

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

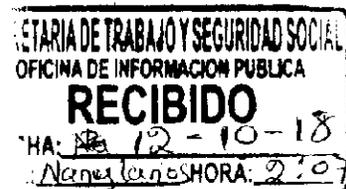
FECHA: 12 de octubre, 2018

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.



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	
130-1-1-0216-2018	SUMINISTRO PARA LA OFICINA DE TESORERIA ESPECIAL	28/09/2018	365.59	i Detalles
130-1-13-0548-2018	marcador	27/09/2018	1,111.73	i Detalles
130-1-13-0547-2018	bolson	27/09/2018	1,964.29	i Detalles
130-1-13-0546-2018	kit	27/09/2018	3,361.00	i Detalles
130-1-13-0544-2018	cubiertos	27/09/2018	129.95	i Detalles
130-1-13-0543-2018	bolson	27/09/2018	1,557.35	i Detalles
130-1-13-0542-2018				i Detalles

Fecha inicial : Fecha Final :

No. de Contrato:  Buscar

13-0543-2018	bolson	27/09/2018	1,557.35	
130-1-13-0542-2018	agua	27/09/2018	120.00	
130-1-13-0541-2018	alimentos	27/09/2018	12,853.89	
130-1-13-0540-2018	chocolates	27/09/2018	1,055.70	
130-1-13-0538-2018	kit	27/09/2018	1,963.60	
130-1-13-0537-2018	lapiz	26/09/2018	2,864.65	
130-1-13-0536-2018	agua	26/09/2018	25,000.00	
130-1-13-0535-2018	leitz	26/09/2018	141,257.50	
130-1-13-0534-2018	memoria	24/09/2018	4,344.42	
130-1-1-0215-2018	CAMBIO DE ACEITE VEHICULO MARCA MITSUBISHI PLACA 09235 TIPO MICROBUS	21/09/2018	856.75	
130-1-13-0533-2018	destructora	20/09/2018	9,084.36	
130-1-18-0393-2018	COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL MODELO	19/09/2018	4,258.03	
130-1-18-0381-	COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL CENTRO DE	19/09/2018	2,862.23	

130-1-18-0391-2018	COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL MODELO	19/09/2018	2,862.23	 Detalles
130-1-18-0390-2018	COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL MODELO	19/09/2018	1,912.00	 Detalles
130-1-13-0532-2018	discos	12/09/2018	7,590.00	 Detalles
130-1-1-0213-2018	SUMINISTRO PARA EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DE LA REGIONAL DE TRABAJO DE COMAYAGUA	11/09/2018	8,400.00	 Detalles
130-1-18-0389-2018	confites	06/09/2018	12,454.50	 Detalles
130-1-13-0531-2018	ACEITE	06/09/2018	861.35	 Detalles
130-1-18-0388-2018	AGUA EN BOLSA	05/09/2018	3,900.00	 Detalles
130-1-18-0386-2018	jugos churros galletas y refrescos	05/09/2018	87,016.50	 Detalles
130-1-13-0530-2018	ACEITE	05/09/2018	861.35	 Detalles
130-1-1-0211-2018	CAMBIO DE ACEITE VEHICULO NISSAN URVAN PLACA 11855	04/09/2018	931.50	 Detalles

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

No.+A9: H27	ORDEN DE COMPRA No.	DESCRIPCIÓN	MES	MONTO (LPS)	PROVEEDOR	OBSERVACIONES	LINK A HONDUCOMPRAS
1	130-1-1-0216- 2018	SUMINISTRO PARA LA OFICINA DE TESORERIA ESPECIAL	S E P T I E M B R E	365.59	Papelería Honduras, S. de R.L.	Adjudicado	LINK
2	130-1-13-0548- 2018	marcador		1,111.73	Papelería Honduras, S. de R.L.	Adjudicado	LINK
3	130-1-13-0547- 2018	bolson		1,964.29	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIB UCIONES VALENCIA	Adjudicado	LINK
4	130-1-13-0546- 2018	kit		3,361.00	Pacasa, S. de C.V.	Adjudicado	LINK
5	130-1-13-0544- 2018	cubiertos		129.95	DIREVA	Adjudicado	LINK
6	130-1-13-0543- 2018	bolson		1,557.35	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIB UCIONES VALENCIA	Adjudicado	LINK
7	130-1-13-0542- 2018	agua	S E P T I E M B R E	120	Inversiones Del Centro S de R.L. de C.V.	Adjudicado	LINK
8	130-1-13-0541- 2018	alimentos		12,853.89	Supermercado Canton S de RL.	Adjudicado	LINK
9	130-1-13-0540- 2018	chocolates		1,055.70	INPROVA	Adjudicado	LINK
10	130-1-13-0538- 2018	kit		1,963.60	Pacasa, S. de C.V.	Adjudicado	LINK
11	130-1-13-0537- 2018	lapiz		2,864.65	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIB UCIONES VALENCIA	Adjudicado	LINK
12	130-1-13-0536- 2018	agua		25,000.00	Inversiones Del Centro S de R.L. de C.V.	Adjudicado	LINK
13	130-1-13-0535- 2018	leitz		141,257.50	Papelería Honduras, S. de R.L.	Adjudicado	LINK

14	130-1-13-0534-2018	memoria	S E P T I E M B R E	4,344.42	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA	Adjudicado	LINK
15	130-1-1-0215-2018	CAMBIO DE ACEITE VEHICULO MARCA MITSUBISHI PLACA 09235 TIPO MICROBUS		856.75	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	Adjudicado	LINK
16	130-1-13-0533-2018	destructora		9,084.36	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA	Adjudicado	LINK
17	130-1-18-0393-2018	COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL MODELO		4,258.03	INPROVA	Adjudicado	LINK
18	130-1-18-0391-2018	COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL MODELO		2,862.23	Yip Supermercados, S. A. de C. V.	Adjudicado	LINK
19	130-1-18-0390-2018	COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL MODELO		1,912.00	Supermercado Canton S de RL	Adjudicado	LINK
20	130-1-13-0532-2018	discos		7,590.00	CASH BUSINESS S DE R.L.	Adjudicado	LINK
21	130-1-1-0213-2018	SUMINISTRO PARA EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DE LA REGIONAL DE TRABAJO DE COMAYAGUA		8,400.00	Industrias de Alimentos y Bebidas Merendon S de R.L. de C.V.	Adjudicado	LINK
22	130-1-18-0389-2018	confites	S E P T I E M B R E	12,454.50	Supermercado Canton S de RL.	Adjudicado	LINK
23	130-1-13-0531-2018	ACEITE		861.35	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	Adjudicado	LINK
24	130-1-18-0388-2018	AGUA EN BOLSA		3,900.00	EMSULA	Adjudicado	LINK
25	130-1-18-0386-2018	jugos churros galletas y refrescos		87,016.50	Yip Supermercados, S. A. de C. V.	Adjudicado	LINK
26	130-1-13-0530-2018	ACEITE		861.35	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	Adjudicado	LINK

27	130-1-1-0211-2018	CAMBIO DE ACEITE VEHICULO NISSAN URVAN PLACA 11855		931.5	RENDILLANTAS, S. A. DE C. V.	Adjudicado	LINK
-----------	-------------------	--	--	-------	------------------------------	------------	----------------------

República de Honduras

**Orden de Compra No.
130-1-1-0216-2018**

Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

SECRETARIO DE ESTADO

28/09/2018

Proveedor:

R.T.N.:

Dirección:

Tel.:

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	1	Unidad	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza SELLO FOLIADOR DE HASTA SIETE (7) DIGITOS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SanShi - Modelo: 6942071183074 Impuesto Sobre Ventas	317.90	317.90 ✓	365.59 ✓
trescientos sesenta y cinco con 59/100							
Observaciones: SUMINISTRO PARA LA OFICINA DE TESORERIA ESPECIAL							
Gran Total LPS							365.59 ✓

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

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

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

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.
130-1-13-0548-2018**

**Secretaría de Trabajo y Seguridad Social
DIRECCION GENERAL DE EMPLEO
27/09/2018**

Proveedor: Papelería Honduras, S. de R.L. R.T.N.: 08019998391040
Dirección: Barrio Morazán, Frente antiguo Centro Social Universitario, Casa No. 1338 Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	2	Caja	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza MARCADOR PERMANENTE ULTRA FINO (0.3MM - 0.9MM)COLOR DORADO CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 7) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Pilot - Modelo: 4902505155628 Impuesto Sobre Ventas	483.36	966.72 145.01	1,111.73
un mil ciento once con 73/100							
Observaciones: proceso interno 397 orden de compra 393							
Gran Total LPS							1,111.73

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*.*

Elaborado por: Secretaría 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.

República de Honduras

**Orden de Compra No.
130-1-13-0547-2018**

**Secretaría de Trabajo y Seguridad Social
DIRECCION GENERAL DE EMPLEO
27/09/2018**

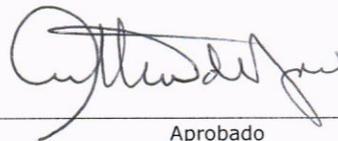
Proveedor: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA R.T.N.: 08011986138652
 Dirección: COLONIA LA JOYA, FRENTE A TALLER MECANICO LA JOYA Tel.: 2228-7918

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39200				Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			1,964.29	
	1	6	Juego o Conjunto	BOLSON ESCOLAR ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: BE01WEX	165.24	991.44		
	2	6	Unidad	MOCHILA ESCOLAR ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: ME01WEX	119.44	716.64		
				Impuesto Sobre Ventas		256.21		
un mil novecientos sesenta y cuatro con 29/100								
Observaciones: proceso interno 396 orden de compra 392								
Gran Total LPS							1,964.29	

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.
130-1-13-0544-2018**

**Secretaría de Trabajo y Seguridad Social
DIRECCION GENERAL DE EMPLEO
27/09/2018**

Proveedor: DIREVA
Dirección: Hato de Enmedio, Calle Principal, Casa 3, frente a barbería Ivan

R.T.N.: 08131974001970
Tel.: 2255-1040

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39400				Utensilios de Cocina y Comedor			129.95	
	1	10	Paquete	CUCHARAS DESECHABLES MEDIANAS PAQUETE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	6.50	65.00		
	2	10	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DINAPLAST - DYNAPACK - Modelo: DV-046 TENEDORES DESECHABLES MEDIANO PAQUETE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	4.80	48.00		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DINAPLAST - Modelo: DV-043 Impuesto Sobre Ventas		16.95		
ciento veintinueve con 95/100								
Observaciones: proceso interno 394 orden de compra 390								
Gran Total LPS							129.95	

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.
130-1-13-0543-2018**

**Secretaría de Trabajo y Seguridad Social
DIRECCION GENERAL DE EMPLEO
27/09/2018**

Proveedor: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA R.T.N.: 08011986138652
Dirección: COLONIA LA JOYA, FRENTE A TALLER MECANICO LA JOYA Tel.: 2228-7918

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39600	1	40	Caja	Repuestos y Accesorios PLASTILINA EN BARRAS 12 COLORES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: AURORA - Modelo: PAU12 Impuesto Sobre Ventas	9.44	377.60 0.00	377.60	
33400	1	40	Unidad	Productos de Papel y Cartón CUADERNO DE TAREAS DE 160 PAGINAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: OFINOTA - Modelo: CTROFT160 Impuesto Sobre Ventas	4.94	197.60 0.00	197.60	
39200	1	3	Juego o Conjunto	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza BOLSON ESCOLAR ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: BE01WEX	165.24	495.72	982.15	
	2	3	Unidad	MOCHILA ESCOLAR ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: ME01WEX Impuesto Sobre Ventas	119.44	358.32 128.11		
un mil quinientos cincuenta y siete con 35/100								
Observaciones: proceso interno 393 orden de compra 389								
Gran Total LPS							1,557.35	

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.
130-1-13-0542-2018**

**Secretaría de Trabajo y Seguridad Social
DIRECCION GENERAL DE EMPLEO
27/09/2018**

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	10	Paquete	Alimentos y Bebidas para Personas AGUA PURIFICADA EN BOLSA DE 251 ML A 499 ML PAQUETE DE VARIAS UUNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: AQUA SPRINGS - Modelo: 7429900700071 Impuesto Sobre Ventas	12.00	120.00	120.00
ciento veinte con 00/100							
Observaciones: proceso intrno 392 orden de compra 388							
Gran Total LPS							120.00

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



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.
130-1-13-0541-2018**

**Secretaría de Trabajo y Seguridad Social
DIRECCION GENERAL DE EMPLEO
27/09/2018**

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100				Alimentos y Bebidas para Personas			12,853.89
	1	12	Paquete	GALLETA DULCE RELLENA DE FRESA PAQUETE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	24.00	288.00	
	2	12	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: CANCAN - Modelo: 753079005017 GALLETA DULCE RELLENA DE CHOCOLATE PAQUETE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	24.00	288.00	
	3	6	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: CANCAN - Modelo: 753079005031 REFRESCO CARBONATADO MARCA MIRINDA EN ENVASE LATA 355 ML PAQUETE 24 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	312.00	1,872.00	
	4	4	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: MIRINDA - Modelo: 74010059041100 ZIBAS ANILLITOS DE PAPA 150 GRAMOS PAQUETE 6 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	93.00	372.00	
	5	4	Bolsa	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ZIBAS - Modelo: 7508946066270 DORITOS NACHO ATREVIDO 150 GRAMOS PAQUETE 6 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	114.00	456.00	
	6	4	Bolsa	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SABRITAS - Modelo: 7212823003970 FRITOS ANTOJITOS 100-170 GRAMOS PAQUETE 6 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	83.70	334.80	
	7	4	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SABRITAS - Modelo: 7212823035580 ZAMBO CON SAL 100-150 GRAMOS PAQUETE 6 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	127.80	511.20	
	8	12	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ZAMBO - Modelo: 7508946027800 LAYS MAS QUESO 80 GRAMOS PAQUETE 6 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	136.80	1,641.60	
	9	17	Bolsa	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SABRITAS - Modelo: 7212823005400 CONFITES MIXTO FABRICACION NACIONAL BOLSA 5 LIBRAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	114.00	1,938.00	
	10	5	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: venus - Modelo: 710509000387 YUM MIX 180-220 GRAMOS PAQUETE 6 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 2)	183.00	915.00	

República de Honduras

**Orden de Compra No.
130-1-13-0540-2018**

**Secretaría de Trabajo y Seguridad Social
DIRECCION GENERAL DE EMPLEO
27/09/2018**

Proveedor: R.T.N.:
 Dirección: Tel.:

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100	1	17	Bolsa	Alimentos y Bebidas para Personas SNIKERS BOLSA ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SNICKERS - Modelo: 400000015024 Impuesto Sobre Ventas	54.00	918.00 137.70	1,055.70
un mil cincuenta y cinco con 70/100							
Observaciones: proceso interno 390 orden de compra 386							
Gran Total LPS							1,055.70

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



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.
130-1-13-0538-2018

Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

DIRECCION GENERAL DE EMPLEO

27/09/2018

Proveedor: Pacasa, S. de C.V.
Dirección: 3-4 calle, 8 y 9 avenida S. O. Barrio El Benque

R.T.N.: 05019000040204
Tel.: 2561-5500

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
33400	1	40	Unidad	Productos de Papel y Cartón CUADERNO DE ESPIRAL A5, MÍNIMO 70 PAGINAS RAYADAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: STUDIO - Modelo: 001371 Impuesto Sobre Ventas	8.15	326.00 0.00	326.00	
39200	1	40	Caja	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza BORRADOR PARA LAPIZ GRAFITO QUE NO MACHE DIMENSIONES MINIMAS DE 3 CM X 1 CM X 1 CM PAQUETE DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: STUDIO - Modelo: 149681	8.95	358.00	1,637.60	
	2	40	Caja	JUEGO DE 24 CRAYOLAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: VIVO - Modelo: 151864	11.02	440.80		
	3	40	Unidad	SET DE PINTURAS ACUARELA DE 12 COLORES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: STUDIO - Modelo: 152021	13.98	559.20		
	4	40	Unidad	REGLA DE ALUMINIO GRIS DE 12" GRADUADA EN CENTIMETROS, MILIMETROS Y PULGADAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: TAF - Modelo: 154301 Impuesto Sobre Ventas	6.99	279.60 0.00		
un mil novecientos sesenta y tres con 60/100								
Observaciones: procdeso interno 388 orden de compra 384								
Gran Total LPS							1,963.60	

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.
130-1-13-0537-2018**

**Secretaría de Trabajo y Seguridad Social
DIRECCION GENERAL DE EMPLEO
26/09/2018**

Proveedor: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA R.T.N.: 08011986138652
 Dirección: COLONIA LA JOYA, FRENTE A TALLER MECANICO LA JOYA Tel.: 2228-7918

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39200				Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			2,864.65	
	1	100	Unidad	PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRAMOS EN ADELANTE ALTA CALIDAD (ZONA 4)	9.39	939.00		
	2	20	Caja	BOLIGRAFOS RETRACTIL DE TINTA DE GEL PUNTA FINA COLOR NEGRO CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	89.24	1,784.80		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: BB1010				
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: WPR31412				
				Impuesto Sobre Ventas		140.85		
dos mil ochocientos sesenta y cuatro con 65/100								
Observaciones: proceso interno 387 orden de compra 383								
Gran Total LPS							2,864.65	

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.
130-1-13-0536-2018**

**Secretaría de Trabajo y Seguridad Social
DIRECCION GENERAL DE EMPLEO
26/09/2018**

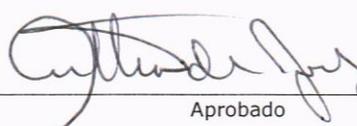
Proveedor: R.T.N.:
 Dirección: Tel.:

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100	1	1000	Unidad	Alimentos y Bebidas para Personas AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: AQUA SPRINGS - Modelo: 7429900700118 Impuesto Sobre Ventas	25.00	25,000.00 0.00	25,000.00
veinticinco mil con 00/100							
Observaciones: proceso interno 386 orden de compra 382							
Gran Total LPS							25,000.00

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.
130-1-13-0535-2018

Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

DIRECCION GENERAL DE EMPLEO

26/09/2018

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

R.T.N.: 08019998391040

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

Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
31100				Alimentos y Bebidas para Personas			5,040.00	
	1	50	Bolsa	CAFE EXPRESSO AMERICANO BOLSA DE 12OZ ALTA CALIDAD (ZONA 1)	75.45	3,772.50		
	2	30	Unidad	AZUCAR BLANCA 1 KG HASTA 1.8 KG ALTA CALIDAD (ZONA 1)	42.25	1,267.50		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Expresso Americano - Modelo: 7421801100530				
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Doña Matilde - Modelo: 7429905700168				
				Impuesto Sobre Ventas		0.00		
39200				Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			136,217.50	
	1	1000	Paquete	PEINE PARA ENCUADERNAR DE 1" PAQUETE DE 25 UNIDADESALTA CALIDAD (ZONA 4)	118.45	118,450.00		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: GBC - Modelo: 80509601007				
				Impuesto Sobre Ventas		17,767.50		
ciento cuarenta y un mil doscientos cincuenta y siete con 50/100								
Observaciones: proceso interno 385 orden de compra 381								
Gran Total LPS							141,257.50	

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

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

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

Aprobado



República de Honduras

**Orden de Compra No.
130-1-13-0534-2018**

**Secretaría de Trabajo y Seguridad Social
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
24/09/2018**

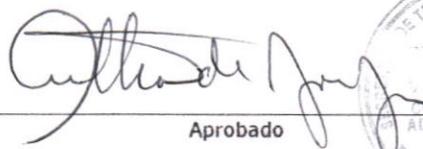
Proveedor: **WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA** R.T.N.: **08011986138652**
Dirección: **COLONIA LA JOYA, FRENTE A TALLER MECANICO LA JOYA** Tel.: **2228-7918**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	4	Unidad	Repuestos y Accesorios MEMORIA USB DE 128GB ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SANDISK - Modelo: MUSB128GBSD Impuesto Sobre Ventas	944.44	3,777.76	4,344.42
cuatro mil trescientos cuarenta y cuatro con 42/100							
Observaciones: proceso interno 381 orden de compra 377							
Gran Total LPS							4,344.42

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.
130-1-1-0215-2018**

**Secretaría de Trabajo y Seguridad Social
SECRETARIO DE ESTADO
21/09/2018**

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 Cambio de aceite 15w40 Mineral 2 galones, ZONA 1 Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: ABRO - Modelo: TURBO PLUS Impuesto Sobre Ventas	745.00	745.00	856.75
ochocientos cincuenta y seis con 75/100							
Observaciones: CAMBIO DE ACEITE VEHICULO MARCA MITSUBISHI TIPO MICROBUS PLACA N-09235							
Gran Total LPS							856.75

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

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

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



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.
130-1-13-0533-2018

Secretaría de Trabajo y Seguridad Social
DIRECCION GENERAL DE EMPLEO
20/09/2018

Proveedor: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA R.T.N.: 08011986138652
Dirección: COLONIA LA JOYA, FRENTE A TALLER MECANICO LA JOYA Tel.: 2228-7918

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42120	1	1	Unidad	Equipos Varios de Oficina DESTRUCTORA DE PAPEL CAPACIDAD 20 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ROYAL - Modelo: 2020X Impuesto Sobre Ventas	7,899.44	7,899.44 1,184.92	9,084.36
nueve mil ochenta y cuatro con 36/100							
Observaciones: proceso interno 372 orden de compra 369-2018							
Gran Total LPS							9,084.36

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.
130-1-18-0393-2018**

**Secretaría de Trabajo y Seguridad Social
GERENCIA ADMINISTRATIVA
19/09/2018**

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				Alimentos y Bebidas para Personas			4,258.03	
	1	30	Unidad	ESPAGUETIS INA 200 GR ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: INA - Modelo: 753081002004	6.45	193.50		
	2	40	Unidad	BOLSA DE TALLARINES DE 100 GR A 500 GR ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: INA - Modelo: 753081100007	9.80	392.00		
	3	3	Unidad	ARROZ PRECOCIDO QUINTAL ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: MANHATTAN - Modelo: N/A	1,070.00	3,210.00		
	4	2	Unidad	CONSOMÉ DE POLLO BOTE (880-920 GRAMOS) ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: FAVORA - Modelo: 759094021025	72.10	144.20		
	5	4	Unidad	BOTE DE MAYONESA (30-35 ONZ) ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ELMIGO - Modelo: 12656112082	64.50	258.00		
				Impuesto Sobre Ventas		60.33		
cuatro mil doscientos cincuenta y ocho con 03/100								
Observaciones: COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL MODELO, CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DE 2018.								
Gran Total LPS							4,258.03	

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.
130-1-18-0391-2018

Secretaría de Trabajo y Seguridad Social
GERENCIA ADMINISTRATIVA
19/09/2018

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

R.T.N.: 05029995001355

Dirección: Col. El Prado, Calle Golan , Tegucigalpa

Tel.: 2225-2896

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
31100				Alimentos y Bebidas para Personas			2,862.23	
	1	40	Unidad	AZUCAR MORENA DE 1800 GRAMOS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	40.95	1,638.00		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DOÑA MATILDE - Modelo: 7429905700113				
	2	25	Caja	HARINA PARA PANQUEQUES EN CAJA 375-420GR ALTA CALIDAD (ZONA 1)	25.25	631.25		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: GOOSE DOWN - Modelo: 7421002420017				
	3	8	Caja	MARGARINA CAJA ALTA CALIDAD (ZONA 3)	23.81	190.48		
				Garantía: 15 Marca: DORAL - Modelo: 7421001602308				
	4	2	Unidad	CONSUMÉ DE RES BOTE (330-440 GRAMOS) ALTA CALIDAD (ZONA 1)	30.39	60.78		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: FAVORA - Modelo: 759094020554				
	5	12	Unidad	PASTA DE TOMATE (200-235GRAMOS) ALTA CALIDAD (ZONA 1)	15.17	182.04		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: CAMPO FRESCO - Modelo: 742100160023				
				Impuesto Sobre Ventas		159.68		
dos mil ochocientos sesenta y dos con 23/100								
Observaciones: COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL MODELO, CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DE 2018								
Gran Total LPS								2,862.23

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.
130-1-18-0390-2018

Secretaría de Trabajo y Seguridad Social
GERENCIA ADMINISTRATIVA
19/09/2018

Proveedor: Supermercado Canton S de RL.
Dirección: barrio abajo avenidapaulino 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			1,912.00
	1	12	Caja	CAJE DE CEREAL DE MAÍZ DE 656 GR A 900 GR ALTA CALIDAD (ZONA 1)	115.00	1,380.00	
	2	50	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: KELLOGGS - Modelo: 7501008003657 SAL EN BOLSITA 200 GR ALTA CALIDAD (ZONA 1)	1.50	75.00	
	3	10	Bolsa	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: CALAMAR - Modelo: 7423600900014 AVENA QUAKER 360GRAMOS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	25.00	250.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: QUAKER - Modelo: 803275305012 Impuesto Sobre Ventas		207.00	
un mil novecientos doce con 00/100							
Observaciones: COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL MODELO, CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DE 2018							
Gran Total LPS							1,912.00

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

República de Honduras

Orden de Compra No.
130-1-13-0532-2018

Secretaría de Trabajo y Seguridad Social
DIRECCION GENERAL DE EMPLEO
12/09/2018

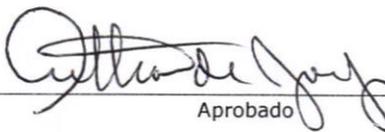
Proveedor: CASH BUSINESS S DE R.L. R.T.N.: 0801999530633
Dirección: Colonia Florencia Sur ,Boulevard Suyapa,Edificio Color Rojo y Azul. Tel.: 2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600	1	3	Unidad	Equipos para Computación DISCO DURO EXTERNO USB 3.0/2T DE 2.5 ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SEAGATE - Modelo: STEA2000400 Impuesto Sobre Ventas	2,200.00	6,600.00 990.00	7,590.00
siete mil quinientos noventa con 00/100							
Observaciones: proceso interno 371 orden de compra 365							
Gran Total LPS							7,590.00

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 Vavis 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.
130-1-1-0213-2018

Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

SECRETARIO DE ESTADO

11/09/2018

Proveedor: Industrias de Alimentos y Bebidas Merendon S de R.L. de C.V.
Dirección: Boulevard del norte ,entrada colonia stibys,frente a instituto santo tomas

R.T.N.: 05019002058485

Tel.: 2551-2066

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100	1	350	Unidad	Alimentos y Bebidas para Personas AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES ALTA CALIDAD (ZONA 3) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Agua purificada Pinguino - Modelo: 742160060026 Impuesto Sobre Ventas	24.00	8,400.00 0.00	8,400.00
ocho mil cuatrocientos con 00/100							
Observaciones: PARA CONSUMO DE LOS EMPLEADOS DE LA OFICINA REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE COMAYAGUA							
Gran Total LPS							8,400.00

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



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.
130-1-18-0389-2018

Secretaría de Trabajo y Seguridad Social
GERENCIA ADMINISTRATIVA
06/09/2018

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

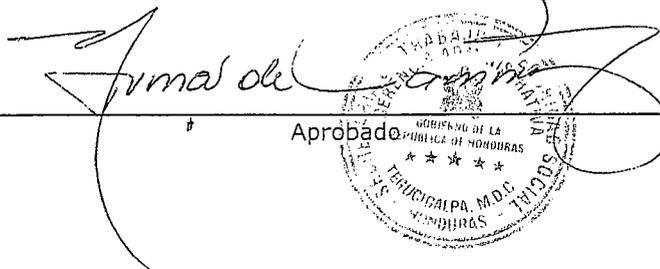
R.T.N.: 08019995383067
Tel.: 2238-3032

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100	1	95	Bolsa	Alimentos y Bebidas para Personas CONFITES MIXTO FABRICACION NACIONAL BOLSA 5 LIBRAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: venus - Modelo: 710509000387 Impuesto Sobre Ventas	114.00	10,830.00 1,624.50	12,454.50
doce mil cuatrocientos cincuenta y cuatro con 50/100							
Observaciones: SOLICITO: LA UNIDAD DE PROVEEDURIA EN ATENCIÓN A DECRETO EJECUTIVO PCM-048-2015L							
Gran Total LPS							12,454.50

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

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

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

Firma de 

Aprobado 

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de 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.
130-1-13-0531-2018**

Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

DIRECCION GENERAL DE EMPLEO

06/09/2018

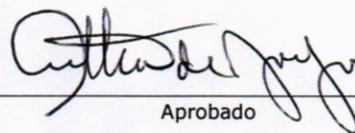
Proveedor:	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	R.T.N.:	17071984005643
Dirección:	SANTA FE, BOULEVAR DEL NORTE, EDIFICIO CHOROTEGA, FRENTE A BANCO DAVIVIENDA	Tel.:	2223-6940

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 Cambio de aceite 15w40 Mineral 2 galones, ZONA 1 Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: ABRO - Modelo: TURBO PLUS Impuesto Sobre Ventas	749.00	749.00	861.35
ochocientos sesenta y uno con 35/100							
Observaciones: Proceso interno 366 orden de compra 359 vehículo 11153, 105,000 kms							
Gran Total LPS							861.35

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

130

Orden de Compra No.
130-1-18-0388-2018

Secretaría de Trabajo y Seguridad Social
GERENCIA ADMINISTRATIVA
05/09/2018

Proveedor: EMSULA
Dirección: Barrio la Guardia, 17 calle, entre 3 y 7 avenida,
San Pedro Sula.

R.T.N.: 05019995000152
Tel.: 2544-1111

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100	1	250	Paquete	Alimentos y Bebidas para Personas AGUA PURIFICADA EN BOLSA DE 500 ML PAQUETE DE VARIAS UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: AGUAZUL - Modelo: 7421600305211 Impuesto Sobre Ventas	15.60	3,900.00	3,900.00
tres mil novecientos con 00/100							
Observaciones: SOLICITADO POR LA UNIDAD DE PROVEEDURIA EN ATENCIÓN A DECRETO EJECUTIVO PCM-048-2015							
Gran Total LPS							3,900.00

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

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

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

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.
130-1-18-0386-2018

Secretaría de Trabajo y Seguridad Social
GERENCIA ADMINISTRATIVA
05/09/2018

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

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
31100				Alimentos y Bebidas para Personas			87,016.50	
	1	100	Unidad	REFRESCO CARBONATADO MARCA PEPSI EN ENVASE PET 3 LITROS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	37.95	3,795.00		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PEPSI - Modelo: 7421601102109				
	2	6000	Unidad	JUGOS DEL VALLE SABOR NARANJA EN ENVASE DE 260 ML ALTA CALIDAD (ZONA 1)	5.95	35,700.00		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DEL VALLE - Modelo: 7422110102765				
	3	500	Paquete	GALLETA DULCE RELLENA DE CHOCOLATE PAQUETE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	23.95	11,975.00		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: LIDO - Modelo: 797936000074				
	4	1000	Unidad	YUM MIX 180-220 GRAMOS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	30.91	30,910.00		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: YUMMIES - Modelo: 750894609475				
				Impuesto Sobre Ventas		4,636.50		
ochenta y siete mil dieciseis con 50/100								
Observaciones: SOLICITADO POR LA UNIDAD DE PROVEEDURIA EN ATENCIÓN A DECRETO EJECUTIVO PCM-048-2015								
Gran Total LPS							87,016.50	

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

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

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

Firma de



Aprobado:

República de Honduras

**Orden de Compra No.
130-1-13-0530-2018**

**Secretaría de Trabajo y Seguridad Social
DIRECCION GENERAL DE EMPLEO
05/09/2018**

Proveedor:	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	R.T.N.:	17071984005643
Dirección:	SANTA FE, BOULEVAR DEL NORTE, EDIFICIO CHOROTEGA, FRENTE A BANCO DAVIVIENDA	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 Cambio de aceite 15w40 Mineral 2 galones, ZONA 1 Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: ABRO - Modelo: TURBO PLUS Impuesto Sobre Ventas	749.00	749.00	861.35
ochocientos sesenta y uno con 35/100							
Observaciones: Proceso interno 364 orden de compra 358 cambio de aceite vehículo 11577							
Gran Total LPS							861.35

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.
 130-1-1-0211-2018**

Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

SECRETARIO DE ESTADO

04/09/2018

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	Servicio	Aceites y Grasas Lubricantes Cambio de aceite 15w40 Mineral 2 galones 1/4, ZONA 3 Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: MULTI-FLO - Modelo: SUPER S FG-2000 Impuesto Sobre Ventas	810.00	810.00	931.50
Lps. novecientos treinta y uno con 50/100							
Observaciones: CAMBIO DE ACEITE VEHICULO MARCA NISSAN URVAN PLACA 11855							
Gran Total Lps.							931.50

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


 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.

MEMORANDUM

BC/PPCCVM-040-2018

PARA: Miguel Enrique Morazán Callejas
Delegado Presidencial con Chamba Vivís Mejor

Martha María Galo
Coordinador Administrativo y Financiero

DE: Magna Flores
Asistente Administrativo y Encargada de Bienes

ASUNTO: Solicitud útiles de Escritorio y Oficina

Fecha: 25 de septiembre del 2018

Por este medio le solicito los materiales abajo detallados como mínimo inventario para el buen desarrollo del programa los cuales detallo a continuación:

NO.	Descripción	Objeto del gasto	Medida	cantidad
1	Marcador permanente ultra fino	39200	caja	2

Atentamente,

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.



MEMORANDUM

BC/PPCCVM-040-2018

PARA: Miguel Enrique Morazán Callejas
Delegado Presidencial con Chamba Vivís Mejor

Martha María Galo
Coordinador Administrativo y Financiero

DE: Magna Flores
Asistente Administrativo y Encargada de Bienes

ASUNTO: solicitud de Alimentos y Bebidas

Fecha: 25 de Septiembre del 2018



Por este medio le solicito los materiales abajo detallados como mínimo inventario para el buen desarrollo del programa los cuales detallo a continuación:

NO.	Descripción	Objeto del gasto	Medida	cantidad
1	Café	31100	Bolsa	50
2	azucar	31100	Bote	30

Atentamente,

MEMORANDUM

BC/PPCCVM-038-2018

PARA: Miguel Enrique Morazán Callejas
Delegado Presidencial con Chamba Vivís Mejor

Martha María Galo
Coordinador Administrativo y Financiero

DE: Magna Flores
Asistente Administrativo y Encargada de Bienes

ASUNTO: Solicitud útiles de Escritorio y Oficina

Fecha: 25 de septiembre del 2018



Por este medio le solicito los materiales abajo detallados como mínimo inventario para el buen desarrollo del programa los cuales detallo a continuación:

NO.	Descripción	Objeto del gasto	Medida	cantidad
1	Peines para encuadernar de 1"	39200	unidad	1000

Atentamente,

MEMORANDUM

PARA: **Lic. MIGUEL MORAZAN
DELEGADO PRESIDENCIAL.**

DE: **Lic. JAVIER SIMON.**
SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO Y LOGISTICA.

ASUNTO: **Compra de Agua en Botellón.**

FECHA: **24 de Septiembre de 2018**



Por medio de la presente le solicito a usted lo siguiente

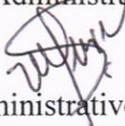
- La Compra de 1,000 Botellones de AGUA de 5 Galones, para el suministro de Agua del personal del Programa Presidencial "Con Chamba Viví Mejor".

MEMORANDUM

BC/PPCCVM-039-2018

PARA: Miguel Enrique Morazán Callejas
Delegado Presidencial con Chamba Vivís Mejor

Martha María Galo
Coordinador Administrativo y Financiero

DE: Magna Flores 
Asistente Administrativo y Encargada de Bienes

ASUNTO: Solicitud útiles de Escritorio y Oficina

Fecha: 25 de septiembre del 2018

Por este medio le solicito los materiales abajo detallados como mínimo inventario para el buen desarrollo del programa los cuales detallo a continuación:

NO.	Descripción	Objeto del gasto	Medida	cantidad
1	Pegamento en barra	39200	unidad	100
2	Bolígrafos de tinga color negro	39200	caja	20

Atentamente,

11	6	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: YUMMIES - Modelo: 7508946094750 REFRESCO CARBONATADO MARCA PEPSI EN ENVASE LATA 230-250 ML PAQUETE 24 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	240.00	1,440.00
12	6	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PEPSI - Modelo: 74010059560100 REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE LATA 12 ONZ PAQUETE 24 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	312.00	1,872.00
			Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: COCA-COLA - Modelo: 74110018002310 Impuesto Sobre Ventas		925.29
doce mil ochocientos cincuenta y tres con 89/100					
Observaciones: proceso interno 391 orden de compra 387					
Gran Total LPS					12,853.89

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.

MEMORANDUM

BC/PPCCVM-040-2018

PARA: Miguel Enrique Morazán Callejas
Delegado Presidencial con Chamba Vivís Mejor

Martha María Galo
Coordinador Administrativo y Financiero

DE: Magna Flores
Asistente Administrativo y Encargada de Bienes

ASUNTO: Solicitud útiles de Escritorio y Oficina

Fecha: 25 de septiembre del 2018

Por este medio le solicito los materiales abajo detallados como mínimo inventario para el buen desarrollo del programa los cuales detallo a continuación:

NO.	Descripción	Objeto del gasto	Medida	cantidad
1	Marcador permanente ultra fino	39200	caja	2

Atentamente,

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.



MEMORANDUM

BC/PPCCVM-040-2018

PARA: Miguel Enrique Morazán Callejas
Delegado Presidencial con Chamba Vivís Mejor

Martha María Galo
Coordinador Administrativo y Financiero

DE: Magna Flores
Asistente Administrativo y Encargada de Bienes

ASUNTO: solicitud de Alimentos y Bebidas

Fecha: 25 de Septiembre del 2018



Por este medio le solicito los materiales abajo detallados como mínimo inventario para el buen desarrollo del programa los cuales detallo a continuación:

NO.	Descripción	Objeto del gasto	Medida	cantidad
1	Café	31100	Bolsa	50
2	azucar	31100	Bote	30

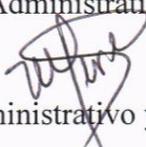
Atentamente,

MEMORANDUM

BC/PPCCVM-038-2018

PARA: Miguel Enrique Morazán Callejas
Delegado Presidencial con Chamba Vivís Mejor

Martha María Galo
Coordinador Administrativo y Financiero

DE: Magna Flores 
Asistente Administrativo y Encargada de Bienes

ASUNTO: Solicitud útiles de Escritorio y Oficina

Fecha: 25 de septiembre del 2018



Por este medio le solicito los materiales abajo detallados como mínimo inventario para el buen desarrollo del programa los cuales detallo a continuación:

NO.	Descripción	Objeto del gasto	Medida	cantidad
1	Peines para encuadernar de 1"	39200	unidad	1000

Atentamente,

Elaborado por: Gloria Mercedes Vivas
Contador Secretaria de Trabajo 2232-
6029

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

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



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

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

Aprobado

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

			Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: YUMMIES - Modelo: 7508946094750		
11	6	Paquete	REFRESCO CARBONATADO MARCA PEPSI EN ENVASE LATA 230-250 ML PAQUETE 24 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	240.00	1,440.00
			Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PEPSI - Modelo: 74010059560100		
12	6	Paquete	REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE LATA 12 ONZ PAQUETE 24 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	312.00	1,872.00
			Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: COCA-COLA - Modelo: 74110018002310		
			Impuesto Sobre Ventas		925.29
doce mil ochocientos cincuenta y tres con 89/100					
Observaciones: proceso interno 391 orden de compra 387					
Gran Total LPS					12,853.89

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.

Mejor Gladys Carranza Especialista de
Adquisiciones Tel.2232-9000

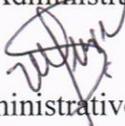
El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado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

MEMORANDUM

BC/PPCCVM-039-2018

PARA: Miguel Enrique Morazán Callejas
Delegado Presidencial con Chamba Vivís Mejor

Martha María Galo
Coordinador Administrativo y Financiero

DE: Magna Flores 
Asistente Administrativo y Encargada de Bienes

ASUNTO: Solicitud útiles de Escritorio y Oficina

Fecha: 25 de septiembre del 2018

Por este medio le solicito los materiales abajo detallados como mínimo inventario para el buen desarrollo del programa los cuales detallo a continuación:

NO.	Descripción	Objeto del gasto	Medida	cantidad
1	Pegamento en barra	39200	unidad	100
2	Bolígrafos de tinga color negro	39200	caja	20

Atentamente,

MEMORANDUM

PARA: **Lic. MIGUEL MORAZAN**
DELEGADO PRESIDENCIAL.

DE: **Lic. JAVIER SIMON.**
SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO Y LOGISTICA.

ASUNTO: **Compra de Agua en Botellón.**

FECHA: **24 de Septiembre de 2018**



Por medio de la presente le solicito a usted lo siguiente

- La Compra de 1,000 Botellones de AGUA de 5 Galones, para el suministro de Agua del personal del Programa Presidencial "Con Chamba Viví Mejor".