de San Pedro Sula, Suministro para el Vehículo Marca Nissan Frontier Placa N. 10035, mismo que se necesita para Cumplir con el Plan de Acción de CAFTA.							
				Autorizo Gerencia Administrativa							
										3,500.00	

RMIDENCE

Elaborada
 07/06
 11/06 *Soein V.*
 13/06

Adjudicada

REPUBLICA DE HONDURAS

Secretaria de: TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
 Unidad Ejecutora: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES
 Lugar: TEGUCIGALPA, M.D.C.
 Fecha: 02 DE JULIO, 2018

1612-01-00

ORDEN DE COMPRA No. 199 125
(INTERNA)

Nombre: SEGUROS LAFISE (HONDURAS), S.A. DIRECCION DEL SUMINISTRANTE: EDIFICIO LA PLAZUELA, AVE. MIGUEL DE CERVANTES, CALLE DIONISIO GUTIERREZ
 TEL. 2237-1835, RTN. 08019009247142

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


Código de Obj.	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS	
						Parciales según Objeto	Totales
25400	1	20	C/U	PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO POLIZA DE SEGURO DE VEHICULOS QUE AM PARA TOYOTA PLACA N.08065, NISSAN, N.O 9006, NISSAN N.10143, TOYOTA N.08064, MIT SUBISHI N.09234, NISSAN N.10064, NISSAN N.10065, MAZDA N.10066, MAZDA N:10067, MAZDA N.10068, MAZDA N.10069, MAZDA N.11466, NISSAN N.08640, NISSAN N.10034, NISSAN N.10036, NISSAN N.10035, HYUNDAI N.09776, SUZUKI MN 4163, SUZUKI MN 4164 SUZUKI MN 4165. Impuesto Sobre Ventas Gastos de Emisión Son. Ciento Diecisiete Mil Setenta y Cuatro Lempiras con Sesenta y Siete Centavos COBERTURAS: A,B,G, AMPARADO L.200.000 C,Responsabilidad Civil por daños a terceros a sus bienes, D.Responsabilidad Civil por daños a terceros en sus personas, L.500.000.00 / 250,000. E.F.AMPARADO LOS VEHICULOS Y EXCLUIDAS LAS MOTOCICLETAS. H. C/A. 100.000. I.-Gastos Medicos-por cada Ocupantes 500,000/ 300,000.00. J.- Seguro a Ocupantes 1,500,000.00. A. Muerte Accidental por cada ocupante. B.- Incapacidad permanente por cada ocupante. Conductor menor de 21 años pero no menor de 18 años excluido. Conductor Mayor de 75 años excluido. Asistencia vial amparado según condiciones. Solicito. Sub-Gerencia de Recursos Materiales y Servicios Generales Autorizo. Gerencia Administrativa	101,630.14	101,630.14 15,244.52 200.00	L. 117,074.66

L. 117,074.66

MIDENCE
 Elaborado
 14/6
 18/6
 20/6

SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 TEGUCIGALPA, M.D.C.
 3/7/18
 KLO9N

Suma de
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 Adjudicatario



REPUBLICA DE HONDURAS

SECRETARIA DE: TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
 UNIDAD EJECUTORA: CENTROS DE CUIDADO INFANTIL
 LUGAR: TEGUCIGALPA, M.D.C.
 FECHA: 29 DE JUNIO DE 2018

ORDEN DE COMPRA N° 194 **133**
 (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	

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. 43,702.16
	1	350	Unidad	LITROS DE LECHE FLUIDA	19.00	6,650.00	
	2	100	Libras	AZUCAR EL CAÑAL	16.00	1,600.00	
	3	100	Libras	ARROZ TITAN	16.00	1,600.00	
	4	60	Libras	HARINA DE MAIZ MASECA	18.00	1,080.00	
	5	60	Libras	HARINA DE TRIGO DOÑA BLANCA	18.00	1,080.00	
	6	50	Libras	ACEITE CLAVEL	24.00	1,200.00	
	7	2	Libras	CANELA	250.00	500.00	
	8	1	Libras	ESPECIAS	169.61	169.61	
	9	12	Libras	ESPAGUETIS MI PASTA	24.00	288.00	
	10	18	Libras	TALLARINES	15.00	270.00	
	11	5	Libras	MARGARINA CLOVER BRAND**	35.00	175.00	
	12	35	Libras	CARNE MOLIDA	60.00	2,100.00	
	13	30	Libras	TAJO DE RES	92.00	2,760.00	
	14	35	Libras	COSTILLA DE RES	65.00	2,275.00	
	15	20	Libras	PESCADO	65.00	1,300.00	
	16	50	Libras	POLLO NORTEÑO	36.00	1,800.00	
	17	5	Libras	MANTECA CLAVEL	36.00	180.00	
	18	30	Libras	QUESO	60.00	1,800.00	
	19	25	Libras	QUESILLO	58.00	1,450.00	
	20	30	Libras	MANTEQUILLA	48.00	1,440.00	
	21	15	Libras	MORTADELA DELICIA	32.00	480.00	
	22	15	Libras	HOT-DOG DELICIA	32.00	480.00	
	23	15	Libras	TOMATE	22.00	330.00	
	24	45	Libras	PAPAS	16.00	720.00	
	25	25	Libras	ZANAHORIAS	20.00	500.00	
	26	20	Libras	CEBOLLAS	20.00	400.00	
	27	2	Libras	AJOS	66.00	132.00	
	28	30	Libras	CHILE DULCE	18.00	540.00	
	29	10	Libras	YUCA	18.00	180.00	
	30	8	Libras	TAMARINDO	20.00	160.00	

Elaboro: Glone Vivas

Elaborada

06/7

09/7

11/7

Glone V.



Aprobada

REPUBLICA DE HONDURAS

SECRETARIA DE: TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
 UNIDAD EJECUTORA: CENTROS DE CUIDADO INFANTIL
 LUGAR: TEGUCIGALPA, M.D.C.
 FECHA: 9 DE JULIO DE 2018

ORDEN DE COMPRA N° 200 142
 (INTERNA)

Nombre: DELFINA LOPEZ FLORES

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

Año	Boder	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. 68,298.30
	1	60	Libras	TOMATE	25.00	1,500.00	/
	2	120	Libras	PAPAS	20.00	2,400.00	/
	3	200	Unidad	BANANO VERDE	5.00	1,000.00	/
	4	10	Caja	BANANO MADURO	200.00	2,000.00	/
	5	40	Libras	CHILE DULCE	18.00	720.00	/
	6	4	Libras	AJOS	95.00	380.00	/
	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	20	Libras	HABICHUELAS	20.00	400.00	/
	11	22	Unidad	MAZOS DE APIO	15.00	330.00	/
	12	40	Libras	ZANAHORIA	20.00	800.00	/
	13	20	Unidad	MAZOS DE CULANTRO ANCHO	10.00	200.00	/
	14	30	Unidad	SANDIAS	50.00	1,500.00	/
	15	600	Unidad	NARANJAS	4.00	2,400.00	/
	16	30	Unidad	BOLSAS DE MARMAHON MI PASTA	15.00	450.00	/
	17	30	Unidad	BOLSAS DE TALLARINES CHAO MEIN	20.00	600.00	/
	18	30	Libras	MORTADELA	42.00	1,260.00	/
	19	150	Libras	HARINA DE MAIZ MASECA	18.00	2,700.00	/
	20	40	Libras	CEBOLLA	22.00	880.00	/
	21	50	Libras	COSTILLA DE RES	70.00	3,500.00	/
	22	50	Libras	TAJO DE RES	98.00	4,900.00	/
	23	40	Libras	HIGADO DE RES	65.00	2,600.00	/
	24	60	Libras	CARNE MOLIDA DE RES	70.00	4,200.00	/
	25	30	Libras	CABEZA DE PESCADO	65.00	1,950.00	/
	26	20	Libras	CHORIZO	55.00	1,100.00	/
	27	2	Libras	PIMIENTA	158.00	316.00	/
	28	50	Libras	SAL TORTUGA	5.00	250.00	/
	29	300	Unidad	LITROS DE LECHE SULA	27.00	8,100.00	/
	30	120	Libras	MANTEQUILLA	45.00	5,400.00	/
	31	40	Libras	QUESO SECO	80.00	3,200.00	/
	32	40	Libras	QUESILLO	68.00	2,720.00	/
	33	21	Unidad	MELONES	30.00	630.00	/

Elaboro: Gloria Vivas

Elaborado
 13/7
 17/7
 18/7
 Gloria V.



Adjudicada

REPUBLICA DE HONDURAS

SECRETARIA DE: TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
 UNIDAD EJECUTORA: CENTROS DE CUIDADO INFANTIL
 LUGAR: TEGUCIGALPA, M.D.C.
 FECHA: 9 DE JULIO DE 2018

ORDEN DE COMPRA N° 203 145
 (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	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. 69,208.94
	1	40	Libras	CARNE MOLIDA ESPECIAL	71.00	2,840.00	
	2	50	Libras	COSTILLA DE RES	60.00	3,000.00	
	3	42	Libras	CARNE DE TAJO	85.00	3,570.00	
	4	150	Libras	POLLO REY	33.00	4,950.00	
	5	41	Libras	COSTILLA DE CERDO	65.00	2,665.00	
	6	40	Libras	FILETE DE PESCADO SIN ESPINA	78.00	3,120.00	
	7	38	Libras	MANTEQUILLA	38.00	1,444.00	
	8	34	Libras	QUESO SEMI DURO	70.00	2,380.00	
	9	20	Libras	CHILE DULCE	24.00	480.00	
	10	27	Libras	TOMATE	18.00	486.00	
	11	50	Libras	MANTECA DE 454 gr. MAZOLA	22.00	1,100.00	
	12	30	Unidad	MELONES	27.00	810.00	
	13	25	Libras	ZANAHORIAS	18.00	450.00	
	14	30	Libras	PAPAS	17.00	510.00	
	15	250	Unidad	PLATANOS MADUROS	6.00	1,500.00	
	16	150	Libras	AZUCAR	12.00	1,800.00	
	17	16	Libras	APIO	20.00	320.00	
	18	200	Libras	ARROZ PROGRESO	13.00	2,600.00	
	19	50	Libras	ESPAGUETI ISIMA	22.00	1,100.00	
	20	25	Libras	CEBOLLAS	18.00	450.00	
	21	3	Libras	ESPECIAS MOLIDA	90.18	270.54	
	22	50	Libras	SAL	4.00	200.00	
	23	30	Unidad	SANDIAS	60.00	1,800.00	
	24	30	Libras	QUESILLO LEYDE	60.00	1,800.00	
	25	25	Unidad	CARTONES DE HUEVOS 30 UNIDADES X CARTON	95.00	2,375.00	
	26	273	Unidad	BANANOS MADUROS	2.60	709.80	
	27	594	Unidad	BANANOS VERDES	2.00	1,188.00	
	28	156	Unidad	BOLSAS DE LECHE ANCHOR DE 360 gr	92.00	14,352.00	
	29	37	Libras	MORTADELA DELICIA	34.00	1,258.00	
	30	30	Libras	JAMON DELICIA	68.00	2,040.00	
	31	50	Libras	HARINA DE MAIZ MASECA	12.00	600.00	
	32	35	Libras	CHORIZO DELICIA	65.00	2,275.00	
	33	36	Unidad	CAJAS DE CEREAL DE 560 GR NESTLE**	75.00	2,700.00	
	34	420	Unidad	CUBITOS MAGGI **	0.70	294.00	

Elaboro: Gloria Vivas

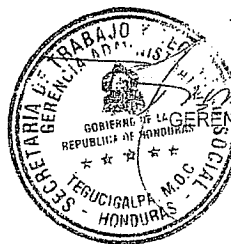
Elaborado

13/A

17/A

101/A

Gloria V.



Adjudicada

[Handwritten signature]
 GERENTE ADMINISTRATIVO