

MEMORANDO

STSS-SGRM-1115-2018

PARA: **Ing. Cesar Lanza**
Oficial de Transparencia



DE: **Lic. Elmer Barrientos Ramos**
Sub Gerente de Recursos Materiales y Servicios Generales

ASUNTO: Remisión de Ordenes

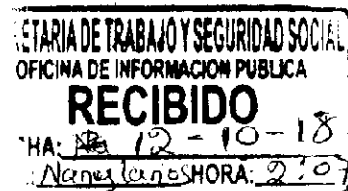
FECHA: 12 de octubre, 2018

Por este medio remito órdenes ingresadas en el portal de **HONDUCOMPRA** en el mes de septiembre de 2018, O/C No. 111, 123, 126, 140, 151, 156, 186, 188 al 192, 195, 196, 199 al 207 a la vez órdenes del Catálogo Electrónico emitidas en el mes de septiembre No 130-1-1-02011-2018, 130-1-1-0213-2018, 130-1-1-0215-2018, 130-1-1-0216-2018, 130-1-18-0386-2018, 130-1-18-0388-2018 al 130-1-18-0391-2018 y 130-1-18-0393-2018.

Nota: Ordenes pendientes: No.017, 160, 162, 194, 197, 198 y 208, asimismo las Licitaciones LPN-STSS-001-2018 y LP-STSS-003-2018.

Atentamente,

Cc. Lic. Norma Vides de Ramírez / Gerente Administrativo
Arch.





Búsqueda Avanzada de Procesos

Parámetros de la Búsqueda

Institución	Secretaría de Trabajo y Seguridad Social
Unidad de Compra	(Todas)
Fecha de Inicio	Inicio: 01/09/2018 Fin: 30/09/2018
Modalidad	Compra Menor
Tipo Adquisición	(Todas)
Etapas de Adquisición	(Todas)
Fuente de Financiamiento	(Todos)
Descripción que la Compra Contenga	
Expediente	

Buscar

Resultados de la Búsqueda

Proceso de Adquisición	Etapas	Modalidad	Periodo de Vigencia
Expediente: 395 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: 28/09/2018 Ver Fecha Cierre: 28/09/2018 Detalle



Objeto Compra: Compra Menor...				
Expediente: 383-2018 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: 25/09/2018 Fecha Cierre: 28/09/2018	Ver Detalle
Expediente: 378-2018 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: 20/09/2018 Fecha Cierre: 27/09/2018	Ver Detalle
Expediente: 382-2018 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: 24/09/2018 Fecha Cierre: 27/09/2018	Ver Detalle
Expediente: STSS-208-2018 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Elaboración	Compra Menor	Fecha Inicio: 25/09/2018 Fecha Cierre: 27/09/2018	Ver Detalle
Expediente: 384-2018 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: 25/09/2018 Fecha Cierre: 26/09/2018	Ver Detalle
Expediente: STSS-207-2018 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 19/09/2018 Fecha Cierre: 21/09/2018	Ver Detalle
Expediente: STSS-206-2018 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 19/09/2018 Fecha Cierre: 21/09/2018	Ver Detalle

Objeto Compra: Compra Menor...				
Expediente: STSS-205-2018 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 19/09/2018 Fecha Cierre: 21/09/2018	Ver Detalle
Expediente: 376-2018 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: 20/09/2018 Fecha Cierre: 21/09/2018	Ver Detalle
Expediente: 377-2018 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: 20/09/2018 Fecha Cierre: 21/09/2018	Ver Detalle
Expediente: 375-2018 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: 20/09/2018 Fecha Cierre: 21/09/2018	Ver Detalle
Expediente: 374-2018 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: 20/09/2018 Fecha Cierre: 21/09/2018	Ver Detalle
Expediente: 373-2018 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: 20/09/2018 Fecha Cierre: 21/09/2018	Ver Detalle
Expediente: STSS-204-2018 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 18/09/2018 Fecha Cierre: 20/09/2018	Ver Detalle
Expediente: 370-2018 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: 12/09/2018 Fecha Cierre: 19/09/2018	Ver Detalle
Expediente: 369-2018 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Programa Presidencial con Chamba Vivis Mejor	Recepción de Ofertas	Compra Menor	Fecha Inicio: 10/09/2018 Fecha Cierre: 14/09/2018	Ver Detalle

Objeto Compra: Compra Menor...				
Expediente: 362-2018 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Programa Presidencial con Chamba Vivis Mejor Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 06/09/2018 Fecha Cierre: 12/09/2018	Ver Detalle
Expediente: STSS-203-2018 Entidad: Secretaria de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 06/09/2018 Fecha Cierre: 10/09/2018	Ver Detalle
Expediente: STSS-202-2018 Entidad: Secretaria de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 06/09/2018 Fecha Cierre: 10/09/2018	Ver Detalle
Expediente: STSS-201-2018 Entidad: Secretaria de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 06/09/2018 Fecha Cierre: 10/09/2018	Ver Detalle
Expediente: STSS-200-2018 Entidad: Secretaria de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 06/09/2018 Fecha Cierre: 10/09/2018	Ver Detalle
Expediente: STSS-199-2018 Entidad: Secretaria de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 06/09/2018 Fecha Cierre: 10/09/2018	Ver Detalle
Expediente: 368-2018 Entidad: Secretaria de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Programa Presidencial con Chamba Vivis Mejor Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 07/09/2018 Fecha Cierre: 10/09/2018	Ver Detalle
Expediente: 367-2018 Entidad: Secretaria de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Programa Presidencial con Chamba Vivis Mejor Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 07/09/2018 Fecha Cierre: 10/09/2018	Ver Detalle
Expediente: STSS-198-2018 Entidad: Secretaria de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Elaboración	Compra Menor	Fecha Inicio: 05/09/2018 Fecha Cierre: 07/09/2018	Ver Detalle
Expediente: STSS-197-2018	Elaboración	Compra	Fecha Inicio: 05/09/2018	Ver

<p>Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...</p>	Menor		<p>Fecha Cierre: 10/09/2018</p>	Detalle
<p>Expediente: STSS-199-2018 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...</p>	Adjudicado	Compra Menor	<p>Fecha Inicio: 06/09/2018 Fecha Cierre: 10/09/2018</p>	<p>Ver Detalle</p>
<p>Expediente: 368-2018 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Programa Presidencial con Chamba Vivis Mejor Objeto Compra: Compra Menor...</p>	Adjudicado	Compra Menor	<p>Fecha Inicio: 07/09/2018 Fecha Cierre: 10/09/2018</p>	<p>Ver Detalle</p>
<p>Expediente: 367-2018 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Programa Presidencial con Chamba Vivis Mejor Objeto Compra: Compra Menor...</p>	Adjudicado	Compra Menor	<p>Fecha Inicio: 07/09/2018 Fecha Cierre: 10/09/2018</p>	<p>Ver Detalle</p>
<p>Expediente: STSS-198-2018 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...</p>	Elaboración	Compra Menor	<p>Fecha Inicio: 05/09/2018 Fecha Cierre: 07/09/2018</p>	<p>Ver Detalle</p>
<p>Expediente: STSS-197-2018 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...</p>	Elaboración	Compra Menor	<p>Fecha Inicio: 05/09/2018 Fecha Cierre: 07/09/2018</p>	<p>Ver Detalle</p>
<p>Expediente: STSS-196-2018 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...</p>	Adjudicado	Compra Menor	<p>Fecha Inicio: 05/09/2018 Fecha Cierre: 07/09/2018</p>	<p>Ver Detalle</p>
<p>Expediente: 363-2018 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Programa Presidencial con Chamba Vivis Mejor Objeto Compra: Compra Menor...</p>	Adjudicado	Compra Menor	<p>Fecha Inicio: 04/09/2018 Fecha Cierre: 07/09/2018</p>	<p>Ver Detalle</p>
<p>Expediente: 361-2018 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Programa Presidencial con Chamba Vivis Mejor Objeto Compra: Compra Menor...</p>	Adjudicado	Compra Menor	<p>Fecha Inicio: 04/09/2018 Fecha Cierre: 07/09/2018</p>	<p>Ver Detalle</p>
1 2				

Búsqueda Avanzada de Procesos

Parámetros de la Búsqueda	
Institución	Secretaría de Trabajo y Seguridad Social
Unidad de Compra	(Todas)
Fecha de Inicio	Inicio: 01/09/2018 Fin: 30/09/2018
Modalidad	Compra Menor
Tipo Adquisición	(Todas)
Etapas de Adquisición	(Todas)
Fuente de Financiamiento	(Todos)
Descripción que la Compra Contenga	
Expediente	

Resultados de la Búsqueda

Proceso de Adquisición	Etapas	Modalidad	Periodo de Vigencia
Expediente: 385-2018 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: 06/09/2018 Fecha Cierre: 07/09/2018 Ver Detalle
Expediente: STSS-195-2018 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 04/09/2018 Fecha Cierre: 06/09/2018 Ver Detalle
Expediente: STSS-194-2018 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Elaboración	Compra Menor	Fecha Inicio: 03/09/2018 Fecha Cierre: 05/09/2018 Ver Detalle

1 2

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

No.	ORDEN DE COMPRA No.	DESCRIPCIÓN	MES	MONTO (LPS)	PROVEEDOR	OBSERVACIONES	LINK A HONDUCO MPRAS
1	395	Comidas para llevar preparadas profesionalmente	S E P T I E M B R E	0	No Especificado	Recepción de Ofertas	LINK
2	383-2018	Cable aislado o forrado		0	No Especificado	Recepción de Ofertas	LINK
3	378-2018	Colchones sobrepuestos		0	No Especificado	Recepción de Ofertas	LINK
4	382-2018	Kit de ensayos de aceite lubricante		0	No Especificado	Recepcion de Ofertas	LINK
5	STSS-208-2018	Computadora personal (PC) o portátil		0	No Especificado	Elaboración	LINK
6	384-2018	Servicios de reparar o pintar la carrocería de vehículos		0	No Especificado	Recepcion de Ofertas	LINK
7	STSS-207-2018	Servicios de reparar o pintar la carrocería de vehículos		5750	GRUPO CQ S A DE C V	Adjudicado	LINK
8	STSS-206-2018	Servicios de reparar o pintar la carrocería de vehículos		7942.9235	REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S A	Adjudicado	LINK
9	STSS-205-2018	Gasolina		14999.74	Inversiones LERO (SHELL La Hacienda)	Adjudicado	LINK
10	376-2018	Servicios de reparar o pintar la carrocería de vehículos		0	No Especificado	Recepción de Ofertas	LINK
11	377-2018	Servicios de reparar o pintar la carrocería de vehículos		0	No Especificado	Recepción de Ofertas	LINK
12	375-2018	Servicios de reparar o pintar la carrocería de vehículos		0	No Especificado	Recepcion de Ofertas	LINK
13	374-2018	Servicios de reparar o pintar la carrocería de vehículos		0	No Especificado	Recepcion de Ofertas	LINK
14	373-2018	Servicios de reparar o pintar la carrocería de vehículos		0	No Especificado	Recepcion de Ofertas	LINK
15	STSS-204-2018	Diesel		199999.99	Jesus Ramon Yacaman Ali / Estacion de Servicio Circunvalacion	Adjudicado	LINK
16	370-2018	Videocámaras portátiles		0	No Especificado	Recepción de ofertas	LINK

17	369-2018	Dispositivos de bloqueo	S E P T I E M B R E	0	No Especificado	Recepción de Ofertas	LINK
18	362-2018	Seguro de equipo electrónico		110401.34	Lafise de Honduras S.A.	Adjudicado	LINK
19	STSS-203-2018	Mantenimiento y reparación de equipo de oficina		115000	SELCOMTEL, S. DE R. L.	Adjudicado	LINK
20	STSS-202-2018	Servicios de exterminación o fumigación		41400	INDUSTRIAS METALICAS ENMANUEL S DE RL	Adjudicado	LINK
21	STSS-201-2018	Accesorios eléctricos		74991.6	Inversiones Ledezma / Carlos Roberto Ledezma Casco	Adjudicado	LINK
22	STSS-200-2018	Piñatas		159620	Yip Supermercados, S.A.de C.V.	Adjudicado	LINK
23	STSS-199-2018	Camisetas de caballero		20700	INVERSIONES MARTINEZ MORENO, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Adjudicado	LINK
24	368-2018	Servicios de reparar o pintar la carrocería de vehículos		6417	Centro Automotriz RECASA S. de R.L. de C.V.	Adjudicado	LINK
25	367-2018	Servicios de reparar o pintar la carrocería de vehículos		3961.75	Centro Automotriz RECASA S. de R.L. de C.V.	Adjudicado	LINK
26	STSS-198-2018	Parabrisas para automoción		0	No Especificado	Elaboración	LINK
27	STSS-197-2018	Toldos		0	No Especificado	Elaboración	LINK
28	STSS-196-2018	Seguro de automóviles o camiones		17508.5	SEGUROS LAFISE HONDURAS S.A.	Adjudicado	LINK
29	363-2018	Gradas		32200	Distribuidora Chorotega	Adjudicado	LINK
30	361-2018	Sillas		34500	INFERCON, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE	Adjudicado	LINK
31	385-2018	Servicios de reparar o pintar la carrocería de vehículos		0	No Especificado	Recepcion de Ofertas	LINK
32	STSS-195-2018	Sellos de caucho		839.5	COPIAS, UTILES Y SELLOS (COPY UTILES)	Adjudicado	LINK
33	STSS-194-2018	Sellos de caucho		0	No Especificado	Elaboración	LINK

Original Orden de Pago
 C: Dirección Gral. Presupuesto
 C: Contratación Gral. República
 C: Secc. Adm. Dep.
 C: Secc. Adm. Remo
 C: Procuraduría Gral. República
 C: Suministro

SECRETARÍA DE: TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
 UNIDAD EJECUTORA: INSPECCIÓN GENERAL DEL TRABAJO
 LUGAR: TEGUCIGALPA, M.D.C.
 FECHA: 10 de Septiembre, 2018

ORDEN DE COMPRA No. 292 2018
 (INTERNA)

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

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		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			5,750.00
	1	1/	c/u	Reparación del Vehículo Marca Nissan Urvan Placa N. 10064 asignado a las Oficinas Centrales de la Secretaría de Trabajo.			
				Llenado de gas para aire acondicionado	1,200.00	1,200.00	
	2	1/	c/u	Reparación de Tubería de aire acondicionado	1,400.00	1,400.00	
	3	1/	c/u	Aceite de Compresor de aire acondicionado	450.00	450.00	
	4	1/	c/u	Válvula PVC, aire acondicionado	1,950.00	1,950.00	
				Impuesto Sobre Ventas		750.00	
				Son Cinco Mil Setecientos Cincuenta 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			5,750.00

R/Midence

Elaborado
 19/9
 21/9 *León V*
 24/9
 9:42 am

18/9/18
Carroll

Gerente Administrativo
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

Adjunto

Original Orden de Pago
 C. Dirección Gral. Presupuesto
 C. Contaduría Gral. República
 C. Secretaría, Dep.
 C. Ser. Adm. Remo
 C. Procuraduría Gral. República
 C. Suministro

SECRETARIA de: **REPUBLICA DE HONDURAS**
TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
 Unidad Ejecutora: **INSPECC ION GENERAL DEL TRABAJO**
 Lugar: **TEGUCIGALPA, M.D.C.**
 Fecha: **10 DE SEPTIEMBRE, 2018**

ORDEN DE COMPRA No. 291 206
 (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	Titulo o Partida	Número correlativo	Clave PAD	CLASIFICACION			Gasto Corriente	Gasto de Capital	X
					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	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.			7,942.92
	1	1	c/u	Bomba Maestra de Frenos	5,998.23	5,998.23	
	2	2	c/u	Liquido de Frenos	154.33	308.66	
	3	1	c/u	Mano de Obra		600.00	
				Impuesto Sobre Ventas		1,036.03	
				Son Siete Mil Novecientos Cuarenta y Dos Lempiras con Noventa y Dos Centavos			
				Solicito: Unidad de Transporte de la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social, Mismo que se necesita para dar cumplimiento to al plan de Acción del CAFTA.			
				Autorizo Gerencia Administrativa			7,942.92

/Midence

Secretaría de Trabajo y Seguridad Social
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 Fecha: 11/9/18 No.:
 Hora: 3:41 pm

SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
 SUB-GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERV. GER.
RECIBIDO
 POR: [Firma]
 FECHA: 14/9/18 HORA: 9:12

SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
 GERENTE ADMINISTRATIVO
[Firma]

Elaborado: [Firma]
 Revisado: [Firma]
 Aprobado: [Firma]
 Adjudicado: [Firma]

REPUBLICA DE HONDURAS

TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
 INSPECCION GENERAL DEL TRABAJO
 TEGUCIGALPA, M.D.C.
 10 DE SEPTIEMBRE, 2018

Secretaria de:
 Unidad Ejecutora:
 Lugar:
 Fecha:

SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
 SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO
PREINTERVENCION
 FIRMA: *KLCY 4/7*
 FECHA: 18-9-2018

R18-9-18
9:30

ORDEN DE COMPRA No. *290 205* 2434-05-00
 (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	Gasto de Capital	Gasto de Deuda Pública
					Programa	Proyecto	prog./Act.	U/E			
2018		130			12	00	04	4		X	

Código de Obj.	Parti da No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS	
						Parciales según Objeto	Totales
35610	1	563.90	LITROS	GASOLINA GASOLINA Son Catorce Mil Novecientos Noventa y Nueve Lempiras con Setenta y Cuatro Centavos ✓ Solicitud. Sub Gerencia de Recursos Matariales y Servicio Generales ✓ Nota. Suministro para los Vehiculos Marca Suzuki, Gran Vitara, Placa N. 11203, y la Motocicleta Marca Suzuki, Placa MN-4163, ✓ Autorizo. Gerencia Administrativa ✓	26.60	14,999.74	L. 14,999.74 ✓
							L. 14,999.74 ✓

Midence.
Elaborado
19/9
21/9
24/9
11/9/18
Coissele
11:04 am

SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
 SUB-GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERV. GEN.
RECIBIDO
 POR: *Koum*
 FECHA: *14/9/18* HORA: *9:12*

[Circular Stamp: SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL, SUB-GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERV. GEN., TEGUCIGALPA, M.D.C.]
 GERENTE ADMINISTRATIVO
[Signature]
Adjudicada

2214-05-00

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° ~~220~~ **203**
 (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	X
					Func.	Prog.	ACTIVIDA	UD		
2018		130				12	04	4	115,000.00	

Código de Obj.	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS	
						Parciales según	Totales
23100				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES			115,000.00
				REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO EN EDIFICIO DE REGIONAL DE SAN PEDRO SULA INCLUYE:			
		1	UNIDAD	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE ACOMETIDA 40MTS, 3/0 #2	13,750.00	13,750.00	
		1	UNIDAD	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE ELECTRICO 55MTS, 2/0	15,525.00	15,525.00	
		2	UNIDAD	SUMINISTRO E INSTALACION DE FUSIBLE ALTA TENSION	1,250.00	2,500.00	
		2	UNIDAD	SUMINISTRO E INSTALACION DE BREAKERS	800.00	1,600.00	
		1	UNIDAD	SUMINISTRO E INSTALACION DE MAIN ELECTRICO	21,600.00	21,600.00	
		1	UNIDAD	SUMINISTRO E INSTALACION DE DUCTERIA EMT DE 2"	4,400.00	4,400.00	
		1	UNIDAD	SUMINISTRO E INSTALACION RIEL STRUT DE 2"	1,325.00	1,325.00	
		1	UNIDAD	CONECTAR CIRCUITO A SEGUNDO NIVEL	4,000.00	4,000.00	
		1	UNIDAD	SUMINISTRO E INSTALACION ACCESORIOS DE TUBERIA PARA INSTALACION	2,600.00	2,600.00	
		1	UNIDAD	REVISION Y MANTENIMIENTO DE CIRCUITO ELECTRICO CONTADORES, BREAKERS EN EDIFICIO	3,000.00	3,000.00	
		1	UNIDAD	MANO DE OBRA	29,700.00	29,700.00	
				15% IMPUESTO SOBRE VENTAS		15,000.00	
				SON: CIENTO QUINCE MIL LEMPIRAS EXACTOS			
				SOLICITO: OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA			
				AUTORIZO: GERENCIA ADMINISTRATIVA			
				TOTAL		L. 115,000.00	

ELABORADO POR: YPEREZ

Elaborado
 06/09
 10/09
 12/09
 27/0/18
 Oreste 9:12am

SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
 SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO
 PREINTERVENCION
 FIRMA: K. L. G. 19/11
 FECHA: 30 8 2018

Firma
 GERENTE ADMINISTRATIVO

Adjudicada

REPUBLICA DE HONDURAS
 SECRETARIA DE: TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
 UNIDAD EJECUTORA: INSPECCION GENERAL DEL TRABAJO
 LUGAR: TEGUCIGALPA M.D.C.
 FECHA: 30 DE AGOSTO DE 2018

ORDEN DE COMPRA N° 274 902
 (INTERNA)

Nombre: INDUSTRIAS METALICAS EMANUEL S DE R L Dirección del Suministrante: COL. LOS PERIODISTAS, TEGUCIGALPA M. D. C.
 TEL. 2205-2484
 RTN. 08019995384896

Año	Poder	Titulo o Partida	Numero Correlativo	Clave PAD	CLASIFICACION				Afectado	Gasto	
					Func.	Prog.	ACTIVIDAD	UD		Corriente	de Capital
2018		130				12	04	4	41,400.00		X


Código de Obj.	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS	
						Parciales según Objeto	Totales
23500	1	1	UNIDAD	LIMPIEZA ASEO Y FUMIGACION FUMIGACION EN EL EDIFICIO DE LA SECRETARIA DE TRABAJO EN LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA PARA LIMPIEZA DE ROEDORES YA QUE ES NECESARIO HACERLO DE FORMA SISTEMATICA POR 3 MESES, INCLUYE: CEBO, TRAMPAS, LIMPIEZA CON VISITA PERIODICAS	36,000.00	36,000.00	41,400.00
				15% IMPUESTO SOBRE VENTAS		5,400.00	
SON:				CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS.			
				SOLICITO: OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA PARA FORTALECIMIENTO DE OFICINAS DE LA INSPECCION GENERAL DEL TRABAJO, DE ACUERDO A LAS RECOMENDACIONES DEL PLAN DE ACCION CAFTA			
				AUTORIZO: GERENCIA ADMINISTRATIVA			
TOTAL						L. 44,400.00	

ELABORADO POR YPEREZ

Elaborado
 06/09
 Revisado 21/10/09
 12/10/09

4/9/18
 Gisela

8:31 am

Ima
 GERENTE ADMINISTRATIVO

 Adscrita

Original Orden de Pago
 C. Dirección Genl. Presupuesto
 C. Contratación Genl. República
 C. Secc. Adm. Dep.
 C. Secc. Adm. Rmo
 C. Provescencia Genl. República
 C. Suministro

SECRETARÍA DE: TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
 UNIDAD EJECUTORA: INSPECCION GENERAL DEL TRABAJO
 LUGAR: TEGUCIGALPA, M.D.C.
 FECHA: 04 DE SEPTIEMBRE, 2018

ORDEN DE COMPRA 278 201
 (INTERNA)

Nombre: CARLOS ROBERTO LEDEZMA CASCO / DIRECCION DEL SUMINISTRANTE: BARIO CABAÑAS, FRENTE AL PARQUE CABAÑAS, TEL. N. 27802088
GASOLINERA PUMA CABAÑAS

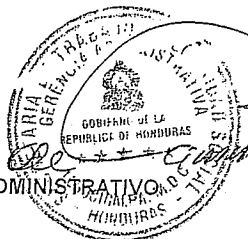
Año	Poder	Titulo o Partida	Número correlativo	Clave PAD	CLASIFICACION				Gasto Corriente	Gasto de Capital	Gasto de Deuda Pública	X
					Programa	Proyecto	prog./Act.	U.E.				
2018		130			12	00	04	04				

Código de Obj.	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS	
						Parciales según Objeto	Totales
35620	1	3378	LITROS	DIESEL	22.20	74,991.60	L. 74,991.60
				Son Setenta y Cuatro Mil Novecientos Noventa y Un Lempiras con Sesenta Centavos			
				Solicito: Coordinador Regional de Trabajo de la Regional de Trabajo de la Ciudad de Choluteca, para consumo de los Vehículos Asignados a esa Regional, para realizar inspecciones de Trabajo y así Cumplir con el Plan de Monitoreo Y Acción del CAFTA.			
				Autorizo. Gerente Administrativo			
						L. 74,991.60	

R/MIDENCE

Elaborado
 06/9
 Recibido 10/9
 2:00 pm 12/9

4/9/18
 Gisela

Formal
 GERENTE ADMINISTRATIVO

Adjudicada

2243-05-06

REPUBLICA DE HONDURAS
 SECRETARIA DE: TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
 UNIDAD EJECUTORA: INSPECCION GENERAL DEL TRABAJO
 LUGAR: TEGUCIGALPA M.D.C.
 FECHA: 06 DE SEPTIEMBRE DE 2018

ORDEN DE COMPRA N° 284 200
 (INTERNA)

Nombre: YIP SUPERMERCADOS S. A. DE C. V.

Dirección del Suministrante: COL. EL PRADO, TEGUCIGALPA M. D. C.

TEL. 2225-2896

RTN. 05029995001355

Año	Poder	Titulo o Partida	Numero Correlativo	Clave PAD	CLASIFICACION				Gasto Corriente	Gasto de Capital	X
					Func.	Prog.	ACTIVIDAD	UD			
2018		130			12	04	4		159,620.00		

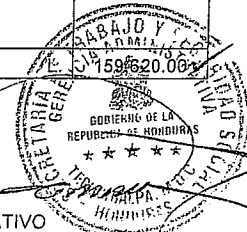
Código de Obj.	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS	
						Parciales según Objeto	Totales
29100				CEREMONIAL Y PROTOCOLO			159,620.00 ✓
	1	100	UNIDAD	PIÑATAS	330.43	33,043.00	
	2	1500	UNIDAD	JUGUETES	37.18	55,770.00	
	3	100	PAQUETE	BOLSAS PLASTICAS PARA CONFITES	21.61	2,161.00	
	4	100	UNIDAD	PASTELES	478.26	47,826.00	
				15% IMPUESTO SOBRE VENTAS		20,820.00 ✓	
			SON:	CIENTO CUCENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS VEINTE LEMPIRAS EXACTOS			
				SOLICITO: SOLICITADO POR LA UNIDAD DE PROVEEDURIA EN ATENCIÓN A DECRETO EJECUTIVO PCM-048-2015			
				AUTORIZO: GERENCIA ADMINISTRATIVA			
				TOTAL			159,620.00 ✓

ELABORADO POR YPEREZ

Elaborado
 06/9
 10/9
 12/9

SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
 SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO
 PREINTERVENCION
 FIRMA: *Kleryn*
 FECHA: 06 9 2018

Armando
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 Adjudicada



2244-01-00

REPUBLICA DE HONDURAS

SECRETARIA DE: TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
 UNIDAD EJECUTORA: INSPECCION GENERAL DEL TRABAJO
 LUGAR: TEGUCIGALPA M.D.C.
 FECHA: 06 DE SEPTIEMBRE DE 2018

ORDEN DE COMPRA N° ~~283~~ 199
 (INTERNA)

Nombre: INVERSIONES MARTINEZ MORENO S. DE R. L. Dirección del Suministrante: COL. LOS CASTAÑOS, TEGUCIGALPA M.D.C.
 TEL. 2221-1589
 R.T.N. 08019008132930

Año	Poder	Titulo o Partida	Numero Correlativo	Clave PAD	CLASIFICACION			AFECTADO	Gasto	
					Func.	Prog.	ACTIVIDA UD		Gasto Corriente	Gasto de Capital
2018		130			12	04	4	20,700.00		X

Código de Obj.	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS	
						Parciales según Objeto	Totales
32310	1	100	UNIDAD	PRENDAS DE VESTIR CAMISETAS BASICAS CON IMPRESIÓN A FULL COLOR AMBOS LADOS TELA DRY FIT 11 LOGOS FULL COLOR	180.00	18,000.00	20,700.00
				15% IMPUESTO SOBRE VENTAS		2,700.00	
			SON:	VEINTE MIL SETECIENTOS LEMPIRAS EXACTOS			
				SOLICITO: GERENCIA ADMINISTRATIVA			
				AUTORIZO: GERENCIA ADMINISTRATIVA			
				TOTAL		L. 20,700.00	

ELABORADO POR: YPEREZ

Elaborada
 06/9
 10/9
 12/9

SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
 SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO
PREINTERVENCION
 FIRMA: [Firma]
 FECHA: 06 09 2018

Arma de
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 Adjudicada

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

SECRETARIA DE: **REPUBLICA DE HONDURAS**
TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
 Unidad Ejecutora: **SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES**
 Lugar: **TEGUCIGALPA, M.D.C.**
 Fecha: **03 DE SEPTIEMBRE, 2018**

ORDEN DE COMPRA No. 275 196
 (INTERNA)

Nombre: **SEGUROS LAFISE (HONDURAS), S.A.** DIRECCION DEL SUMINISTRANTE: EDIFICIO LA PLAZUELA, AVENIDA MIGUEL DE CERVANTES, CALLE DIONISIO TEL.2237-4000
 R.T.N. 08019009247142

Año	Poder	Titulo o Partida	Numero correl	Clave PAD	CLASIFICACION				Gasto Corriente	Gasto de Capital	Gasto de Deuda Pública
					Programa	Proyecto	prog./Acl.	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	1	C/U	PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO SEGURO DE VEHICULO MARCA NISSAN URVAN, MOTOR YD25333615A, CHASIS N. JN1TC2E26Z0000457, PLACA N. 10797 ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA. Impuesto Sobre Ventas Gastos de Emisión Son Diecisiete Mil Quinientos Ocho Lempiras con Cincuenta Centavos. Solicito: Sub-Gerencia de Recursos Materiales. COBERTURAS: A. Colisiones y vuelcos accidentales, 510,000.00. B. Incendio, rayo y robo total huelgas y alborotos, amparado. C. Responsabilidad Civil por daño a terceros en sus bienes, 500,000.00, responsabilidad civil por daños a terceros en sus personas 250,000/500,000.00 E. Rotura de Cristales que no sea por vuelcos o colisiones, 10% G. Ciclón, huracán y otros fenómenos naturales H. Extensión territorial, Centro América y Panamá, I. Gastos Médicos 100,000./500,000' Seguro ocupantes, 300,000/1,500.000. Muerte Accidental. B. Incapacidad Permanente, amparado, asistencia vial. (socorro vial a su vehículo. A su persona y acomp. Conductor /21 años pero no menor de 18 años, y 75 años excluido.	14,790.00	14,790.00 2,218.50 500.00	L. 17,508.50
							L. 17,508.50

RMIDENCE

Elaborado
 05/9
 07/9
 10/9

03/9/2018
 Fatima

3:10 PM

[Handwritten Signature]
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 TEGUCIGALPA, M.D.C.
 HONDURAS
[Handwritten Signature]
 Adjudicada

SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
PROGRAMA CON CHAMBA VIVIS MEJOR
ORDEN DE COMPRA No. 363-2018
FONDOS NACIONALES

Lugar y Fecha de elaboración: Tegucigalpa, M.D.C. 10 de septiembre de 2018

Señor Proveedor(a) **RECASA**

Sírvase suministrar los bienes ó servicios abajo detallados los que serán pagados en:

Las oficinas del PCCVM			Tesorería Gral.de la Rpca. x		
Fuente:	Org. Financiador	0 %	F/N Tesoro Nacional 100 %		
Item	Descripción	Objeto del gasto	Cant.	Precio Unitario	Total
1	C/U Filtro de aire	23200	1	280.00	L. 280.00
2	C/U Revision direccion frenos		1		L. 0.00
3	C/U Cambio de fricciones delanteras		1	1,215.00	L. 1,215.00
4	C/U Cambio de zapatas traseras		1	1,300.00	L. 1,300.00
5	C/U mano de obra		1	650.00	L. 650.00
		vehículo placa 11153, 105,000 kms			
Sub total					L. 3,445.00
Impuesto 15%					L. 516.75
Total					L. 3,961.75
PRESUPUESTO		GA	UE	Area Coordinadora	
2018		3	10	CCVM	
Estructura Programatica SIAFI		Inst.	Prog.	Sub-Prog.	Proyecto
		130	18	0	0

Aviso Importante:

a) Nos reservamos el derecho de devolver, a su costo, parte de todos los bienes solicitados en esta orden, si por cualquier motivo no son en todo aspecto como se solicitan.

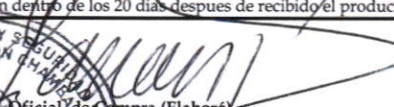
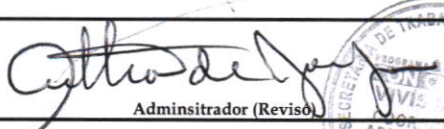
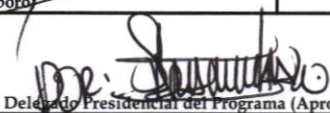
b) Envíe dentro de los tres días siguientes, de la entrega de los bienes, esta orden, recibos, facturas y comprobantes de entrega.

c) La factura debe estar firmada por la persona que recibió el producto. Debe contener número y RTN.

d) En el recibo debe consignarse el número de identidad de la persona que firma el recibo, el número de la factura y el de la orden de compra, la factura y el recibo deben incluir la fecha igual o posterior al acta de entrega

e) La falta de estos requisitos demorará la cancelación de su cuenta.

f) El PCCVM, pagará esta orden dentro de los 20 días después de recibido el producto o servicio.

 Oficial de Compra (Elaboró)	 Adminstrador (Revisó)
 Delegado Presidencial del Programa (Aprobó)	

Original: Proveedor
Copia: Contabilidad
Copia: UA



SECRETARÍA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
PROGRAMA CON CHAMBA VIVIS MEJOR
ORDEN DE COMPRA No. 361-2018
FONDOS NACIONALES

Lugar y Fecha de elaboración: Tegucigalpa, M.D.C. 06 de septiembre de 2018


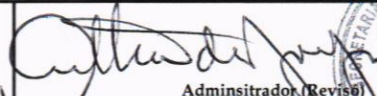

Señor Proveedor(a) DISTRIBUIDORA CHOROTEGA

Sírvase suministrar los bienes ó servicios abajo detallados los que serán pagados en:

Las oficinas del PCCVM		Tesorería Gral.de la Rpca. x			
Fuente:	Org. Financiador _____ 0 %	F/N Tesoro Nacional 100 %			
Item	Descripción	Objeto del gasto	Cant.	Precio Unitario	Total
1	C/U Gradadas de aluminio para vehiculos Pick Up Nissan Frontier, INLCUYE INSTALACION	39600	8	3,500.00	L. 28,000.00
Sub total					L. 28,000.00
Impuesto 15%					L. 4,200.00
Total					L. 32,200.00
PRESUPUESTO		GA	UE	Area Coordinadora	
2018		3	10	CCVM	
Estructura Programatica SIAFI		Inst.	Prog.	Sub-Prog.	Proyecto
		130	18	0	0

Aviso Importante:

- Nos reservamos el derecho de devolver, a su costo, parte de todos los bienes solicitados en esta orden, si por cualquier motivo no son en todo aspecto como se solicitan.
- Envíe dentro de los tres días siguientes, de la entrega de los bienes, esta orden, recibos, facturas y comprobantes de entrega.
- La factura debe estar firmada por la persona que recibió el producto. Debe contener numero y RTN.
- En el recibo debe consignarse el número de identidad de la persona que firma el recibo, el número de la factura y el de la orden de compra, **la factura y el recibo deben incluir la fecha igual o posterior al acta de entrega**
- La falta de estos requisitos demorará la cancelación de su cuenta.
- El PCCVM, pagará ésta orden dentro de los 20 días despues de recibido el producto o servicio.



 Oficial de Compra (Elaboró)
 Adminsitrador (Revisó)

 Delegado Presidencial del Programa (Aprobó)



Telefax:

Original Orden de Pago
 C: Dirección Gral. Presupuesto
 C: Contaduría Gral. Receptiva
 C: Secc. Adm. Dep.
 C: Secc. Com. Fianc.
 C: Procuraduría Gral. Republica
 C: Suministro

Secretaria de:
 unidad Ejecutora
 Lugar:
 Fecha:

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

ORDEN DE COMPRA No. 304 195

(INTERNA)

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

Nombre: EDGAR MAURICIO AMAYA MARTINEZ
 COPY UTILES


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		02		
Código de Obj.	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS					
39200	1	1	c/u	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y EN SEÑANZA.				L.	839.50		
	1	1	c/u	SELLO DE ESTUCHE METALICO CIRCULAR POR TATIL PARA INSPECTORES	300.00	300.00					
	2	1	C/U	SELLO EN ESTUCHE AUTOMATICO CIRCULAR	430.00	430.00					
				Impuesto Sobre Ventas			109.50				
				Son Ochocientos Treinta y Nueve Lempiras con Cincuenta Centavos							
				solicitado por El Director General de la Inspección del Trabajo, para uso del Inspector Junior Francisco Izaguirre Romero, asignado a la Regional El progreso, Yoro, otro para la Regional de San pedro Sula, para uso de la Oficina de calculo de prestaciones.							
				Autorizo Gerencia Administrativa							
								L.	839.50		

midence

Seguridad Social
 GERENCIA ADMINISTRATIVA

Fecha: 27/9/18 No.: 01
 Casel 2:25 pm

Elaborada
 04/9
 06/9
 10/9

Gerente Administrativo

 Adjudicado

Original Orden de Pago
 C: Dirección Gral. Presupuesto
 C: Contaduría Gral. República
 C: Sec. Adm. Dep.
 C: Sec. Adm. Financ.
 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.
 03 DE SEPTIEMBRE, 2018

ORDEN DE COMPRA No. 277 III


Nombre: EDGAR MAJURICIO AMAYA MARTINEZ
 COPY UTILES

(INTERNA)
 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			12		04	04			
Código de Obj.	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION				Precios por Unidad	Parciales según	Totales	
39200	1	2	c/u	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y EN SEÑANZA.						L. 6,681.50	
	2	3	c/u	SELLOS DE HULE EN ESTUCHE AUTOMATICO CIRCULAR				430.00	860.00		
	3	12	c/u	SELLO DE HULE EN ESTUCHE AUTOMATICO RECTANGULAR				450.00	1,350.00		
				SELLOS DE HULE EN BASE METALICA DE BOLSILLO PARA INSPECTORES				300.00	3,600.00		
				Impuesto Sobre Ventas					871.50		
				Son Seis Mil Seiscientos Ochenta y Un Lempiras con Cincuenta Centavos							
				Solicitado por el Director General de la Inspección del Trabajo.							
				Autorizo Gerencia Administrativa							
										L. 6,681.50	

Rmidence

Elaborada
 30/5
 Revis. 04/6
 06/6

GERENTE ADMINISTRATIVO

 Adjudicada

REPUBLICA DE HONDURAS

SECRETARIA DE: TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
 UNIDAD EJECUTORA: UNIDADES DE APOYO
 LUGAR: TEGUCIGALPA.M.D.C.
 FECHA: 7 DE SEPTIEMBRE DE 2018

ORDEN DE COMPRA N° 288 123
 (INTERNA)

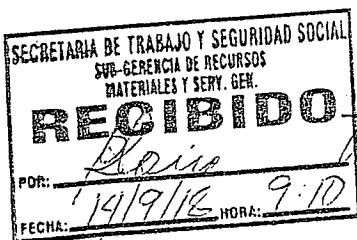
Nombre: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES PONCE REDIPO

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

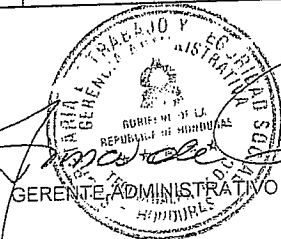
Año	Poder	Titulo o Partida	Número Correlativo	Clave PAD	CLASIFICACION			Gasto Corriente	X	
					Func.	Prog.	ACTIVIDAD	UE	Gasto de Capital	
2018	/	130				01	02	02		
									Gasto de Deuda Pública	

Código de Obj.	Partida a No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS	
						Parciales según Objeto	Totales
35800				PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO			
	1	300	Unidad	TARJETA DE PVC PARA IMPRESIÓN DE CARNE	3.60	1,080.00	L. 13,662.00
	2	300	Unidad	PORTA CARNE TRANSPARENTE RIGIDO	36.00	10,800.00	
				15% IMPUESTO SOBRE VENTAS		1,782.00	
				SON: TRECE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS LEMPIRAS EXACTOS			
				NOTA: PARA IDENTIFICACION DEL PERSONAL QUE AUN NO CUENTA CON SU RESPECTIVO CARNE			
				SOLICITO: LIC. OGLA REYES CRUZ, SUB GERENTE DE RECURSOS HUMANOS			
				TOTAL			L. 13,662.00

Elaboro: Gloria Vivas



Elaborada
 12/6
 7-14/6
 18/6



Adjudicada

13-9-18
3:42

Secretaria de:
Unidad Ejecutora:
Lugar:
Fecha:

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

ORDEN DE COMPRA No. 294 1267348-01-00.
(INTERNA)

re: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ
DISTRIBUIDORA CHOROTEGA

DIRECCION DELSUMINISTRANTE: 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			01		02				
Código de Obj.	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS					
						Parciales según	Totales				
34400				LLANTAS CAMARAS DE AIRE ✓			1,860.00				
	1	1	c/u	LLANTA DELANTERA 3.00 - 18 RIN 18 ✓	773.91	773.91					
	2	1	c/u	LLANTA TRASERA N. 4-10 - 18 RIN 18 ✓	843.48	843.48					
				Impuesto Sobre Ventas							
				impuesto Sobre Ventas		242.61					
				Son Un Mil Ochocientos Sesenta Lempiras Exactos ✓							
				NOTA: Suministro para ser instaladas en la Motocicleta Marca Suzuki, Placa MN-4163 ✓							
				Autorizo Gerencia Administrativa							
							1,860.00				

VIDENCE
Elaborada
21/6
Revisado 25/6
27/6
13/9/18
Grosele 9:33am

SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO
PREINTERVENCION
FIRMA: Kleryn
FECHA: 14-09-2018

Firma: [Signature]
GERENTE ADMINISTRATIVO
SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO
TEGUCIGALPA, M.D.C.
HONDURAS - TEGUCIGALPA
Adenitcada

37 200
6/9/18

2288-05-00

Orden de Pago
C. Contaduría Gral. Presupuesto
C. Contaduría Gral. República
C. Sec. Adm. Dep.
C. Sec. Adm. Remo
C. Proveduría Gral. República
C. Suministro

Secretaria de: **REPUBLICA DE HONDURAS**
TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
 Unidad Ejecutora: **INSPECCION GENERAL DEL TRABAJO**
 Lugar: **TEGUCIGALPA, M.D.C.**
 Fecha: **03 DE SEPTIEMBRE, 2018**

ORDEN DE COMPRA No. 276 140
 (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	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
34400				LLANTAS, CAMARAS DE AIRE			53,345.83
	1	4	C/U	LLANTA N. 215/75 R 15 MARCA TRIANGLE	1,800.00	7,200.00	
	2	4	C/U	LLANTA N. 195 R 15 MARCA FIRESTONE	2,173.92	8,695.68	
	3	4	C/U	LLANTA N.- 225/ 70 R 15 MARCA FIRESTONE	2,250.00	9,000.00	
	4	4	C/U	LLANTA N. 265/70 R 16 MARCA FIRESTONE	2,748.00	10,992.00	
	5	4	C/U	LLANTA N. 225/65 R 17 MARCA BRIDGESTONE	2,625.00	10,500.00	
				Impuesto Sobre Ventas		6,958.15	
				Son Cincuenta y Tres Mil Trescientos Cuarenta y Cinco Lempiras con Ochenta y Tres Centavos.			
				Solicitadas Por la Unidad de Transporte para ser utilizadas en los Vehículos Marca Mazda, Placa N. 10068, Marca Nissan Urvan, Microbus, Placa N.11858, Marca Nissan Urvan, Microbus, Placa N. 9006, Marca Toyota, Placa N. 7855 y Marca Suzuki, Vitara, Placa N. 11203. mismos que se necesitan para dar cumplimiento al Plan de Monitoreo y Acción del CAFTA.			
				Autorizo Gerencia Administrativa			
							53,345.83

RMIDENCE
 Elaborado
 12/7
 10/7
 4/9/18
 2:00 pm

SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
 SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO
PREINTERVENCION.
 FIRMA: *Kleryn*
 FECHA: 11/09/2018

Firma de
 GERENTE ADMINISTRATIVO

Adjudicador

REPUBLICA DE HONDURAS

TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

Secretaria de:
Unidad Ejecutora:
Lugar:
Fecha:

INSPECCION GENERAL DEL TRABAJO
TEGUCIGALPA, M.D.C.
10 DE SEPTIEMBRE, 2018

ORDEN DE COMPRA No. 283 151
(INTERNA)

Nombre: MOTORSHOW, S.A. DE C.V.

DIRECCION DEL SUMINISTRANTE: BARRIO VILLADELA 6 AVENIDA
ESQUINA OPUESTA DEL TABERNACULO EVANGELIO
RTN. 08019001001639 TEL. 9445-7224

Año	Poder	Titulo o Partida	Número correlativo	Clave PAD	CLASIFICACION				Gasto Corriente	Gasto de Capital	X
					Programa	Proyecto	prog./Act.	unida ejecutora			
018		130			12		04		04		
Código e Obj.	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS					
						Parciales según	Totales				
4400	1	4	C/U	LLANTAS, CAMARAS DE AIRE			7,675.65				
				LLANTA N 205-65 - 15 MARCA FIRESTONE ARMADO Y BALANCEO GRATIS	1,668.62	6,674.48					
				Impuesto Sobre Ventas		1,001.17					
				Son Siete Mil Seiscientos Setenta y Cinco Lempiras con Sesenta y Cinco Centavos							
				NOTA. Las mismas serán instaladas en el Vehículo Marca Nissan Urvan, Tipo Microbus Placa N. 11856, mismo que se necesita para dar cumplimiento al Plan de Monitoreo del CAFTA. Asignado a la Regional de Trabajo de la ciudad de Choluteca.							
				Autorizo Gerencia Administrativa							
							7,675.65				

Elaborado
24/07
Revisado 26/07
30/07

GERENTE ADMINISTRATIVO
Adm. y cndr



SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
GERENCIA ADMINISTRATIVA
Fecha: 11/9/18
Hora: 3:41 pm

2453-01-00

REPUBLICA DE HONDURAS

SECRETARIA DE: TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
 UNIDAD EJECUTORA: INSPECCION GENERAL DEL TRABAJO
 LUGAR: TEGUCIGALPA M.D.C.
 FECHA: 18 DE SEPTIEMBRE DE 2018

ORDEN DE COMPRA N° 297 156
 (INTERNA)

Nombre: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES Dirección del Suministrante: COL. AMERICA, TEGUCIGALPA M. D. C.
 PONCE S. DE R.L. DE C. V. TEL. 2221-09896
 RTN. 08019012466571

Año	Poder	Título o Partida	Numero Correlativo	Clave PAD	Func.	Prog.	ACTIVIDAD	UD	AFFECTADO	Gasto Corriente	X
2018		130				12	04	4	4,485.00	Gasto de Capital	


Código de Obj.	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS	
						Parciales según Objeto	Totales
23100	1	2	UNIDAD	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES SANITARIOS ECOLINE BLANCO	1,950.00	3,900.00	4,485.00
				15% IMPUESTO SOBRE VENTAS		585.00	
				SON: CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS			
				SOLICITO: DESPACHO MINISTERIAL PARA FORTALECIMIENTO DE OFICINAS DE TRABAJO, DE ACUERDO A LAS RECOMENDACIONES DEL PLAN DE ACCION CAFTA			
				AUTORIZO: GERENCIA ADMINISTRATIVA			
TOTAL						L. 4,485.00	

ELABORADO POR: YPEREZ

GERENCIA ADMINISTRATIVA

18/9/18
 Anselo 1:36 pm

SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
 SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO
PREINTERVENCION
 FIRMA: Kloryn
 FECHA: 21-09-2018

GERENTE ADMINISTRATIVO


Elaborada
 26/07
 20/07
 21/07

Adjudicada

REPUBLICA DE HONDURAS
 SECRETARIA DE: TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
 UNIDAD EJECUTORA: UNIDADES DE APOYO
 LUGAR: TEGUCIGALPA, M.D.C.
 FECHA: 7 DE SEPTIEMBRE DE 2018

ORDEN DE COMPRA N° ~~289~~ 186
 (INTERNA)

Nombre: DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES PONCE
REDIPO

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

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

Código de Obj.	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS	
						Parciales según Objeto	Totales
39600				REPUESTOS Y ACCESORIOS			
	1	1	Unidad	TONER CF410A-NEGRO HP	2,315.00	2,315.00	L. 13,074.35
	2	1	Unidad	TONER CF410A-CYAN HP	3,018.00	3,018.00	
	3	1	Unidad	TONER CF410A-AMARILLO HP	3,018.00	3,018.00	
	4	1	Unidad	TONER CF410- MAGENTA HP	3,018.00	3,018.00	
				15% IMPUESTO SOBRE VENTAS		1,705.35	
				SON: TRECE MIL SETENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON TREINTA Y CINCO CENTAVOS			
				NOTA: PARA IMPRESORA ASIGNADA AL DESPACHO MINISTERIAL			
				SOLICITO: KARLA LAGOS ALEMAN, ASISTENTE DEL SECRETARIO DE ESTADO			
				TOTAL		L. 13,074.35	

Elaboro: Gloria Vivas

SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
 SUB-GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERV. GER.
RECIBIDO
 POR: [Firma]
 FECHA: 14/9/18 HORA: 9:17M

Elaborada
 17/8
 21/8
 24/8

Adjudicada
 [Firma]
 GERENTE ADMINISTRATIVO

REPUBLICA DE HONDURAS
 SECRETARIA DE: TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
 UNIDAD EJECUTORA: UNIDADES DE APOYO
 LUGAR: TEGUCIGALPA M.D.C.
 FECHA: 07 DE SEPTIEMBRE DE 2018

ORDEN DE COMPRA N° 287 / 188
 (INTERNA)

Nombre: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES Dirección del Suministrante: COL. AMERICA, TEGUCIGALPA M. D. C.
 PONCE S. DE R.L. DE C. V. TEL. 2221-09896
 RTN. 08019012466571

Año	Poder	Titulo o Partida	Numero Correlativo	Clave PAD	CLASIFICACION			AFECTADO	Gasto Corriente	Gasto de Capital	X
					Func.	Prog.	ACTIVIDA UD				
2018		130				01	02	2	16,077.00		

Código de Obj.	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS	
						Parciales según Objeto	Totales
39600	1	60	UNIDAD	REPUESTOS Y ACCESORIOS			16,077.00
				SOPORTES MULTIFUNCIONAL 2" (25MMX50MM) P/PIZARRA VIDRIO	233.00	13,980.00	
				15% IMPUESTO SOBRE VENTAS		2,097.00	
				SON: DIECISEIS MIL SETENTA Y SIETE LEMPIRAS EXACTOS			
				SOLICITO: UNIDAD DE BIENES NACIONALES			
				AUTORIZO: GERENCIA ADMINISTRATIVA			
TOTAL						L.	16,077.00

ELABORADO POR: YPEREZ

Elaborado

2418
 2018
 2118
 7/9/18
 Orsese 11:4 am

SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
 SUB-GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERV. GEN.
RECIBIDO
 POT: *Orsese*
 FECHA: 14/9/18 HORA: 9:17

SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 TEGUCIGALPA M.D.C.
[Signature]

Adjudicados

Original Orden de Pago
 C: Dirección Gral Presupuesto
 C: Copia Gral República
 C: Secc. Adm. Dep
 C: Secc. Adm. Remo
 C: Provedura Gral República
 C: Suministro

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

ORDEN DE COMPRA No. 305 189
 (INTERNA)

Nombre: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS DIRECCION DEL SUMINISTRANTE: COLONIA LAS TORRES, CA
S.A. DE C.V. (RENDILLANTAS) RRETERA AL BATALLON, EDIFICIO RENDILLANTAS
 RTN. 08019008165911 TEL. N. 2233-2702

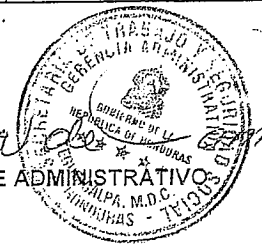
Año	Poder	Título o Partida	Número correlativo	Clave PAD	CLASIFICACION				Gasto Corriente	Gasto de Capital	X
					Programa	Proyecto	prog./Act.	unida ejecutora			
2018		130			12		04	04			
Código de Obj.	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS					
						Parciales según	Totales				
39600				REPUESTOS Y ACCESORIOS			14,200.02				
	1	1	C/U	BATERIA MARCA LTH, 115 AMPERIOS	3,086.96	3,086.96					
	2	2	C/U	BATERIA MARCA LTH 115 AMPERIOS	3,086.96	6,173.92					
	3	1	C/U	BATERIA MARCA LTH 115 AMPERIOS	3,086.96	3,086.96					
				Impuesto Sobre Ventas		1,852.18					
				Son Catorce Mil Doscientos Lempiras con Dos Centavos							
				NOTA: Suministro para los Vehículos Marca Hyundai, Placa N. 9776. Dos Bateria para el Vehículo Marca Mitsubishi Placa N. 8644 y Bateria para el Vehículo Marca Toyota, Micro bus Placa N. 8065.							
				Solicitado Por: La Unidad de Transporte							
				Autorizo Gerencia Administrativa							
							14,200.02				

VIDENCE

Elaborada
 27/8
 29/8
 31/8

Gerencia Administrativa
 27/9/18
 2:24 pm

Armando
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 TEGUCIGALPA, M.D.C.
 27/9/18
Adjudicada



REPUBLICA DE HONDURAS

SECRETARIA DE: TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
 UNIDAD EJECUTORA: CENTROS DE CUIDADO INFANTIL
 LUGAR: TEGUCIGALPA, M.D.C.
 FECHA: 28 DE AGOSTO DE 2018

ORDEN DE COMPRA N° 267 190
 (INTERNA)

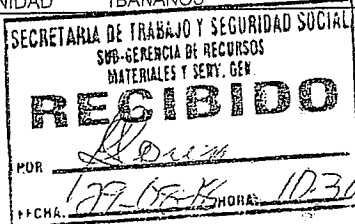
Nombre: YIP SUPERMERCADOS

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

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

Código de Obj.	Partida a No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
					Parciales según Objeto	Totales
31100				ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS		L. 65,951.31
	1	76	LIBRAS	CARNE DE RES	98.95	6,926.50
	2	156	LIBRAS	POLLO NORTEÑO	28.50	4,275.00
	3	70	LIBRAS	TAJO MOLIDO	93.95	6,576.50
	4	70	LIBRAS	COSTILLA DE RES	54.95	3,846.50
	5	40	LIBRAS	HIGADO DE RES	34.95	1,398.00
	6	40	LIBRAS	FILETE TILAPIA	86.95	3,478.00
	7	35	LIBRAS	QUESO SEMI SECO LA TERNERA	62.50	2,187.50
	8	35	LIBRAS	QUESILLO LA TERNERA	49.35	1,727.25
	9	35	LIBRAS	MANTEQUILLA LA TERNERA	38.95	1,363.25
	10	18	LIBRAS	MORTADELA SAN MIGUEL	25.25	454.50
	11	12	LIBRAS	JAMON DELICIA	51.95	623.40
	12	25	LIBRAS	CEBOLLA AMARILLA	8.95	223.75
	13	100	LIBRAS	PAPAS AMARILLA-ROSADA	13.50	1,350.00
	14	330	UNIDAD	LECHE ENTERA SULA LITRO	29.45	9,718.50
	15	40	UNIDAD	CARTON DE HUEVOS RICA YEMA 15 UNIDADES	51.95	2,078.00
	16	50	LIBRAS	PATASTE	5.75	287.50
	17	30	LIBRAS	MORA	42.95	1,288.50
	18	20	UNIDAD	PAN MONARCA (MOLDE) 560G	44.95	899.00
	19	40	LIBRAS	PEPINO	4.75	190.00
	20	25	UNIDAD	CULANTRO CASTILLA X MAZO	8.50	212.50
	21	25	UNIDAD	APIO MAZO	7.50	187.50
	22	50	LIBRAS	YUCA CRIOLLA	9.75	487.50
	23	20	UNIDAD	ELFOTE BLANCO EN BOLSA	12.50	250.00
	24	22	LIBRAS	MINIMO VERDE	4.50	99.00
	25	200	LIBRAS	PLÁTANO	8.95	1,790.00
	26	35	LIBRAS	ZANAHORIA	9.50	332.50
	27	30	LIBRAS	TOMATE	7.95	238.50
	28	40	LIBRAS	LIMON PERSA	9.95	398.00
	29	40	LIBRAS	TAMARINDO PELADO	38.50	1,540.00
	30	60	UNIDAD	SANDIAS	50.00	3,000.00
	31	45	UNIDAD	NARANJAS EN MALLA 20 UNIDADES	54.00	2,430.00
	32	45	UNIDAD	PIÑAS	37.95	1,707.75
	33	350	UNIDAD	BANANOS	8.95	3,132.50

Elaboro: Gloria Vivas



Amadeo Amador
 GERENTE ADMINISTRATIVO

28/8/18
 Oisela

8:41 am

Elaborado por
 30/8/18
 Oisela V. 03/19
 25/18

Administrador

REPUBLICA DE HONDURAS

SECRETARIA DE: TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
 UNIDAD EJECUTORA: CENTROS DE CUIDADO INFANTIL
 LUGAR: TEGUCIGALPA, M.D.C.
 FECHA: 28 DE AGOSTO DE 2018

ORDEN DE COMPRA N° 267 190
 (INTERNA)

Nombre: YIP SUPERMERCADOS

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

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

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	CHILE DULCE APACHE NATALE	11.50	230.00	
	35	40	LIBRAS	MARACUYA	10.50	420.00	
	36	12	UNIDAD	QUESO PROCESADO. SUL4 288g ^{mm}	39.78	477.36	
	37	1	LIBRAS	AJO	54.95	54.95	
				15% IMPUESTO SOBRE VENTAS		71.60	
				SON: SESENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN LEMPIRAS CON TREINTA Y UN CENTAVOS			
				NOTA: ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL MODELO, CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DE 2018, COMPRA POR COTIZACION			
				SOLICITO: RUTH A. MARTINEZ, DIRECTORA DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL			
							L. 65,951.31

Elaboro: Gloria Vivas

Elaborada
 30/8
 Por: V. 103/09
 05/09



[Handwritten Signature]
 GERENTE ADMINISTRATIVO

REPUBLICA DE HONDURAS

SECRETARIA DE: TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
 UNIDAD EJECUTORA: CENTROS DE CUIDADO INFANTIL
 LUGAR: TEGUCIGALPA, M.D.C.
 FECHA: 28 DE AGOSTO DE 2018

ORDEN DE COMPRA N° ~~268~~ 1011
 (INTERNA)

Nombre: YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V.

Dirección del Suministrante: Col. El Prado, Calle Golan
 TEL. 2225-3557

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
39100				ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL			L. 880.75
	1	20	Unidad	CLORO MAGIA BLANCA LITRO	26.85	537.00	
	2	27	Unidad	DISCO LAVAPLATOS LIMPIOX 225G**	9.09	245.43	
	3	1	Unidad	JABON ZIXX 4 PACK 300G VERDE**	53.48	53.48	
				15% IMPUESTO SOBRE VENTAS		44.84	
				SON: OCHOCIENTOS OCHENTA LEMPIRAS CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS			
				NOTA: PARA USO DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL MODELO, CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DE 2018			
				SOLICITO: RUTH A MARTINEZ, DIRECTORA DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL			
							L. 880.75

Elaboro: Gloria Vivas

Elaborado

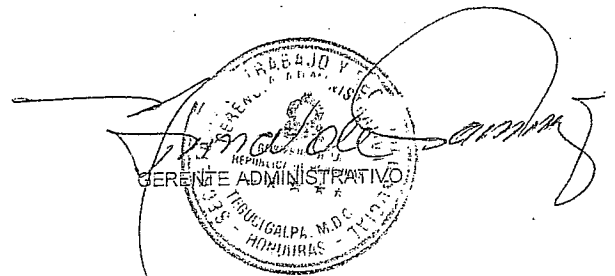
30/08

03/09

28/08/18 109

Orsuel 10:14 am

SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
 SUB-GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERV. GEN.
RECIBIDO
 POR: Ruth A. Martinez
 FECHA: 28/08/18 HORA: 10:28



Adjudicada

