

# 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     |                          |
|--------------------|---|------------|-----------|--------------------------|
| 130-1-13-0510-2018 | agua  | 27/06/2018 | 6,805.63  | <a href="#">Detalles</a> |
| 130-1-13-0509-2018 | REFRESCOS   | 27/06/2018 | 4,475.00  | <a href="#">Detalles</a> |
| 130-1-1-0196-2018  | CAMBIO DE ACEITE VEHICULO MICROBUS NISSAN URBAN PLACA 11858 | 25/06/2018 | 1,144.25  | <a href="#">Detalles</a> |
| 130-1-13-0507-2018 | Antivirus   | 25/06/2018 |           | <a href="#">Detalles</a> |
| 130-1-13-0508-2018 | Antivirus   | 25/06/2018 | 79,669.70 | <a href="#">Detalles</a> |
| 130-1-13-0506-2018 | agua  | 22/06/2018 | 6,055.04  | <a href="#">Detalles</a> |
| 130-1-13-0504-2018 | refresco  | 13/06/2018 | 3,072.00  | <a href="#">Detalles</a> |
| 130-1-             |   |            |           | <a href="#">Detalles</a> |







Fecha inicial :  Fecha Final :   
No. de Contrato:   Buscar

|                    |  |            |           |   |
|--------------------|--|------------|-----------|---|
| 130-1-13-0504-2018 | refresco   | 13/06/2018 | 3,072.00  |    |
| 130-1-13-0503-2018 | galletas   | 13/06/2018 | 7,206.73  |    |
| 130-1-1-0195-2018  | CAMBIO DE ACEITE VEHICULO NISSAN URVAN PLACA 10064                   | 12/06/2018 | 1,144.25  |    |
| 130-1-13-0502-2018 | azucar   | 11/06/2018 | 1,468.50  |    |
| 130-1-13-0501-2018 | papel  | 11/06/2018 | 35,788.00 |    |
| 130-1-13-0500-2018 | cafe   | 11/06/2018 | 6,638.86  |    |
| 130-1-18-0370-2018 | Alimentos para CCI MODELO  | 07/06/2018 | 1,811.68  |    |
| 130-1-18-0369-2018 | Alimentos para el Centro de Cuidado Infantil Modelo                  | 07/06/2018 | 4,290.83  |  |
| 130-1-18-0367-2018 | Alimentos para el Centro de Cuidado Infantil Modelo                  | 07/06/2018 | 527.30    |  |
| 130-1-18-0366-2018 | Compra de alimentos para el Centro de Cuidado Infantil San Francisco | 07/06/2018 | 806.88    |  |
| 130-1-18-0365-2018 | Compra de alimentos para el Centro de Cuidado Infantil San Francisco | 07/06/2018 | 3,771.15  |  |
| 130-1-18-0364-2018 | Compra de Alimentos para el Centro de Cuidado Infantil San Francisco | 07/06/2018 | 826.00    |  |

Fecha inicial :  Fecha Final :

No. de Contrato:   Buscar

|                    |  |            |           |   |
|--------------------|--|------------|-----------|---|
| 130-1-13-0501-2018 | papel  | 11/06/2018 | 35,788.00 |    |
| 130-1-13-0500-2018 | cafe   | 11/06/2018 | 6,638.86  |    |
| 130-1-18-0370-2018 | Alimentos para CCI MODELO  | 07/06/2018 | 1,811.68  |    |
| 130-1-18-0369-2018 | Alimentos para el Centro de Cuidado Infantil Modelo                  | 07/06/2018 | 4,290.83  |    |
| 130-1-18-0367-2018 | Alimentos para el Centro de Cuidado Infantil Modelo                  | 07/06/2018 | 527.30    |    |
| 130-1-18-0366-2018 | Compra de alimentos para el Centro de Cuidado Infantil San Francisco | 07/06/2018 | 806.88    |    |
| 130-1-18-0365-2018 | Compra de alimentos para el Centro de Cuidado Infantil San Francisco | 07/06/2018 | 3,771.15  |    |
| 130-1-18-0364-2018 | Compra de Alimentos para el Centro de Cuidado Infantil San Francisco | 07/06/2018 | 826.00    |    |
| 130-1-1-0194-2018  | CAMBIO DE ACEITE VEHICULO NISSAN URVAN PLACA 11855                   | 05/06/2018 | 1,654.62  |  |
| 130-1-1-0193-2018  | CAMBIO DE ACEITE VEHICULO MARCA MAZDA PLACA N 10069                  | 05/06/2018 | 1,144.25  |  |

**SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL  
SUB GERENCIA DE BIENES MATERIALES**

**PROCESO DE COMPRAS POR CATALOGO ELECTRONICO REALIZADAS EN EL MES DE JUNIO 2018**

| No. | ORDEN DE COMPRA No. | DESCRIPCIÓN   | MES                   | MONTO (LPS) | PROVEEDOR  | OBSERVACIONES | LINK A HONDU COMPRAS |
|-----|---------------------|---|-----------------------|-------------|--|---------------|----------------------|
| 1   | 130-1-13-0510-2018  | agua  | J<br>U<br>N<br>I<br>O | 6,805.63    | AGUA LA TIGRA, S. DE R.L.                            | Adjudicado    | <a href="#">LINK</a> |
| 2   | 130-1-13-0509-2018  | REFRESCOS   |                       | 4,475.00    | AGUA LA TIGRA, S. DE R.L.                            | Adjudicado    | <a href="#">LINK</a> |
| 3   | 130-1-1-0196-2018   | CAMBIO DE ACEITE VEHICULO MICROBUS NISSAN URBAN PLACA 11858 |                       | 1,144.25    | DISTRIBUIDORA CHOROTEGA                              | Adjudicado    | <a href="#">LINK</a> |
| 4   | 130-1-13-0507-2018  | Antivirus   |                       | 0.00        | SIN ESPECIFICACION                                   | No Adjudicado | <a href="#">LINK</a> |
| 5   | 130-1-13-0508-2018  | Antivirus   | J<br>U<br>N<br>I<br>O | 79,669.70   | Accesorios Para Computadoras y Oficinas S .A de C.V. | Adjudicado    | <a href="#">LINK</a> |
| 6   | 130-1-13-0506-2018  | agua  |                       | 6,055.04    | AGUA LA TIGRA, S. DE R.L.                            | Adjudicado    | <a href="#">LINK</a> |
| 7   | 130-1-13-0504-2018  | refresco  |                       | 3,072.00    | Supermercado Canton S de RL.                         | Adjudicado    | <a href="#">LINK</a> |
| 8   | 130-1-13-0503-2018  | galletas  |                       | 7,206.73    | Yip Supermercados, S. A. de C. V.                    | Adjudicado    | <a href="#">LINK</a> |
| 9   | 130-1-1-0195-2018   | CAMBIO DE ACEITE VEHICULO NISSAN URVAN PLACA 10064          | J<br>U<br>N<br>I<br>O | 1,144.25    | DISTRIBUIDORA CHOROTEGA                              | Adjudicado    | <a href="#">LINK</a> |
| 10  | 130-1-13-0502-2018  | azucar  |                       | 1,468.50    | REDIPO   | Adjudicado    | <a href="#">LINK</a> |
| 11  | 130-1-13-0500-2018  | cafe  |                       | 6,638.86    | Yip Supermercados, S. A. de C. V                     | Adjudicado    | <a href="#">LINK</a> |
| 12  | 130-1-13-0501-2018  | papel   |                       | 35,788.00   | Pacasa, S. de C.V.                                   | Adjudicado    | <a href="#">LINK</a> |
| 13  | 130-1-18-0370-2018  | Alimentos para CCI MODELO                                   | J<br>U<br>N<br>I<br>O | 1,811.68    | INPROVA  | Adjudicado    | <a href="#">LINK</a> |

|    |                    |  |                       |                       |                                   |                              |                      |
|----|--------------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|----------------------|
| 14 | 130-1-18-0369-2018 | Alimentos para el Centro de Cuidado Infantil Modelo                  | J<br>U<br>N<br>I<br>O | 4,290.83              | Yip Supermercados, S. A. de C. V. | Adjudicado                   | <a href="#">LINK</a> |
| 15 | 130-1-18-0367-2018 | Alimentos para el Centro de Cuidado Infantil Modelo                  |                       | 527.3                 | Supermercado Canton S de RL.      | Adjudicado                   | <a href="#">LINK</a> |
| 16 | 130-1-18-0366-2018 | Compra de alimentos para el Centro de Cuidado Infantil San Francisco |                       | 806.88                | INPROVA                           | Adjudicado                   | <a href="#">LINK</a> |
| 17 | 130-1-18-0365-2018 | Compra de alimentos para el Centro de Cuidado Infantil San Francisco |                       | 3,771.15              | Yip Supermercados, S. A. de C. V. | Adjudicado                   | <a href="#">LINK</a> |
| 18 | 130-1-18-0364-2018 | Compra de Alimentos para el Centro de Cuidado Infantil San Francisco |                       | 826                   | Supermercado Canton S de RL.      | Adjudicado                   | <a href="#">LINK</a> |
| 19 | 130-1-1-0194-2018  | CAMBIO DE ACEITE VEHICULO NISSAN URVAN PLACA 11855                   |                       | J<br>U<br>N<br>I<br>O | 1,654.62                          | RENDILLANTAS, S. A. DE C. V. | Adjudicado           |
| 20 | 130-1-1-0193-2018  | CAMBIO DE ACEITE VEHICULO MARCA MAZDA PLACA N 10069                  | 1,144.25              |                       | DISTRIBUIDORA CHOROTEGA           | Adjudicado                   | <a href="#">LINK</a> |

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
130-1-13-0510-2018**

**Secretaría de Trabajo y Seguridad Social**

**DIRECCION GENERAL DE EMPLEO**

27/06/2018

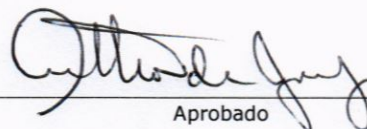
Proveedor: AGUA LA TIGRA, S. DE R.L. R.T.N.: 08019015739463  
 Dirección: BARRIO LOS LIRIOS, AGUA DULCE, CALLE DE TIERRA FRENTE A GASOLINERA ECCO Tel.: 2766-2828

| Cod. de Objeto                                 | Partida No. | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción   | Precio Por Unidad | Parciales Según Objeto                 | Totales  |
|--|-------------|----------|------------------|---|-------------------|--|----------|
| 31100  | 1           | 82       | Paquete          | <b>Alimentos y Bebidas para Personas</b><br>AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA EN ENVASE DE 500 ML A 999 ML PAQUETE DE VARIAS UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)<br><br>Garantía: GARANTIA DE FABRICA<br>Marca: AGUA LA TIGRA - Modelo: 7421660800039<br><br>Impuesto Sobre Ventas | 72.17             | 5,917.94<br><br><br><br><br><br>887.69 | 6,805.63 |
| seis mil ochocientos cinco con 63/100          |             |          |                  |   |                   |  |          |
| Observaciones: proceso 255 orden de compra 245 |             |          |                  |   |                   |  |          |
| Gran Total LPS                                 |             |          |                  |   |                   |  | 6,805.63 |

**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.  
130-1-13-0509-2018**

**Secretaría de Trabajo y Seguridad Social**

**DIRECCION GENERAL DE EMPLEO**

27/06/2018

Proveedor:   
Dirección:

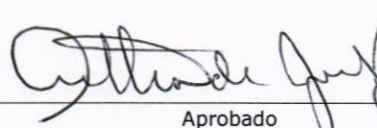
R.T.N.:   
Tel.:

| Cod. de Objeto   | Partida No. | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción  | Precio Por Unidad | Parciales Según Objeto                   | Totales  |
|--|-------------|----------|------------------|--|-------------------|--|----------|
| 31100  | 1           | 500      | Unidad           | <b>Alimentos y Bebidas para Personas</b><br>REFRESCO CARBONATADO MARCA PEPSI EN ENVASE LATA 230-250 ML ALTA CALIDAD (ZONA 1)<br><br>Garantía: GARANTIA DE FABRICA<br>Marca: PEPSI - Modelo: 7401005956010<br><br>Impuesto Sobre Ventas | 8.95              | 4,475.00<br><br><br><br><br><br><br>0.00 | 4,475.00 |
| cuatro mil cuatrocientos setenta y cinco con 00/100    |             |          |                  |  |                   |  |          |
| Observaciones: proceso interno 253 orden de compra 244 |             |          |                  |  |                   |  |          |
| Gran Total LPS   |             |          |                  |  |                   |  | 4,475.00 |

**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.  
130-1-1-0196-2018

Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

SECRETARIO DE ESTADO

25/06/2018

Proveedor: DISTRIBUIDORA CHOROTEGA  
Dirección: SANTA FE, BOULEVAR DEL NORTE, EDIFICIO CHOROTEGA, FRENTE A BANCO DAVIVIENDA

R.T.N.: 17071984005643  
Tel.: 2223-6940

| Cod. de Objeto   | Partida No. | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción   | Precio Por Unidad | Parciales Según Objeto   | Totales  |
|--|-------------|----------|------------------|---|-------------------|--------------------------|----------|
| 35650  | 1           | 1        | galon            | Aceites y Grasas Lubricantes<br>Cambio de Aceite 10w30 Sintetico 2 Galones, ZONA 1<br><br>Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA<br>Marca: ATLANTIC - Modelo: SUPER SYNTHECH<br><br>Impuesto Sobre Ventas | 995.00            | 995.00<br><br><br>149.25 | 1,144.25 |
| un mil ciento cuarenta y cuatro con 25/100                                 |             |          |                  |   |                   |                          |          |
| Observaciones: CAMBIO DE ACEITE VEHICULO NISSAN URBAN MICROBUS PLACA 11858 |             |          |                  |   |                   |                          |          |
| Gran Total LPS   |             |          |                  |   |                   |                          | 1,144.25 |

**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  
Unidad Sub-Gerencia de Recursos Materiales y S.G.  
Contador II Rafaela Lourdes Midence Hernandez

  
 Aprobado



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



# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
130-1-13-0508-2018**

**Secretaría de Trabajo y Seguridad Social**

**DIRECCION GENERAL DE EMPLEO**

25/06/2018

Proveedor: Accesorios Para Computadoras y Oficinas S .A de C.V.  
Dirección: barrio guamilito,3 calle,6 avenida,san pedro sula cortes,

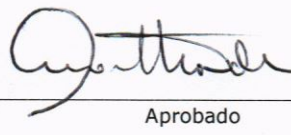
R.T.N.: 05019995108892  
Tel.: 2561-6000

| Cod. de Objeto   | Partida No. | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción   | Precio Por Unidad | Parciales Según Objeto             | Totales   |
|--|-------------|----------|------------------|---|-------------------|------------------------------------|-----------|
| 45100  | 1           | 134      | Unidad           | <b>Aplicaciones Informáticas</b><br>LICENCIA DE ANTIVIRUS ESET ENDPOINT PROTECTION STANDARD COBERTURA A UN (1) AÑO, (ZONA 1)<br><br>Garantía: Desperfecto de Fábrica<br>Marca: ESET - Modelo: EEA-G1<br><br>Impuesto Sobre Ventas | 517.00            | 69,278.00<br><br><br><br>10,391.70 | 79,669.70 |
| setenta y nueve mil seiscientos sesenta y nueve con 70/100 |             |          |                  |   |                   |                                    |           |
| Observaciones: Proceso interno 252, Orden de Compra 238    |             |          |                  |   |                   |                                    |           |
| Gran Total LPS   |             |          |                  |   |                   |                                    | 79,669.70 |

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



Aprobado



Orden de Compra Re-Impresa

*El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso 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.  
130-1-13-0506-2018**

**Secretaría de Trabajo y Seguridad Social  
DIRECCION GENERAL DE EMPLEO  
25/06/2018**

Proveedor: AGUA LA TIGRA,S. DE R.L. R.T.N.: 08019015739463  
Dirección: BARRIO LOS LIRIOS, AGUA DULCE, CALLE DE TIERRA FRENTE A GASOLINERA ECCO Tel.: 2766-2828

| Cod. de Objeto   | Partida No. | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción   | Precio Por Unidad | Parciales Según Objeto | Totales  |  |
|--|-------------|----------|------------------|---|-------------------|------------------------|----------|--|
| 31100  |             |          |                  | <b>Alimentos y Bebidas para Personas</b>  |                   |                        | 6,055.04 |  |
|  | 1           | 60       | Unidad           | BOLSA DE HIELO ALTA CALIDAD (ZONA 1)  | 9.57              | 574.20                 |          |  |
|  |             |          |                  | Garantía: GARANTIA DE FABRICA<br>Marca: HIELO LA TIGRA - Modelo: 7421660800053                            |                   |                        |          |  |
|  | 2           | 65       | Paquete          | AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA EN ENVASE DE 500 ML A 999 ML PAQUETE DE VARIAS UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) | 72.17             | 4,691.05               |          |  |
|  |             |          |                  | Garantía: GARANTIA DE FABRICA<br>Marca: AGUA LA TIGRA - Modelo: 7421660800039                             |                   |                        |          |  |
|  |             |          |                  | Impuesto Sobre Ventas   |                   | 789.79                 |          |  |
| Lps. seis mil cincuenta y cinco con 04/100             |             |          |                  |   |                   |                        |          |  |
| Observaciones: proceso interno 230 orden de compra 227 |             |          |                  |   |                   |                        |          |  |
| Gran Total Lps.  |             |          |                  |   |                   |                        | 6,055.04 |  |

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

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

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

Aprobado



Orden de Compra Re-impresa

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado y el Artículo 65 de las Disposiciones Generales del Presupuesto vigente la multa diaria aplicable por incumplimiento es de 0.17% sobre el valor del contrato por montos hasta L. 40,000,000.00.



# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
130-1-13-0504-2018**

**Secretaría de Trabajo y Seguridad Social**

**DIRECCION GENERAL DE EMPLEO**

13/06/2018

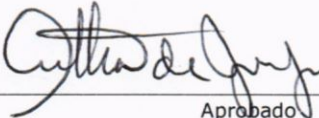
Proveedor: Supermercado Canton S de RL. R.T.N.: 08019995383067  
Dirección: barrio abajo avenidapaulino valladares calle el telegrafo fte cooperativa elga Tel.: 2238-3032

| Cod. de Objeto   | Partida No. | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción   | Precio Por Unidad | Parciales Según Objeto | Totales  |
|--|-------------|----------|------------------|---|-------------------|------------------------|----------|
| 31100  | 1           | 16       | Paquete          | <b>Alimentos y Bebidas para Personas</b><br>REFRESCO CARBONATADO MARCA PEPSI EN ENVASE LATA 230-250 ML PAQUETE 24 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)<br><br>Garantía: GARANTIA DE FABRICA<br>Marca: PEPSI - Modelo: 74010059560100<br><br>Impuesto Sobre Ventas | 192.00            | 3,072.00               | 3,072.00 |
| tres mil setenta y dos con 00/100                      |             |          |                  |   |                   |                        |          |
| Observaciones: proceso interno 231 orden de compra 228 |             |          |                  |   |                   |                        |          |
| Gran Total LPS   |             |          |                  |   |                   |                        | 3,072.00 |

**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.  
130-1-13-0503-2018**

**Secretaría de Trabajo y Seguridad Social**

**DIRECCION GENERAL DE EMPLEO**

13/06/2018

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  |             |          |                  | <b>Alimentos y Bebidas para Personas</b>   |                   |                        | 7,206.73 |  |
|  | 1           | 14       | Paquete          | GALLETA DULCE RELLENA DE CHOCOLATE<br>PAQUETE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 3)  | 30.24             | 423.36                 |          |  |
|  | 2           | 16       | Paquete          | Garantía: GARANTIA DE FABRICA<br>Marca: LIDO - Modelo: 797936000074<br>REFRESCO CARBONATADO MARCA MIRINDA EN<br>ENVASE LATA 355 ML PAQUETE 24 UNIDADES<br>ALTA CALIDAD (ZONA 1)  | 264.00            | 4,224.00               |          |  |
|  | 3           | 16       | Paquete          | Garantía: GARANTIA DE FABRICA<br>Marca: MIRINDA - Modelo: 7401005904110<br>GALLETAS OREO CHOCOLAATE BLANCO EN<br>PAQUETE DE 12 UNIDADES DE 131.2 GRAMOS<br>ALTA CALIDAD (ZONA 1) | 45.50             | 728.00                 |          |  |
|  | 4           | 13       | Unidad           | Garantía: GARANTIA DE FABRICA<br>Marca: NABISCO - Modelo: 7622300722395<br>REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA EN<br>ENVASE LATA 12 ONZ ALTA CALIDAD (ZONA 1)                   | 12.50             | 162.50                 |          |  |
|  | 5           | 16       | Paquete          | Garantía: GARANTIA DE FABRICA<br>Marca: COCA COLA - Modelo: 7411001800231<br>GALLETAS RITZ CON QUESO PAQUETE 12<br>UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)                                | 57.83             | 925.28                 |          |  |
|  | 6           | 20       | Paquete          | Garantía: GARANTIA DE FABRICA<br>Marca: NABISCO - Modelo: 7622210674197<br>GALLETA DULCE RELLENA DE FRESA PAQUETE 12<br>UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 3)                           | 30.24             | 604.80                 |          |  |
|  |             |          |                  | Garantía: GARANTIA DE FABRICA<br>Marca: LIDO - Modelo: 797936000098<br>Impuesto Sobre Ventas   |                   | 138.79                 |          |  |
| siete mil doscientos seis con 73/100                   |             |          |                  |  |                   |                        |          |  |
| Observaciones: proceso interno 229 orden de compra 226 |             |          |                  |  |                   |                        |          |  |
| Gran Total LPS   |             |          |                  |  |                   |                        | 7,206.73 |  |

**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\*.

# República de Honduras

Orden de Compra No.  
130-1-1-0195-2018

Secretaría de Trabajo y Seguridad Social  
SECRETARIO DE ESTADO  
12/06/2018

Proveedor: DISTRIBUIDORA CHOROTEGA  
Dirección: SANTA FE, BOULEVAR DEL NORTE, EDIFICIO CHOROTEGA, FRENTE A BANCO DAVIVIENDA

R.T.N.: 17071984005643

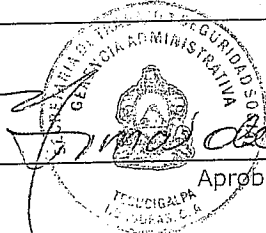
Tel.: 2223-6940

| Cod. de Objeto  | Partida No. | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción  | Precio Por Unidad | Parciales Según Objeto | Totales  |
|---|-------------|----------|------------------|--|-------------------|------------------------|----------|
| 35650   | 1           | 1        | galon            | Aceites y Grasas Lubricantes<br>Cambio de Aceite 10w30 Sintetico 2 Galones, ZONA 1<br>Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA<br>Marca: ATLANTIC - Modelo: SUPER SYNTECH<br>Impuesto Sobre Ventas | 995.00            | 995.00<br><br>149.25   | 1,144.25 |
| un mil ciento cuarenta y cuatro con 25/100  |             |          |                  |  |                   |                        |          |
| Observaciones: CAMBIO DE ACEITE VEHICULO PLACA N10064 ASIGNADO A LAS OFICINAS CENTRALES DE ESTA SECRETARIA DE TRABAJO |             |          |                  |  |                   |                        |          |
| Gran Total LPS  |             |          |                  |  |                   |                        | 1,144.25 |

**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  
Unidad Sub-Gerencia de Recursos Materiales y S.G.  
Contador II Rafaela Lourdes Midence Hernandez

  
 Aprobado

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



# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
130-1-13-0502-2018**

**Secretaría de Trabajo y Seguridad Social  
DIRECCION GENERAL DE EMPLEO  
11/06/2018**

|            |  |         |                     |
|------------|--|---------|---------------------|
| Proveedor: | REDIPO   | R.T.N.: | 08019012466571      |
| Dirección: | Col. Los Almendros, boulevard Morazan, una cuadra arriba de Centro Comercial Los Arcos | Tel.:   | 2221-0896/2221-4849 |

| Cod. de Objeto   | Partida No. | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción   | Precio Por Unidad | Parciales Según Objeto | Totales  |
|--|-------------|----------|------------------|---|-------------------|------------------------|----------|
| 31100  | 1           | 30       | Bolsa            | <b>Alimentos y Bebidas para Personas</b><br>AZUCAR BLANCA 1 KG HASTA 1.8 KG ALTA CALIDAD (ZONA 1)<br><br>Garantía: GARANTIA DE FABRICA<br>Marca: EL CAÑAL - Modelo: 742990570005<br><br>Impuesto Sobre Ventas | 48.95             | 1,468.50               | 1,468.50 |
| un mil cuatrocientos sesenta y ocho con 50/100         |             |          |                  |   |                   |                        |          |
| Observaciones: proceso interno 223 orden de compra 221 |             |          |                  |   |                   |                        |          |
| Gran Total LPS   |             |          |                  |   |                   |                        | 1,468.50 |

**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

*[Firma manuscrita]*  
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.  
130-1-13-0500-2018**

**Secretaría de Trabajo y Seguridad Social**

**DIRECCION GENERAL DE EMPLEO**

11/06/2018

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  |             |          |                  | <b>Alimentos y Bebidas para Personas</b>   |                   |                        | 6,638.86 |  |
|  | 1           | 25       | Unidad           | CREMORA MARCA RED AND WHITE EN BOTE DE 1 KG ALTA CALIDAD (ZONA 1)  | 98.83             | 2,470.75               |          |  |
|  | 2           | 50       | Bolsa            | Garantía: GARANTIA DE FABRICA<br>Marca: RED AND WHITE - Modelo: 50700003542<br>CAFE EXPRESSO AMERICANO BOLSA DE 12OZ ALTA CALIDAD (ZONA 1) | 75.95             | 3,797.50               |          |  |
|  |             |          |                  | Garantía: GARANTIA DE FABRICA<br>Marca: ESPRESSO AMERICANO - Modelo: 7421801100127   |                   |                        |          |  |
|  |             |          |                  | Impuesto Sobre Ventas  |                   | 370.61                 |          |  |
| seis mil seiscientos treinta y ocho con 86/100         |             |          |                  |  |                   |                        |          |  |
| Observaciones: proceso interno 221 orden de compra 219 |             |          |                  |  |                   |                        |          |  |
| Gran Total LPS   |             |          |                  |  |                   |                        | 6,638.86 |  |

**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*



# República de Honduras

Orden de Compra No.  
130-1-13-0501-2018

Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

DIRECCION GENERAL DE EMPLEO

11/06/2018

Proveedor: Pacasa, S. de C.V.

R.T.N.: 05019000040204

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

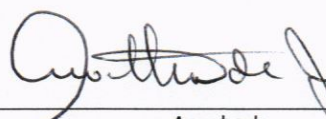
Tel.: 2561-5500

| Cod. de Objeto  | Partida No. | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción   | Precio Por Unidad | Parciales Según Objeto            | Totales   |
|---|-------------|----------|------------------|---|-------------------|-----------------------------------|-----------|
| 33100   | 1           | 500      | Resma            | <b>Papel de Escritorio</b><br>PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)<br><br>Garantía: GARANTIA DE FABRICA<br>Marca: BRIO - Modelo: 233096<br><br>Impuesto Sobre Ventas | 62.24             | 31,120.00<br><br><br><br>4,668.00 | 35,788.00 |
| treinta y cinco mil setecientos ochenta y ocho con 00/100 |             |          |                  |   |                   |                                   |           |
| Observaciones: proceso interno 222 orden de compra 220    |             |          |                  |   |                   |                                   |           |
| Gran Total LPS  |             |          |                  |   |                   |                                   | 35,788.00 |

**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.  
130-1-18-0370-2018

Secretaría de Trabajo y Seguridad Social  
GERENCIA ADMINISTRATIVA  
07/06/2018

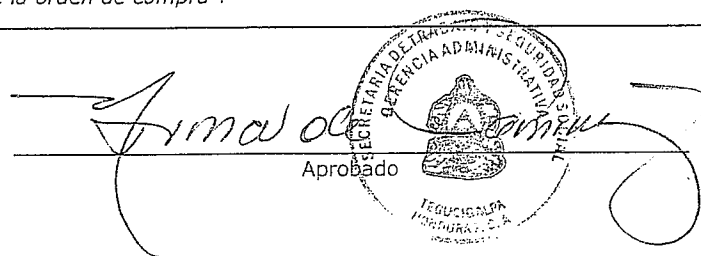
Proveedor: **INPROVA** R.T.N.: **08019012454874**  
Dirección: **Barrio el Centro, Avenida Jazmin, Media Cuadra del Ministerio de Finanzas.** Tel.: **-**

| Cod. de Objeto  | Partida No. | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción  | Precio Por Unidad | Parciales Según Objeto | Totales  |
|---|-------------|----------|------------------|--|-------------------|------------------------|----------|
| 31100   |             |          |                  | <b>Alimentos y Bebidas para Personas</b>   |                   |                        | 1,811.68 |
|   | 1           | 1        | Unidad           | FRIJOLES QUINTAL, ALTA CALIDAD ZONA 1  | 1,200.00          | 1,200.00               |          |
|   | 2           | 30       | Unidad           | Garantía: GARANTIA DE FABRICA<br>Marca: A GRANEL - Modelo: 05-075-0761<br>BOLSA DE TALLARINES DE 100 GR A 500 GR ALTA CALIDAD (ZONA 1) | 8.40              | 252.00                 |          |
|   | 3           | 2        | Unidad           | Garantía: GARANTIA DE FABRICA<br>Marca: INA - Modelo: 753081100007<br>CONSOMÉ DE POLLO BOTE (880-920 GRAMOS) ALTA CALIDAD (ZONA 1)     | 71.60             | 143.20                 |          |
|   | 4           | 30       | Unidad           | Garantía: GARANTIA DE FABRICA<br>Marca: FAVORA - Modelo: 759094021025<br>ESPAGUETIS INA 200 GR ALTA CALIDAD (ZONA 1)                   | 6.50              | 195.00                 |          |
|   |             |          |                  | Garantía: GARANTIA DE FABRICA<br>Marca: INA - Modelo: 753081002004<br>Impuesto Sobre Ventas  |                   | 21.48                  |          |
| un mil ochocientos once con 68/100  |             |          |                  |  |                   |                        |          |
| Observaciones: COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL MODELO, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2018. |             |          |                  |  |                   |                        |          |
| Gran Total LPS  |             |          |                  |  |                   |                        | 1,811.68 |

**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: Gloria Mercedes Vivas  
Contador Secretaria de Trabajo 2232-6029

  
 Aprobado

170

Forma HC-01

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
130-1-18-0369-2018**

**Secretaría de Trabajo y Seguridad Social  
GERENCIA ADMINISTRATIVA  
07/06/2018**

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   |             |          |                  | <b>Alimentos y Bebidas para Personas</b>  |                   |                        | 4,290.83 |
|   | 1           | 12       | Caja             | CAJE DE CEREAL DE MAÍZ DE 656 GR A 900 GR ALTA CALIDAD (ZONA 1)   | 117.87            | 1,414.44               |          |
|   | 2           | 50       | Unidad           | Garantía: GARANTIA DE FABRICA<br>Marca: KELLOGS - Modelo: 7501008005293<br>AZUCAR MORENA DE 1800 GRAMOS ALTA CALIDAD (ZONA 1)         | 39.95             | 1,997.50               |          |
|   | 3           | 24       | Unidad           | Garantía: GARANTIA DE FABRICA<br>Marca: DOÑA MATILDE - Modelo: 7429905700113<br>PASTA DE TOMATE (200-235GRAMOS) ALTA CALIDAD (ZONA 3) | 21.69             | 520.56                 |          |
|   | 4           | 1        | Unidad           | Garantía: GARANTIA DE FABRICA<br>Marca: CAMPO FRESCO - Modelo: 742100160023<br>POLVO PARA HORNEAR 12-28GR ALTA CALIDAD (ZONA 3)       | 25.42             | 25.42                  |          |
|   | 5           | 1        | Unidad           | Garantía: GARANTIA DE FABRICA<br>Marca: ROYALTY - Modelo: 7422601200413<br>CONSOMÉ DE RES BOTE (330-440 GRAMOS) ALTA CALIDAD (ZONA 1) | 33.78             | 33.78                  |          |
|   |             |          |                  | Garantía: GARANTIA DE FABRICA<br>Marca: FAVORA - Modelo: 759094020554<br>Impuesto Sobre Ventas  |                   | 299.13                 |          |
| cuatro mil doscientos noventa con 83/100  |             |          |                  |   |                   |                        |          |
| Observaciones: COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL MODELO, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2018. |             |          |                  |   |                   |                        |          |
| Gran Total LPS  |             |          |                  |   |                   |                        | 4,290.83 |

**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\*.*

# República de Honduras

Orden de Compra No.  
130-1-18-0367-2018

Secretaría de Trabajo y Seguridad Social  
GERENCIA ADMINISTRATIVA  
07/06/2018

Proveedor: Supermercado Canton S de RL.  
Dirección: barrio abajo avenidapaulino valladares calle el telegrafo fte coperativa elga

R.T.N.: 08019995383067  
Tel.: 2238-3032

| Cod. de Objeto  | Partida No. | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción  | Precio Por Unidad | Parciales Según Objeto | Totales |  |
|---|-------------|----------|------------------|--|-------------------|------------------------|---------|--|
| 31100   |             |          |                  | <b>Alimentos y Bebidas para Personas</b>   |                   |                        | 527.30  |  |
|   | 1           | 15       | Unidad           | MANTECA CLOVER BRAND 1 LIBRA ALTA CALIDAD ZONA 1   | 16.50             | 247.50                 |         |  |
|   | 2           | 8        | Bolsa            | Garantía: GARANTIA DE FABRICA<br>Marca: CLOVER BRAND - Modelo: 7421001601028<br>AVENA QUAKER 360GRAMOS ALTA CALIDAD (ZONA 1) | 25.60             | 204.80                 |         |  |
|   | 3           | 50       | Unidad           | Garantía: GARANTIA DE FABRICA<br>Marca: QUAKER - Modelo: 803275305012<br>SAL EN BOLSITA 200 GR ALTA CALIDAD (ZONA 1)         | 1.50              | 75.00                  |         |  |
|   |             |          |                  | Garantía: GARANTIA DE FABRICA<br>Marca: CALAMAR - Modelo: 7423600900014  |                   |                        |         |  |
|   |             |          |                  | Impuesto Sobre Ventas  |                   | 0.00                   |         |  |
| quinientos veintisiete con 30/100   |             |          |                  |  |                   |                        |         |  |
| Observaciones: COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL MODELO, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2018. |             |          |                  |  |                   |                        |         |  |
| Gran Total LPS  |             |          |                  |  |                   |                        | 527.30  |  |

**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: Gloria Mercedes Vivas  
Contador Secretaria de Trabajo 2232-6029

  
 Aprobado 

# República de Honduras

Orden de Compra No.  
130-1-18-0366-2018

Secretaría de Trabajo y Seguridad Social  
GERENCIA ADMINISTRATIVA  
07/06/2018

Proveedor: INPROVA  
Dirección: Barrio el Centro, Avenida Jazmin, Media Cuadra del Ministerio de Finanzas.

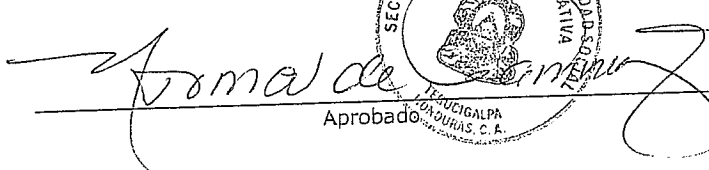

R.T.N.: 08019012454874  
Tel.: -

| Cod. de Objeto  | Partida No. | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción  | Precio Por Unidad | Parciales Según Objeto | Totales |        |
|---|-------------|----------|------------------|--|-------------------|------------------------|---------|--------|
| 31100   |             |          |                  | <b>Alimentos y Bebidas para Personas</b>   |                   |                        | 806.88  |        |
|   | 1           | 2        | Unidad           | CONSOMÉ DE POLLO BOTE (880-920 GRAMOS) ALTA CALIDAD (ZONA 1)<br><br>Garantía: GARANTIA DE FABRICA<br>Marca: FAVORA - Modelo: 759094021025  | 71.60             | 143.20                 |         |        |
|   | 2           | 28       | Unidad           | BOLSA DE TALLARINES DE 100 GR A 500 GR ALTA CALIDAD (ZONA 1)<br><br>Garantía: GARANTIA DE FABRICA<br>Marca: INA - Modelo: 753081100007     | 8.40              | 235.20                 |         |        |
|   | 3           | 28       | Unidad           | ESPAGUETIS INA 200 GR ALTA CALIDAD (ZONA 1)<br><br>Garantía: GARANTIA DE FABRICA<br>Marca: INA - Modelo: 753081002004                      | 6.50              | 182.00                 |         |        |
|   | 4           | 2        | Unidad           | MIEL DE ABEJA EN BOTE ZAMORANO 350ML ALTA CALIDAD (ZONA 1)<br><br>Garantía: GARANTIA DE FABRICA<br>Marca: ZAMORANO - Modelo: 7422901300981 | 112.50            | 225.00                 |         |        |
|   |             |          |                  | Impuesto Sobre Ventas  |                   | 21.48                  |         |        |
| ochocientos seis con 88/100   |             |          |                  |  |                   |                        |         |        |
| Observaciones: COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL NO. 10 SAN FRANCISCO, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2018. |             |          |                  |  |                   |                        |         |        |
| Gran Total LPS  |             |          |                  |  |                   |                        |         | 806.88 |

**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: Gloria Mercedes Vivas  
Contador Secretaria de Trabajo 2232-6029

  
 Aprobado 

# República de Honduras

Orden de Compra No.  
130-1-18-0365-2018

Secretaría de Trabajo y Seguridad Social  
GERENCIA ADMINISTRATIVA  
07/06/2018

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

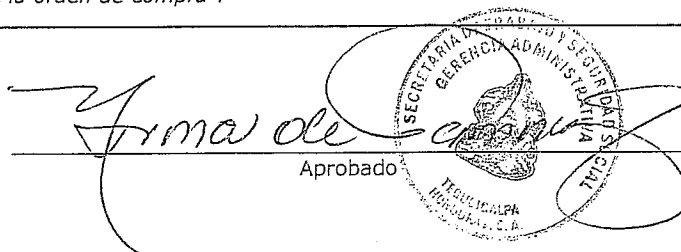
R.T.N.: 05029995001355  
Tel.: 2225-2896

| Cod. de Objeto   | Partida No. | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción  | Precio Por Unidad | Parciales Según Objeto | Totales  |          |
|--|-------------|----------|------------------|--|-------------------|------------------------|----------|----------|
| 31100  |             |          |                  | <b>Alimentos y Bebidas para Personas</b>   |                   |                        | 3,771.15 |          |
|  | 1           | 60       | Unidad           | AZUCAR MORENA DE 1800 GRAMOS ALTA CALIDAD (ZONA 1)   | 39.95             | 2,397.00               |          |          |
|  | 2           | 1        | Unidad           | Garantía: GARANTIA DE FABRICA<br>Marca: DOÑA MATILDE - Modelo: 7429905700113<br>ARROZ PRECOCIDO QUINTAL ALTA CALIDAD (ZONA 1)    | 1,000.00          | 1,000.00               |          |          |
|  | 3           | 15       | Unidad           | Garantía: GARANTIA DE FABRICA<br>Marca: GIGANTE PRECOCIDO - Modelo: 328<br>PASTA DE TOMATE (200-235GRAMOS) ALTA CALIDAD (ZONA 3) | 21.69             | 325.35                 |          |          |
|  |             |          |                  | Garantía: GARANTIA DE FABRICA<br>Marca: CAMPO FRESCO - Modelo: 742100160023<br>Impuesto Sobre Ventas                             |                   | 48.80                  |          |          |
| tres mil setecientos setenta y uno con 15/100  |             |          |                  |  |                   |                        |          |          |
| Observaciones: COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL NO. 10 SAN FRANCISCO, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2018 |             |          |                  |  |                   |                        |          |          |
| Gran Total LPS   |             |          |                  |  |                   |                        |          | 3,771.15 |

**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: Gloria Mercedes Vivas  
Contador Secretaria de Trabajo 2232-6029

  
 Aprobado

# República de Honduras

Orden de Compra No.  
130-1-18-0364-2018

Secretaría de Trabajo y Seguridad Social  
GERENCIA ADMINISTRATIVA  
07/06/2018

Proveedor: Supermercado Canton S de RL.  
Dirección: barrio abajo avenida paulino valladares calle el telegrafo fte cooperativa elga

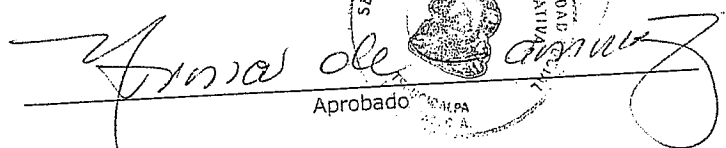
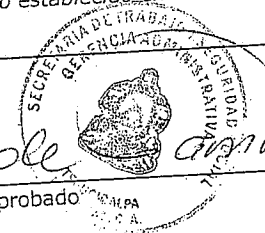
R.T.N.: 08019995383067  
Tel.: 2238-3032

| Cod. de Objeto  | Partida No. | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción   | Precio Por Unidad | Parciales Según Objeto | Totales  |  |
|---|-------------|----------|------------------|---|-------------------|------------------------|----------|--|
| 31100   |             |          |                  | Alimentos y Bebidas para Personas   |                   |                        | 826.00   |  |
|   | 1           | 30 ✓     | Unidad           | MANTECA CLOVER BRAND 1 LIBRA ALTA CALIDAD ZONA 1  | 16.50 ✓           | 495.00 ✓               |          |  |
|   | 2           | 50 ✓     | Unidad           | Garantía: GARANTIA DE FABRICA<br>Marca: CLOVER BRAND - Modelo: 7421001601028<br>SAL EN BOLSITA 200 GR ALTA CALIDAD (ZONA 1) | 1.50 ✓            | 75.00 ✓                |          |  |
|   | 3           | 10 ✓     | Bolsa            | Garantía: GARANTIA DE FABRICA<br>Marca: CALAMAR - Modelo: 7423600900014<br>AVENA QUAKER 360GRAMOS ALTA CALIDAD (ZONA 1)     | 25.60 ✓           | 256.00 ✓               |          |  |
|   |             |          |                  | Garantía: GARANTIA DE FABRICA<br>Marca: QUAKER - Modelo: 803275305012<br>Impuesto Sobre Ventas                              |                   | 0.00                   |          |  |
| ochocientos veintiseis con 00/100   |             |          |                  |   |                   |                        |          |  |
| Observaciones: COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL NO. 10 SAN FRANCISCO, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2018. |             |          |                  |   |                   |                        |          |  |
| Gran Total LPS  |             |          |                  |   |                   |                        | 826.00 ✓ |  |

**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: Gloria Mercedes Vivas  
Contador Secretaria de Trabajo 2232-6029

  
 Aprobado 



# República de Honduras

Orden de Compra No.  
130-1-1-0194-2018

Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

SECRETARIO DE ESTADO

05/06/2018

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

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

| Cod. de Objeto  | Partida No. | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción  | Precio Por Unidad | Parciales Según Objeto | Totales  |
|---|-------------|----------|------------------|--|-------------------|------------------------|----------|
| 35650   | 1           | 1        | Unidad           | <b>Aceites y Grasas Lubricantes</b><br>Cambio de Aceite 10w30 Sintetico 2 Galones, ZONA 2<br><br>Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA<br>Marca: CHEVRON - Modelo: 271220339<br><br>Impuesto Sobre Ventas | 1,438.80          | 1,438.80               | 1,654.62 |
| un mil seiscientos cincuenta y cuatro con 62/100  |             |          |                  |  |                   |                        |          |
| Observaciones: CAMBIO DE ACEITE VEHICULO NISSAN URVAN PLACA 11855 ASIGNADO A LA REGIONAL DE TRABAJO DE SAN PEDRO SULA |             |          |                  |  |                   |                        |          |
| Gran Total LPS  |             |          |                  |  |                   |                        | 1,654.62 |

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

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

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

  
 Aprobado  
 RAFAELA LOURDES Midence Hernandez, C.A.

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.

o/c 160

Forma HC-01

# República de Honduras

Orden de Compra No.  
130-1-1-0193-2018

Secretaría de Trabajo y Seguridad Social  
SECRETARIO DE ESTADO  
05/06/2018

Proveedor: DISTRIBUIDORA CHOROTEGA  
Dirección: SANTA FE, BOULEVAR DEL NORTE, EDIFICIO CHOROTEGA, FRENTE A BANCO DAVIVIENDA


R.T.N.: 17071984005643  
Tel.: 2223-6940

| Cod. de Objeto   | Partida No. | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción   | Precio Por Unidad | Parciales Según Objeto       | Totales  |
|--|-------------|----------|------------------|---|-------------------|------------------------------|----------|
| 35650  | 1           | 1        | galon            | <b>Aceites y Grasas Lubricantes</b><br>Cambio de Aceite 10w30 Sintetico 2 Galones, ZONA 1<br><br>Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA<br>Marca: ATLANTIC - Modelo: SUPER SYNTECH<br><br>Impuesto Sobre Ventas | 995.00            | 995.00<br><br><br><br>149.25 | 1,144.25 |
| un mil ciento cuarenta y cuatro con 25/100                       |             |          |                  |   |                   |                              |          |
| Observaciones; CAMBIO DE ACEITE VEHICULO MARCA MAZDA PLACA 10069 |             |          |                  |   |                   |                              |          |
| Gran Total LPS   |             |          |                  |   |                   |                              | 1,144.25 |

**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  
Unidad Sub-Gerencia de Recursos Materiales y S.G.  
Contador II Rafaela Lourdes Midence Hernandez

*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 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: Gloria Mercedes Vivas  
Contador Secretaria de Trabajo 2232-  
6029

*Firma de Gloria Mercedes Vivas*



Aprobado  
REGISTRADO  
HONDURAS, C.A.

*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

*Gladys Carranza*

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.

República de Honduras

Ministerio de Salud

Hospital General de la Universidad de Honduras

Calle 15 de Septiembre, Tegucigalpa, D.C.

Teléfono: (504) 222-1234

| Código | Descripción    | Unidad | Cantidad | Valor  |
|--------|----------------|--------|----------|--------|
| 01     | Medicamento A  | caja   | 10       | 100.00 |
| 02     | Medicamento B  | caja   | 5        | 50.00  |
| 03     | Medicamento C  | caja   | 3        | 30.00  |
| 04     | Medicamento D  | caja   | 2        | 20.00  |
| 05     | Medicamento E  | caja   | 1        | 10.00  |
| 06     | Medicamento F  | caja   | 1        | 10.00  |
| 07     | Medicamento G  | caja   | 1        | 10.00  |
| 08     | Medicamento H  | caja   | 1        | 10.00  |
| 09     | Medicamento I  | caja   | 1        | 10.00  |
| 10     | Medicamento J  | caja   | 1        | 10.00  |
| 11     | Medicamento K  | caja   | 1        | 10.00  |
| 12     | Medicamento L  | caja   | 1        | 10.00  |
| 13     | Medicamento M  | caja   | 1        | 10.00  |
| 14     | Medicamento N  | caja   | 1        | 10.00  |
| 15     | Medicamento O  | caja   | 1        | 10.00  |
| 16     | Medicamento P  | caja   | 1        | 10.00  |
| 17     | Medicamento Q  | caja   | 1        | 10.00  |
| 18     | Medicamento R  | caja   | 1        | 10.00  |
| 19     | Medicamento S  | caja   | 1        | 10.00  |
| 20     | Medicamento T  | caja   | 1        | 10.00  |
| 21     | Medicamento U  | caja   | 1        | 10.00  |
| 22     | Medicamento V  | caja   | 1        | 10.00  |
| 23     | Medicamento W  | caja   | 1        | 10.00  |
| 24     | Medicamento X  | caja   | 1        | 10.00  |
| 25     | Medicamento Y  | caja   | 1        | 10.00  |
| 26     | Medicamento Z  | caja   | 1        | 10.00  |
| 27     | Medicamento AA | caja   | 1        | 10.00  |
| 28     | Medicamento AB | caja   | 1        | 10.00  |
| 29     | Medicamento AC | caja   | 1        | 10.00  |
| 30     | Medicamento AD | caja   | 1        | 10.00  |
| 31     | Medicamento AE | caja   | 1        | 10.00  |
| 32     | Medicamento AF | caja   | 1        | 10.00  |
| 33     | Medicamento AG | caja   | 1        | 10.00  |
| 34     | Medicamento AH | caja   | 1        | 10.00  |
| 35     | Medicamento AI | caja   | 1        | 10.00  |
| 36     | Medicamento AJ | caja   | 1        | 10.00  |
| 37     | Medicamento AK | caja   | 1        | 10.00  |
| 38     | Medicamento AL | caja   | 1        | 10.00  |
| 39     | Medicamento AM | caja   | 1        | 10.00  |
| 40     | Medicamento AN | caja   | 1        | 10.00  |
| 41     | Medicamento AO | caja   | 1        | 10.00  |
| 42     | Medicamento AP | caja   | 1        | 10.00  |
| 43     | Medicamento AQ | caja   | 1        | 10.00  |
| 44     | Medicamento AR | caja   | 1        | 10.00  |
| 45     | Medicamento AS | caja   | 1        | 10.00  |
| 46     | Medicamento AT | caja   | 1        | 10.00  |
| 47     | Medicamento AU | caja   | 1        | 10.00  |
| 48     | Medicamento AV | caja   | 1        | 10.00  |
| 49     | Medicamento AW | caja   | 1        | 10.00  |
| 50     | Medicamento AX | caja   | 1        | 10.00  |
| 51     | Medicamento AY | caja   | 1        | 10.00  |
| 52     | Medicamento AZ | caja   | 1        | 10.00  |
| 53     | Medicamento BA | caja   | 1        | 10.00  |
| 54     | Medicamento BB | caja   | 1        | 10.00  |
| 55     | Medicamento BC | caja   | 1        | 10.00  |
| 56     | Medicamento BD | caja   | 1        | 10.00  |
| 57     | Medicamento BE | caja   | 1        | 10.00  |
| 58     | Medicamento BF | caja   | 1        | 10.00  |
| 59     | Medicamento BG | caja   | 1        | 10.00  |
| 60     | Medicamento BH | caja   | 1        | 10.00  |
| 61     | Medicamento BI | caja   | 1        | 10.00  |
| 62     | Medicamento BJ | caja   | 1        | 10.00  |
| 63     | Medicamento BK | caja   | 1        | 10.00  |
| 64     | Medicamento BL | caja   | 1        | 10.00  |
| 65     | Medicamento BM | caja   | 1        | 10.00  |
| 66     | Medicamento BN | caja   | 1        | 10.00  |
| 67     | Medicamento BO | caja   | 1        | 10.00  |
| 68     | Medicamento BP | caja   | 1        | 10.00  |
| 69     | Medicamento BQ | caja   | 1        | 10.00  |
| 70     | Medicamento BR | caja   | 1        | 10.00  |
| 71     | Medicamento BS | caja   | 1        | 10.00  |
| 72     | Medicamento BT | caja   | 1        | 10.00  |
| 73     | Medicamento BU | caja   | 1        | 10.00  |
| 74     | Medicamento BV | caja   | 1        | 10.00  |
| 75     | Medicamento BW | caja   | 1        | 10.00  |
| 76     | Medicamento BX | caja   | 1        | 10.00  |
| 77     | Medicamento BY | caja   | 1        | 10.00  |
| 78     | Medicamento BZ | caja   | 1        | 10.00  |
| 79     | Medicamento CA | caja   | 1        | 10.00  |
| 80     | Medicamento CB | caja   | 1        | 10.00  |
| 81     | Medicamento CC | caja   | 1        | 10.00  |
| 82     | Medicamento CD | caja   | 1        | 10.00  |
| 83     | Medicamento CE | caja   | 1        | 10.00  |
| 84     | Medicamento CF | caja   | 1        | 10.00  |
| 85     | Medicamento CG | caja   | 1        | 10.00  |
| 86     | Medicamento CH | caja   | 1        | 10.00  |
| 87     | Medicamento CI | caja   | 1        | 10.00  |
| 88     | Medicamento CJ | caja   | 1        | 10.00  |
| 89     | Medicamento CK | caja   | 1        | 10.00  |
| 90     | Medicamento CL | caja   | 1        | 10.00  |
| 91     | Medicamento CM | caja   | 1        | 10.00  |
| 92     | Medicamento CN | caja   | 1        | 10.00  |
| 93     | Medicamento CO | caja   | 1        | 10.00  |
| 94     | Medicamento CP | caja   | 1        | 10.00  |
| 95     | Medicamento CQ | caja   | 1        | 10.00  |
| 96     | Medicamento CR | caja   | 1        | 10.00  |
| 97     | Medicamento CS | caja   | 1        | 10.00  |
| 98     | Medicamento CT | caja   | 1        | 10.00  |
| 99     | Medicamento CU | caja   | 1        | 10.00  |
| 100    | Medicamento CV | caja   | 1        | 10.00  |
| 101    | Medicamento CW | caja   | 1        | 10.00  |
| 102    | Medicamento CX | caja   | 1        | 10.00  |
| 103    | Medicamento CY | caja   | 1        | 10.00  |
| 104    | Medicamento CZ | caja   | 1        | 10.00  |
| 105    | Medicamento DA | caja   | 1        | 10.00  |
| 106    | Medicamento DB | caja   | 1        | 10.00  |
| 107    | Medicamento DC | caja   | 1        | 10.00  |
| 108    | Medicamento DD | caja   | 1        | 10.00  |
| 109    | Medicamento DE | caja   | 1        | 10.00  |
| 110    | Medicamento DF | caja   | 1        | 10.00  |
| 111    | Medicamento DG | caja   | 1        | 10.00  |
| 112    | Medicamento DH | caja   | 1        | 10.00  |
| 113    | Medicamento DI | caja   | 1        | 10.00  |
| 114    | Medicamento DJ | caja   | 1        | 10.00  |
| 115    | Medicamento DK | caja   | 1        | 10.00  |
| 116    | Medicamento DL | caja   | 1        | 10.00  |
| 117    | Medicamento DM | caja   | 1        | 10.00  |
| 118    | Medicamento DN | caja   | 1        | 10.00  |
| 119    | Medicamento DO | caja   | 1        | 10.00  |
| 120    | Medicamento DP | caja   | 1        | 10.00  |
| 121    | Medicamento DQ | caja   | 1        | 10.00  |
| 122    | Medicamento DR | caja   | 1        | 10.00  |
| 123    | Medicamento DS | caja   | 1        | 10.00  |
| 124    | Medicamento DT | caja   | 1        | 10.00  |
| 125    | Medicamento DU | caja   | 1        | 10.00  |
| 126    | Medicamento DV | caja   | 1        | 10.00  |
| 127    | Medicamento DW | caja   | 1        | 10.00  |
| 128    | Medicamento DX | caja   | 1        | 10.00  |
| 129    | Medicamento DY | caja   | 1        | 10.00  |
| 130    | Medicamento DZ | caja   | 1        | 10.00  |
| 131    | Medicamento EA | caja   | 1        | 10.00  |
| 132    | Medicamento EB | caja   | 1        | 10.00  |
| 133    | Medicamento EC | caja   | 1        | 10.00  |
| 134    | Medicamento ED | caja   | 1        | 10.00  |
| 135    | Medicamento EE | caja   | 1        | 10.00  |
| 136    | Medicamento EF | caja   | 1        | 10.00  |
| 137    | Medicamento EG | caja   | 1        | 10.00  |
| 138    | Medicamento EH | caja   | 1        | 10.00  |
| 139    | Medicamento EI | caja   | 1        | 10.00  |
| 140    | Medicamento EJ | caja   | 1        | 10.00  |
| 141    | Medicamento EK | caja   | 1        | 10.00  |
| 142    | Medicamento EL | caja   | 1        | 10.00  |
| 143    | Medicamento EM | caja   | 1        | 10.00  |
| 144    | Medicamento EN | caja   | 1        | 10.00  |
| 145    | Medicamento EO | caja   | 1        | 10.00  |
| 146    | Medicamento EP | caja   | 1        | 10.00  |
| 147    | Medicamento EQ | caja   | 1        | 10.00  |
| 148    | Medicamento ER | caja   | 1        | 10.00  |
| 149    | Medicamento ES | caja   | 1        | 10.00  |
| 150    | Medicamento ET | caja   | 1        | 10.00  |
| 151    | Medicamento EU | caja   | 1        | 10.00  |
| 152    | Medicamento EV | caja   | 1        | 10.00  |
| 153    | Medicamento EW | caja   | 1        | 10.00  |
| 154    | Medicamento EX | caja   | 1        | 10.00  |
| 155    | Medicamento EY | caja   | 1        | 10.00  |
| 156    | Medicamento EZ | caja   | 1        | 10.00  |
| 157    | Medicamento FA | caja   | 1        | 10.00  |
| 158    | Medicamento FB | caja   | 1        | 10.00  |
| 159    | Medicamento FC | caja   | 1        | 10.00  |
| 160    | Medicamento FD | caja   | 1        | 10.00  |
| 161    | Medicamento FE | caja   | 1        | 10.00  |
| 162    | Medicamento FF | caja   | 1        | 10.00  |
| 163    | Medicamento FG | caja   | 1        | 10.00  |
| 164    | Medicamento FH | caja   | 1        | 10.00  |
| 165    | Medicamento FI | caja   | 1        | 10.00  |
| 166    | Medicamento FJ | caja   | 1        | 10.00  |
| 167    | Medicamento FK | caja   | 1        | 10.00  |
| 168    | Medicamento FL | caja   | 1        | 10.00  |
| 169    | Medicamento FM | caja   | 1        | 10.00  |
| 170    | Medicamento FN | caja   | 1        | 10.00  |
| 171    | Medicamento FO | caja   | 1        | 10.00  |
| 172    | Medicamento FP | caja   | 1        | 10.00  |
| 173    | Medicamento FQ | caja   | 1        | 10.00  |
| 174    | Medicamento FR | caja   | 1        | 10.00  |
| 175    | Medicamento FS | caja   | 1        | 10.00  |
| 176    | Medicamento FT | caja   | 1        | 10.00  |
| 177    | Medicamento FU | caja   | 1        | 10.00  |
| 178    | Medicamento FV | caja   | 1        | 10.00  |
| 179    | Medicamento FW | caja   | 1        | 10.00  |
| 180    | Medicamento FX | caja   | 1        | 10.00  |
| 181    | Medicamento FY | caja   | 1        | 10.00  |
| 182    | Medicamento FZ | caja   | 1        | 10.00  |
| 183    | Medicamento GA | caja   | 1        | 10.00  |
| 184    | Medicamento GB | caja   | 1        | 10.00  |
| 185    | Medicamento GC | caja   | 1        | 10.00  |
| 186    | Medicamento GD | caja   | 1        | 10.00  |
| 187    | Medicamento GE | caja   | 1        | 10.00  |
| 188    | Medicamento GF | caja   | 1        | 10.00  |
| 189    | Medicamento GG | caja   | 1        | 10.00  |
| 190    | Medicamento GH | caja   | 1        | 10.00  |
| 191    | Medicamento GI | caja   | 1        | 10.00  |
| 192    | Medicamento GJ | caja   | 1        | 10.00  |
| 193    | Medicamento GK | caja   | 1        | 10.00  |
| 194    | Medicamento GL | caja   | 1        | 10.00  |
| 195    | Medicamento GM | caja   | 1        | 10.00  |
| 196    | Medicamento GN | caja   | 1        | 10.00  |
| 197    | Medicamento GO | caja   | 1        | 10.00  |
| 198    | Medicamento GP | caja   | 1        | 10.00  |
| 199    | Medicamento GQ | caja   | 1        | 10.00  |
| 200    | Medicamento GR | caja   | 1        | 10.00  |
| 201    | Medicamento GS | caja   | 1        | 10.00  |
| 202    | Medicamento GT | caja   | 1        | 10.00  |
| 203    | Medicamento GU | caja   | 1        | 10.00  |
| 204    | Medicamento GV | caja   | 1        | 10.00  |
| 205    | Medicamento GW | caja   | 1        | 10.00  |
| 206    | Medicamento GX | caja   | 1        | 10.00  |
| 207    | Medicamento GY | caja   | 1        | 10.00  |
| 208    | Medicamento GZ | caja   | 1        | 10.00  |
| 209    | Medicamento HA | caja   | 1        | 10.00  |
| 210    | Medicamento HB | caja   | 1        | 10.00  |
| 211    | Medicamento HC | caja   | 1        | 10.00  |
| 212    | Medicamento HD | caja   | 1        | 10.00  |
| 213    | Medicamento HE | caja   | 1        | 10.00  |
| 214    | Medicamento HF | caja   | 1        | 10.00  |
| 215    | Medicamento HG | caja   | 1        | 10.00  |
| 216    | Medicamento HH | caja   | 1        | 10.00  |
| 217    | Medicamento HI | caja   | 1        | 10.00  |
| 218    | Medicamento HJ | caja   | 1        | 10.00  |
| 219    | Medicamento HK | caja   | 1        | 10.00  |
| 220    | Medicamento HL | caja   | 1        | 10.00  |
| 221    | Medicamento HM | caja   | 1        | 10.00  |
| 222    | Medicamento HN | caja   | 1        | 10.00  |
| 223    | Medicamento HO | caja   | 1        | 10.00  |
| 224    | Medicamento HP | caja   | 1        | 10.00  |
| 225    | Medicamento HQ | caja   | 1        | 10.00  |
| 226    | Medicamento HR | caja   | 1        | 10.00  |
| 227    | Medicamento HS | caja   | 1        | 10.00  |
| 228    | Medicamento HT | caja   | 1        | 10.00  |
| 229    | Medicamento HU | caja   | 1        | 10.00  |
| 230    | Medicamento HV | caja   | 1        | 10.00  |
| 231    | Medicamento HW | caja   | 1        | 10.00  |
| 232    | Medicamento HX | caja   | 1        | 10.00  |
| 233    | Medicamento HY | caja   | 1        |        |