



MEMORANDO STSS-SGRM-1432-2018

PARA: Ing. Cesar Lanza

Oficial de Transparencia

DE: Lic. Elmer Barrientos Ramos

Sub Gerente de Recursos Materiales

ASUNTO: Remisión de Ordenes

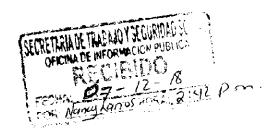
FECHA: 07 de diciembre de 2018

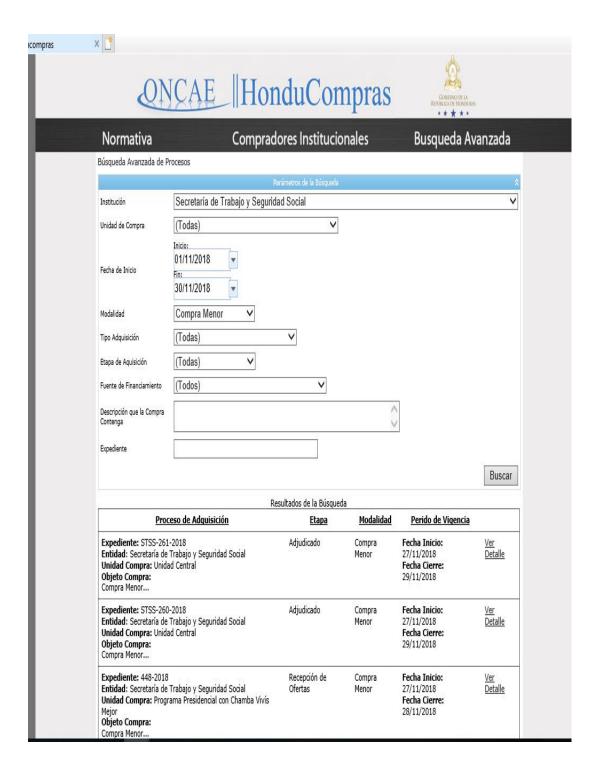
Por este medio remito las órdenes ingresadas en el portal de Honducompra en el mes de noviembre de 2018, O/C No. 220, 221, 222, 224, 225, 227, 228, 411, 412, 413, 417, 418, 420, 421, asimismo adjunto las órdenes del Catálogo Electrónico No. 212, 220,223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 234, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 251, 256, 257, 258, 262, 261

Están en proceso las siguientes órdenes: 162, 211, 214, 213, 250, 254, 255, 259, 262, 263, 264, 266, 267, 268, 269.

Atentamente,

Ce: Gerencia Administrativa





Expediente: 447-2018 Entidad: Secretaria de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Programa Presidencial con Chamba Vivís Mejor Objeto Compra: Compra Menor	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 27/11/2018 Fecha Cierre: 28/11/2018	<u>Ver</u> <u>Detall</u>
Expediente: 446-2018 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: 27/11/2018 Fecha Cierre: 28/11/2018	<u>Ver</u> <u>Detall</u>
Expediente: STSS-259-2018 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor	Elaboración	Compra Menor	Fecha Inicio: 22/11/2018 Fecha Cierre: 27/11/2018	<u>Ver</u> <u>Detall</u>
Expediente: 439-2018 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Programa Presidencial con Chamba Vivís Mejor Objeto Compra: Compra Menor	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 21/11/2018 Fecha Cierre: 27/11/2018	<u>Ver</u> Detall
Expediente: STSS-255-2018 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor	Elaboración	Compra Menor	Fecha Inicio: 21/11/2018 Fecha Cierre: 26/11/2018	<u>Ver</u> <u>Detall</u>
Expediente: STSS-258-2018 Entidad: Secretaria de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 21/11/2018 Fecha Cierre: 23/11/2018	<u>Ver</u> <u>Detall</u>
Expediente: STSS-257-2018 Entidad: Secretaria de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 21/11/2018 Fecha Cierre: 23/11/2018	<u>Ver</u> <u>Detall</u>
Expediente: STSS-256-2018 Entidad: Secretaria de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 21/11/2018 Fecha Cierre: 23/11/2018	<u>Ver</u> <u>Detall</u>
Expediente: 440-2018 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Programa Presidencial con Chamba Vivís Mejor Objeto Compra: Compra Menor	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 21/11/2018 Fecha Cierre: 23/11/2018	<u>Ver</u> <u>Detall</u>
Expediente: 438-2018 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 20/11/2018	<u>Ver</u> Detalle

	asquedamstoneolaspx				
compras	Mejor Objeto Compra: Compra Menor			23/11/2018	
	Expediente: 438-2018 Entidad: Secretaria de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Programa Presidencial con Chamba Vivís Mejor Objeto Compra: Compra Menor	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 20/11/2018 Fecha Cierre: 23/11/2018	<u>Ver</u> <u>Detalle</u>
	Expediente: STSS-250-2018 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor	Elaboración	Compra Menor	Fecha Inicio: 20/11/2018 Fecha Cierre: 23/11/2018	<u>Ver</u> <u>Detalle</u>
	Expediente: STSS-254-2018 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor	Elaboración	Compra Menor	Fecha Inicio: 21/11/2018 Fecha Cierre: 23/11/2018	<u>Ver</u> <u>Detalle</u>
	Expediente: STSS-249-2018 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 20/11/2018 Fecha Cierre: 23/11/2018	<u>Ver</u> <u>Detalle</u>
	Expediente: STSS-246-2018 Entidad: Secretaria de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 19/11/2018 Fecha Cierre: 22/11/2018	<u>Ver</u> <u>Detalle</u>
	Expediente: STSS-243-2018 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 19/11/2018 Fecha Cierre: 22/11/2018	<u>Ver</u> <u>Detalle</u>
	Expediente: STSS-253-2018 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor	Fracasados	Compra Menor	Fecha Inicio: 21/11/2018 Fecha Cierre: 22/11/2018	<u>Ver</u> <u>Detalle</u>
	Expediente: STSS-252-2018 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor	Fracasados	Compra Menor	Fecha Inicio: 21/11/2018 Fecha Cierre: 22/11/2018	<u>Ver</u> <u>Detalle</u>
	Expediente: STSS-251-2018 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 20/11/2018 Fecha Cierre: 21/11/2018	<u>Ver</u> <u>Detalle</u>
	Expediente: STSS-248-2018	Adjudicado	Compra	Fecha Inicio:	<u>Ver</u>

Expediente: STSS-248-2018	Adjudicado	Compra	Fecha Inicio:	Ver
Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor		Menor	19/11/2018 Fecha Cierre: 21/11/2018	Detall
Expediente: STSS-247-2018 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 19/11/2018 Fecha Cierre: 21/11/2018	<u>Ver</u> <u>Detall</u>
Expediente: STSS-245-2018 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 19/11/2018 Fecha Cierre: 21/11/2018	<u>Ver</u> <u>Detall</u>
Expediente: STSS-244-2018 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 19/11/2018 Fecha Cierre: 21/11/2018	<u>Ver</u> <u>Detall</u>
Expediente: 437-2018 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Programa Presidencial con Cham Mejor Objeto Compra: Compra Menor		Compra Menor	Fecha Inicio: 19/11/2018 Fecha Cierre: 20/11/2018	<u>Ver</u> <u>Detall</u>
Expediente: 435-2018 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Programa Presidencial con Cham Mejor Objeto Compra: Compra Menor	Adjudicado Iba Vivís	Compra Menor	Fecha Inicio: 15/11/2018 Fecha Cierre: 15/11/2018	<u>Ver</u> <u>Detal</u>
Expediente: STSS-242-2018 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 13/11/2018 Fecha Cierre: 15/11/2018	<u>Ver</u> <u>Detal</u>
Expediente: STSS-241-2018 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 13/11/2018 Fecha Cierre: 15/11/2018	<u>Ver</u> <u>Detal</u>
Expediente: STSS-240-2018 Entidad: Secretaria de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 13/11/2018 Fecha Cierre: 15/11/2018	<u>Ver</u> <u>Detal</u>





		110000	1	****	
Normativa	Compra	dores Institucio	onales	Busqueda Av	anzada
Búsqueda Avanzada de F	Procesos				
		Parámetros de la Búsqueda			*
Institución	Secretaría de Trabajo y Segu	ridad Social			~
Unidad de Compra	(Todas)	V			
Fecha de Inicio	Inicio: 01/11/2018 Fin: 30/11/2018				
Modalidad	Compra Menor				
Tipo Adquisición	(Todas)	V			
Etapa de Aquisición	(Todas)				
Fuente de Financiamiento	(Todos)	~			
Descripción que la Compra Contenga		7		^	
Expediente		74			
					Buscar
		Resultados de la Búsque	da		
<u>P</u>	roceso de Adquisición	<u>Etapa</u>	<u>Modalidad</u>	<u>Perido de Vigencia</u>	
Expediente: STSS-239 Entidad: Secretaria de Unidad Compra: Unid Objeto Compra: Compra Menor	Trabajo y Seguridad Social	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 13/11/2018 Fecha Cierre: 15/11/2018	<u>Ver Detalle</u>
Expediente: STSS-236 Entidad: Secretaría de Unidad Compra: Unid Objeto Compra: Compra Menor	Trabajo y Seguridad Social	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 13/11/2018 Fecha Cierre: 15/11/2018	Ver Detalle
Expediente: STSS-23: Entidad: Secretaría de Unidad Compra: Unid Objeto Compra: Compra Menor	Trabajo y Seguridad Social	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 13/11/2018 Fecha Cierre: 15/11/2018	Ver Detalle

Expediente: 434-2018 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Programa Presidencial con Chamba Vivís Mejor Objeto Compra: Compra Menor	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 12/11/2018 Fecha Cierre: 15/11/2018	Ver Detall
Expediente: STSS-236-2018 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 13/11/2018 Fecha Cierre: 15/11/2018	Ver Detall
Expediente: STSS-235-2018 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor	Fracasados	Compra Menor	Fecha Inicio: 12/11/2018 Fecha Cierre: 14/11/2018	Ver Detal
Expediente: STSS-234-2018 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 12/11/2018 Fecha Cierre: 14/11/2018	Ver Detall
Expediente: 433-2018 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Programa Presidencial con Chamba Vivís Mejor Objeto Compra: Compra Menor	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 12/11/2018 Fecha Cierre: 13/11/2018	Ver Detall
Expediente: STSS-233-2018 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor	Fracasados	Compra Menor	Fecha Inicio: 08/11/2018 Fecha Cierre: 12/11/2018	Ver Detall
Expediente: STSS-232-2018 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 08/11/2018 Fecha Cierre: 12/11/2018	Ver Detall
Expediente: STSS-231-2018 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 08/11/2018 Fecha Cierre: 12/11/2018	Ver Detall
Expediente: 431-2018 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Programa Presidencial con Chamba Vivís Mejor Objeto Compra: Compra Menor	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 09/11/2018 Fecha Cierre: 12/11/2018	Ver Detall
Expediente: 432-2018 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Programa Presidencial con Chamba Vivís Mejor Objeto Compra: Compra Menor	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 09/11/2018 Fecha Cierre: 12/11/2018	Ver Detall
Expediente: 430-2018	Adiudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 09/11/2018	Ver Detall

35	x 📑				
	Entidad: Secretaria de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Programa Presidencial con Chamba Vivís Mejor Objeto Compra: Compra Menor	Aujuulcauo	Compra Pienor	Fecha Cierre: 12/11/2018	ACI PETUIC
	Expediente: 430-2018 Entidad: Secretaria de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Programa Presidencial con Chamba Vivís Mejor Objeto Compra: Compra Menor	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 09/11/2018 Fecha Cierre: 12/11/2018	Ver Detalle
	Expediente: STSS-230-2018 Entidad: Secretaria de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 07/11/2018 Fecha Cierre: 09/11/2018	Ver Detalle
	Expediente: STSS-229-2018 Entidad: Secretaria de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 07/11/2018 Fecha Cierre: 09/11/2018	<u>Ver Detalle</u>
	Expediente: STSS-228-2018 Entidad: Secretaria de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 07/11/2018 Fecha Cierre: 09/11/2018	Ver Detalle
	Expediente: STSS-227-2018 Entidad: Secretaria de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 07/11/2018 Fecha Cierre: 09/11/2018	Ver Detalle
	Expediente: STSS-226-2018 Entidad: Secretaria de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 07/11/2018 Fecha Cierre: 09/11/2018	Ver Detalle
	Expediente: STSS-225-2018 Entidad: Secretaria de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 07/11/2018 Fecha Cierre: 09/11/2018	Ver Detalle
	Expediente: STSS-224-2018 Entidad: Secretaria de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 07/11/2018 Fecha Cierre: 09/11/2018	Ver Detalle
	Expediente: STSS-223-2018 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 07/11/2018 Fecha Cierre: 09/11/2018	Ver Detalle
	Expediente: 429-2018	Adiudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 07/11/2018	Ver Detalle

Compra Menor				
Expediente: STSS-226-2018 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 07/11/2018 Fecha Cierre: 09/11/2018	Ver Detalle
Expediente: STSS-225-2018 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 07/11/2018 Fecha Cierre: 09/11/2018	Ver Detalle
Expediente: STSS-224-2018 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 07/11/2018 Fecha Cierre: 09/11/2018	Ver Detalle
Expediente: STSS-223-2018 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 07/11/2018 Fecha Cierre: 09/11/2018	Ver Detalle
Expediente: 429-2018 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Programa Presidencial con Chamba Vivís Mejor Objeto Compra: Compra Menor	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 07/11/2018 Fecha Cierre: 09/11/2018	Ver Detalle
Expediente: 428-2018 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Programa Presidencial con Chamba Vivís Mejor Objeto Compra: Compra Menor	Fracasados	Compra Menor	Fecha Inicio: 07/11/2018 Fecha Cierre: 09/11/2018	Ver Detalle
Expediente: 425-2018 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Programa Presidencial con Chamba Vivís Mejor Objeto Compra: Compra Menor	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 02/11/2018 Fecha Cierre: 08/11/2018	Ver Detalle
Expediente: 427-2018 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Programa Presidencial con Chamba Vívís Mejor Objeto Compra: Compra Menor	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 07/11/2018 Fecha Cierre: 08/11/2018	Ver Detalle
Expediente: 426-2018 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Programa Presidencial con Chamba Vivís Mejor Objeto Compra: Compra Menor	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 05/11/2018 Fecha Cierre: 06/11/2018	Ver Detalle





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

No.	ORDEN DE COMPRA No.	DESCRIPCIÓN	MES	MONTO (LPS)	PROVEEDOR	OBSERVACIONES	LINK A HONDUCO MPRAS
1	STSS-261-2018	Seguro de automóviles o camiones		12400.17	SEGUROS ATLANTIDA S.A.	Adjudicado	<u>LINK</u>
2	STSS-260-2018	Seguro de automóviles o camiones		5750	SEGUROS ATLANTIDA S.A.	Adjudicado	<u>LINK</u>
3	448-2018	Servicios de reparar o pintar la carrocería de vehículos		0	No Especificado	Recepción de Ofertas	<u>LINK</u>
4	447-2018	Servicios de reparar o pintar la carrocería de vehículos	Ν	17315.0325	Adjudicado	Autoexcel, S.A. de C.V.	<u>LINK</u>
5	446-2018	Servicios de reparar o pintar la carrocería de	0	0	No Especificado	Recepcion de Ofertas	<u>LINK</u>
6	STSS-259-2018	Archivos móviles	V	0	No Especificado	Elaboración	<u>LINK</u>
7	439-2018	Servicios de limpieza de edificios	E	45172	Adjudicado	Reprequimica S. de R. I.	LINK
8	STSS-255-2018	Impresoras multifunción	M	0	No Especificado	Elaboración	<u>LINK</u>
9	STSS-258-2018	Fruta fresca	B R	37503	Delfina Lopez Flores	Adjudicado	<u>LINK</u>
10	STSS-257-2018	Cloro Cl	E	650	Delfina Lopez Flores	Adjudicado	<u>LINK</u>
11	STSS-256-2018	Fruta fresca		50838	Delfina Lopez Flores	Adjudicado	<u>LINK</u>
12	440-2018	Kits de reparación de frenos		3009.9985	Tecnicentro Evolution Car S de R.L de C.V.	Adjudicado	LINK
13	438-2018	Unidades de suministro de energía (UPS)		5520	Representacione s Lufergo S. DE R.L. DE C.V.	Adjudicado	<u>LINK</u>

14	STSS-250-2018	Libros de recursos o actividades del gobierno		0	No Especificado	Elaboración	<u>LINK</u>
15	STSS-254-2018	Aparadores o servicios de comedor		0	No Especificado	Elaboración	<u>LINK</u>
16	STSS-249-2018	Papel higiénico		776.25	Delfina Lopez Flores	Adjudicado	LINK
17	STSS-246-2018	Baterías para vehículos		10787	Lubricacion y Lavado de Automoviles S. de R.L. /	Adjudicado	<u>LINK</u>
18	STSS-243-2018	Gas de petróleo licuefactado o LPG		5600	Delfina Lopez Flores	Adjudicado	LINK
19	STSS-253-2018	Tijeras de podar		0	No Especificado	Fracasada	<u>LINK</u>
20	STSS-252-2018	Detectores de metales		0	No Especificado	Fracasada	<u>LINK</u>
21	STSS-251-2018	Discos duros	N O V I E M	258980	Computadoras y Servicios, Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable "COMPUTADORA S Y SERVICIOS, S. DE R.L DE C.V. Y/O COMPUSER, S. DE R.L. DE C.V."	Adjudicado	<u>LINK</u>
22	STSS-248-2018	Servicios de reparar o pintar la carrocería de vehículos	В	59500.011	EDWIN GERARDO AGUILAR	Adjudicado	LINK
23	STSS-247-2018	Servicios de reparar o pintar la carrocería de vehículos	R E	36317.506	RENDILLANTAS S.A. de C.V.	Adjudicado	<u>LINK</u>
24	STSS-245-2018	Papel higiénico	L	782	Delfina Lopez Flores	Adjudicado	<u>LINK</u>
25	STSS-244-2018	Cloro Cl		647.5	Delfina Lopez Flores	Adjudicado	<u>LINK</u>
26	437-2018	Transbordadores de pasajeros o vehículos		27840	Operadores Turisticos de Honduras S.A.	Adjudicado	<u>LINK</u>
27	435-2018	Abastecimiento de agua		3450	INFERCON, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE	Adjudicado	LINK
28	STSS-242-2018	Papel higiénico		782	Delfina Lopez Flores	Adjudicado	LINK
29	STSS-241-2018	Lejías o cloro		648.6	Delfina Lopez Flores	Adjudicado	LINK

30	STSS-240-2018	Gas de petróleo licuefactado o LPG		6076.14	Delfina Lopez Flores	Adjudicado	LINK
31	STSS-239-2018	Fruta fresca		38337.24	Delfina Lopez Flores	Adjudicado	LINK
32	STSS-238-2018	Extintores o extinguidores		15778	TECNOFUEGO S DE R L DE CV	Adjudicado	LINK
33	STSS-237-2018	Timbres para puertas	N O V	639.975	REPRESENTACIO NES Y DISTRIBUCIONES PONCE S. DE R.L. /REDIPO	Adjudicado	LINK
34	434-2018	Cable para señales		1846.003	Acosa	Adjudicado	<u>LINK</u>
35	STSS-236-2018	Pastel seco	l E	109355.8	Supermercad os, S.A.de C.V.	Adjudicado	<u>LINK</u>
36	STSS-235-2018	Aires acondicionados	N A	0	No Especificado	Fracasada	<u>LINK</u>
37	STSS-234-2018	Cable de fibra óptica	M B R	1587	REPRESENTACIO NES Y DISTRIBUCIONES PONCE S. DE R.L. /REDIPO	Adjudicado	<u>LINK</u>
38	433-2018	Servicios de reparar o pintar la carrocería de vehículos	E	20342.5915	Autoexcel, S.A. de C.V.	Adjudicado	<u>LINK</u>
39	STSS-233-2018	Cajas eléctricas		0	No Especificado	Fracasada	<u>LINK</u>
40	STSS-232-2018	Vidrio templado		9775	INFERCON, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE	Adjudicado	<u>LINK</u>
41	STSS-231-2018	Probadores digitales		575	Ramon ALonso Maradiaga Rivera	Adjudicado	<u>LINK</u>
42	431-2018	Servicios de reparar o pintar la carrocería de vehículos	N O	10449.5095	Grupo Q Honduras, S.A. de C.V.	Adjudicado	<u>LINK</u>
43	432-2018	Servicios de reparar o pintar la carrocería de vehículos	V	11512.765	Autoexcel, S.A. de C.V.	Adjudicado	<u>LINK</u>
44	430-2018	Servicios de reparar o pintar la carrocería de vehículos	l	22870.97	Grupo Q Honduras, S.A. de C.V.	Adjudicado	LINK
45	STSS-230-2018	Servicios de reparar o pintar la carrocería de vehículos	M B	12995	CENTRO DE SERVICIO AUTOMOTRIZ FORMULA UNO, SOCIEDAD DE RESPONSAILIDAD LIMITADA	Adjudicado	<u>LINK</u>
46	STSS-229-2018	Papel higiénico	R E	782.529	Mardoqueo Hernandez Leon	Adjudicado	<u>LINK</u>
47	STSS-228-2018	Lejías o cloro		650.77	Mardoqueo Hernandez Leon	Adjudicado	LINK

48	STSS-227-2018	Gas de petróleo licuefactado o LPG		6604.4	Mardoqueo Hernandez Leon	Adjudicado	<u>LINK</u>
49	STSS-226-2018	Fruta fresca	N	41670.41	Mardoqueo Hernandez Leon	Adjudicado	<u>LINK</u>
50	STSS-225-2018	Máquinas de asistencia o acceso de huella dactilar	0	102697.875	I.T.R. DE HONDURAS S de R.L.	Adjudicado	LINK
51	STSS-224-2018	Máquinas de asistencia o acceso de huella dactilar	V	34232.625	I.T.R. DE HONDURAS S de R.L.	Adjudicado	<u>LINK</u>
52	STSS-223-2018	Seguro de automóviles o camiones	I E	5000	SEGUROS ATLANTIDA S.A.	Adjudicado	<u>LINK</u>
53	429-2018	Diesel	М	214020	Inversiones LERO (SHELL La Hacienda)	Adjudicado	<u>LINK</u>
54	428-2018	Servicios de reparar o pintar la carrocería de vehículos	В	0	No Especificado	Fracasada	<u>LINK</u>
55	425-2018	Escáneres	R E	86135	Representacione s Lufergo S. DE R.L. DE C.V.	Adjudicado	<u>LINK</u>
56	427-2018	Servicios de reparar o pintar la carrocería de vehículos	L	2717.8295	Grupo Q Honduras, S.A. de C.V.	Adjudicado	LINK
57	426-2018	Transbordadores de pasajeros o vehículos		32479.98	Operadores Turisticos de Honduras S.A.	Adjudicado	LINK

SECRETARIA DE:	TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL		
UNIDAD EJECUTORA:_	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES	*	Á
LUGAR:	TEGUCIGALPA M.D.C.		
TTC! IA.	22 DE NOVIEMBRE DE 2018		

ORDEN DE COMPRA N°373

(INTERNA)

Nombre: SEGUROS ATLANTIDA, S.A.

Dirección del Suministrante: Col. Tres Caminos Edificio Sonisa

Tel. 2232-4014 Fax N° 2232-3688

R.T.N: 08019000237299

		Titulo o		Clave		CLAS	SIFICACIO		Gasto Corriente	X	
Año	ODER	Partida	Número Correlativo		Programa.	Proyecto	prog/Act.		Gasto de Capital		
201	 7	130			01	00/	02 /	02	Gasto de Deuda Publica	-	

					Precios	VALOR EN L	EMPIRAS
Códig o de	da No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	por Unidad	Parciales según Objeto	Totales
Obj.				PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS			12,400.17
25400	1	1	C/U	Seguro de Vehiculo Marca Nissan Frontier			
		-		Tipo Pick-Up con Placa N° 12120, asignado a			
				las Oficinas Centrales de esta Secretaria de			1
	•			Trabajo.			
				Prima Neta	9,261.02	9,261.02	
		·		Seguro de Asiento		1,250.00	
				Gastos de Emision		500.00	
				Impuesto Sobre Ventas		1,389.15	ļ
				Son Doce Mil Cuatrocientos Lempiras			
				con Diez y Siete Centavos			*
			skovi s s s i - s	Solicito Sub-Gerencia de Recursos Materiales			
				y Servicios Generales		,	
				COBERTURAS:A,B,C,DDaño a terceros			
				en sus bienes L. 500,000.00 Atropello a perso-			
				nas por una, dos o mas en un solo Accidente L. 500,000.00 E Rotura de Cristales 20%	:		
				S/VL Reclamo			
				F,G,H,I, Gastos Medicos por pasajero			
				L. 50,000.00 J1Muerte Accidental por			
				L.300,000.00 por pasagero J2 Incapacidad	•		
				Permanente L. 300,000.00 por pasagero			
				Autorizo Gerencia Administrativa		- Arr	
				TOTAL		L.]	12,400.17
<u> </u>					,	Comment of the second	7

ELABORADO POR MTRUJILLO C. S.I.

GERENCIA ADMINISTRATIVA
Fecha: 21118 No 2000

27/11/2018

3 florin V- Fr.

Gerençia Adîminiştyativa

SECRETARIA DE:	TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL	
UNIDAD EJECUTORA:	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES	i
LUGAR:	TEGUCIGALPA M.D.C.	
EECHA:	22 DE NOVIEMBRE DE 2018	

ORDEN DE COMPRA N°372 (INTERNA)

Dirección del Suministrante: Col. Tres Caminos Edificio Sonisa

Tel. 2232-4014 Fax N° 2232-3688

R.T.N: 08019000237299 /

		Titulo o		Clave		CLAS	SIFICACIO	N	Gasto Corriente	X
4ño	PODER	Partida	Número Correlativo	PAD	Programa.	Proyecto	prog/Act.	U/E	Gasto de Capital	
2018	. 022	130			01	00	02	02	Gasto de Deuda Publica	

ádia	Parti				Precios	VALOR EN L	EMPIRAS
ódig ⊦de)bj.	da No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	por Unidad	Parciales según Objeto	Totales
				PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS			5,750.00
5400	1	1	C/U .	Seguro de Vehiculo Marca Suzuki, Tipo Camioneta con Placa N° 11203, asignado a las Oficinas Centrales de esta Secretaria de Trabajo. Prima Neta Seguro de Asiento Gastos de Emision Impuesto Sobre Ventas Son Cinco Mil Setecientos Cincuenta Lempiras.sin Centavos Solicito Sub-Gerencia de Recursos Materiales y Servicios Generales COBERTURAS:A,B,C,DDaño a terceros en sus bienes L. 250,000.00 Atropello a perso- nas por una, dos o mas en un solo Accidente L. 250,000.00 E Rotura de Cristales Ampa- rado F,G,H,I, Gastos Medicos por pasajero L. 50,000.00 J1Muerte Accidental por L.300,000.00 por pasagero J2 Incapacidad	3,478.26	3,478.26 1,250.00 500.00 521.74	5,750.00
		VERTURE OF		Permanente L. 300,000.00 por pasagero Autorizo Gerencia Administrativa TOTAL		APP ESM NISSCO	5,750.00

BORADO POR: WTRUJILLO







SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL PROGRAMA CON CHAMBA VIVIS MEJOR ORDEN DE COMPRA No. 440-2018

FONDOS NACIONALES Lugar y Fecha de elaboración: Tegucigalpa, M.D.C. 27 de noviembre de 2018 Señor Proveedor(a) EXCEL AUTOMOTRIZ Sirvase suministrar los bienes ó servicios abajo detallados los que serán pagados en: Tesorería Gral.de la Rpca. Las oficinas del PCCVM F/N Tesoro Nacional 100 % Fuente: Org. Financiador 0 % Objeto del L. 15,056.55 Mantenimiento de 65,000 kms al vehiculo placa No. 11581 15,056.55 23200 C/U Sub total L. 15,056.55 L. 2,258.48 Impuesto 15% Total GA UE Area Coordinadora PRESUPUESTO 10 CCVM 2018 3 Inst. Sub-Prog. Proyecto Prog. Estructura Programatica SIAFI 0 130 18 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 citrega 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 numero 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 ésta orden dentro de los 20 dias despues de recibido el producto o servicio. SEGU Adminsitrador (Reviso) CRATACIONES O dencial del Progra VIVIS MEJOR Original:Proveedor OGALPA HON Telefax: DELEGADO Copia: Contabilidad RESIDENCIA Copia: UA







SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL PROGRAMA CON CHAMBA VIVIS MEJOR ORDEN DE COMPRA No. 442-2018

FONDOS NACIONALES
Lugar y Fecha de elaboración: Tegucigalpa, M.D.C. 27 de noviembree de 2018

Señor Proveedor(a) REPREQUIMICA

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

Las ofici	inas del PCCVM			Fideicomiso Ba	nco Lafise Centro Civico)
uente:	Org. Financiado	or 0 %		F/N Tesoro	Nacional 100 %	
Item		Descripción	Objeto del gasto	Cant.	Precio Unitario	Total
1	C/U	Fumigacion y rodentizacion del 1o, 2do. 3ro. 4to y 5to. Piso (inlcuyendo la cisterna) del Edificio Zafir ubicado en Colonia Palmira, Tegucigalpa.	23500		1 6,500.00	6,500.0
2	C/U	Limpieza general (limpieza de cisterna, lavado y pulido de pisos de madera, cemento y ladrillo,limpieza de ventanas, puertas de vidrio, paredes, gradas, baños, pasillos) y del 10, 2do. 3ro. 4to y 5to. Piso del Edificio Zafir ubicado en Colonia Palmira, Tegucigalpa.		,	1 29,800.00	29,800.0
3	C/U	Limpieza de parqueo (11 parqueos) con acido muriatico			1 2,980.00	2,980.0
		actividad a realizarse en fecha convenida (viernes por la tarde y sabado por la mañana) de reequerirse mas tiempo se programara				
			Sub total			L. 39,280.0
		The state of the s	Impuesto	15%		L. 5,892.0
			Total	THE SE		L. 45,172.0
	PRESUPUESTO		GA	UE	Area Co	ordinadora
	2018		3	10	С	CVM
			Inst. 130	Prog.	Sub-Prog.	Proyecto

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 numero y RTN.
- d) En el recibo debe consignarse el número de dentidad 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 ignal o posterior al acta de entrega

rado Presidencial del Programa (Aprobio

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

f) El PCCVM pagara esta orden dentro de los 20 dias despues de recibido el producto o servicio.

Oficial de Compra (Elaboro)

Adminsitrador (Reviso

Telefax:

Original:Proveedor Copia: Contabilidad

Copia: UA

PROGRAMA SPRESIDENCIAL
CONTENTATION
VIVÍS MEJOR
DELEGADO

PRESIDENCIAL

SECRETARIA DE:	TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL	
UNIDAD EJECUTORA:	CENTROS DE CUIDADO INFANTIL	
LUGAR:	TEGUCIGALPA.M.D.C.	
FECHA:	15 DE NOVIEMBRE DE 2018	

ORDEN DE COMPRA N° 366' (INTERNA)

Nombre DELFINA LOPEZ FLORES

Dirección del Suministrante: Col. Berlin, El Progreso, Yoro

Tel.2647-1345

Identidad: 0107-1967-00839

		Titulo o	Número	Clave			CLASIFIC	ACION	Gasto Corriente	Х
Año	Poder	Partida	Correlativo	PAD	Func.	Prog.	ACTIVIDAD	FD	Gasto de Capital	
2018		130				14	02	06	Gasto de Deuda Pública	

						VALOR EN	LEMPIRAS
Código de Obj.	Partid a No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios por Unidad	Parciales según Objeto	Totales
31100				ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS			L. 37,503.00
}	1 1	1	Unidad	CANELA	300.00	300.00	•
	2	50	Libras	AZUCAR	15.00	750.00	•
	3	25	Unidad	MANTECA	28.00	700.00	1
	4	130	Litros	LECHE SULA	26.00	3,380.00	/
	5	75	Libras	FRIJOLES	18.00	1,350.00	-
	6	20	Libras	SAL YODADA	5.00	100.00	-
	. 7	25	Unidad	BOLSAS DE AVENA QUAKER	32.00	800.00	
	8	30	Libras	ESPAGUETIS ISSIMA	20.00	600.00	•
ľ	9	29.	Libras	LIBRAS DE QUESO	60.00	1,740.00	-
	10	25	Libras	MANTEQUILLA .	45.00	1,125.00	<i>'</i>
	11	180	Unidad	HUEVOS	4.00	720.00	
	12	29	Libras	TAJO DE RES	89.00	2,581.00	
'	13	25	Libras	CARNE MOLIDA DE RES	65.00	1,625.00-	
	14	20	Libras	CABEZA DE PESCADO	70.00	1,400.00	l
	15	25	Libras	HARINA DE MAIZ	16.00	400.00 🛨	
	16	26	Libras	QUESILLO	55.00	1,430.00	İ
	17	25	Libras	MORTADELA DELICIA	39.00	975.00	-
	18	25	Unidad	COSTILLA DE RES	60.00	1,500.00	•
	19	36	Libras	TOMATE	20.00	720.00	
+	20	36	Libras	CEBOLLA	20.00	720.00	-
	21	48	Unidad	CHILES DULCES	15.00	720.00	_ [
	22	36	Unidad	PATASTES	12.00	432.00	
	23	24	Libras	PAPAS	16.00	384.00	
j	24	36	Unidad	PIÑAS	40.00	<u></u> 1,440.00 +	
	25	36	Unidad	SANDIAS	45.00	1,620.00	
	26	36	Unidad	MELONES	30.00	1,080.00	
I	27	24	Libras	YUCA	16.00	384.00	´
ĺ	28	280	Unidad	NARANJAS	3.00	840.00	-
	29	280	Unidad	BANANOS MADUROS	3.00	840.00	
Ì	30	280	Unidad	BANANOS VERDES	3.00	840.00	. [
	31	180	Unidad	PLATANOS	7.00	1,260.00	1
	32	4	Libras	AJOS	68.00	272.00	′
Î	33	30	Libras	ZANAHORIAS	18.00	540.00	·

Elaboro: Gloria Vivas

Seguridad Social GERENCIA ADMINISTRATIVA

500121 INISTRATIVA LOCIU V 23/11/18 NO.: 30 am 27/11/18

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

ORDEN DE COMPRA Nº 362 (INTERNA)

Nombre DELFINA LOPEZ FLORES

Dirección del Suministrante: Col. Berlin, El Progreso, Yoro

Tel. 2647-1345

Identidad: 0107-1967-00839

		Titulo o	Número	Clave			Gasto Corriente	X		
Año	Poder	Partida	Correlativo	PAD	Func.	Prog.	ACTIVIDAD	FD /	Gasto de Capital	
2018	1	130 /				14	02	06 /	Gasto de Deuda Pública	

						VALOR EN	LEMPIRAS
Código de Obj.		Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios por Unidad	Parciales según Objeto	Totales
39100	/			ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL			/
	1	6	Unidad	GALONES DE CLORO MAGIA BLANCA	90.00	540.00	650.00
	2	22	Unidad	BOLSITA DE CLORO MAGIA BLANCA	5.00	110.00	
				SON: SEISCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS SIN CENTAVOS			
				NOTA:PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO			
,				INFANTIL NO. 4 DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE, 2018			
				SOLICITO: ELADIA ARRIAZA CACERES, DIRECTORA DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL		·	
						**	
							ļ
				TOTAL			L. 650.00

Elaboro: Gloria Vivas

Seguridad Social GERENCIA ADMINISTRATIVA

1011/18
STRATIVA
33/11/18
Recin V.
No.: 1000ban 27/11/18

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

ORDEN DE COMPRA N° 361

Nombre DELFINA LOPEZ FLORES

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

Identidad: 0107-1967-00839

		Titulo o	Número	Clave		***************************************	CLASIFICA	ACION	Gasto Corriente	X
Año	Poder	Partida	Correlativo		Func.	Prog.	ACTIVIDAD	FD	Gasto de Capital	
2018		130				14	02	06	Gasto de Deuda Pública	

			I			VALOR EN	LEMPIRAS
Código de Obj.	Partid a No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios por Unidad	Parciales según Objeto	Totales
31100				ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS			L. 50,838.00
	1 1	51/	Libras	TOMATE	25.00	1,275.00	
	2	50	Libras ·	PAPAS	20.00	1,000.00	
	3	200	Unidad	BANANO VERDE	5.00	1,000.00	
	4	5 /	Caja	BANANO MADURO	200.00	1,000.00	
	5	39 🖔	Libras	CHILE DULCE	18.00	· 702.00	
	6	2//	Libras	AJOS	94.00	188.00	
!	7	25 🖊	Unidad	PATASTES	15.00	375.00	
	8	30 🗸	Libras	YUCA	15.00	450.00	
	9	20 🥠	Libras	CAMOTE	20.00,	400.00	
	10	20 /	Libras	HABICHUELAS	20.00	400.00	
	11	20.	Unidad	MAZOS DE APIO	15.00	300.00	
	12	30/	Libras	ZANAHORIA	20.00	600.00	
	13	21	Unidad	MAZOS DE CULANTRO ANCHO	10.00	210.00	
	14	21 🗇	Unidad	SANDIAS	50.00	1,050.00	
	15	200	Unidad	NARANJAS	5.00	1,000.00	
	16	28	Unidad	BOLSAS DE MARMAHON MI PASTA	15.00	420.00	
	17	28	Unidad	BOLSAS DE TALLARINES CHAO MEIN	20.00	560.00	
	18	20	Libras	MORTADELA DELICIA	42.00	840.00	
	19	50	Libras	HARINA DE MAIZ MASECA	18.00	900.00	
	20	40	Libras	CEBOLLA '	22.00	880.00	
ĺ	21	43	Libras	COSTILLA DE RES	70.00	3,010.00	
	22	50	Libras	TAJO DE RES	98.00	4,900.00	
	23	50	Libras	HIGADO DE RES	65.00	3,250.00	
ļ	24	50	Libras	CARNE MOLIDA DE RES	70.00	3,500.00	
	25	30	Libras	CABEZA DE PESCADO	65.00	1,950.00	
	26	45	Libras	SAL	5.00	* 225.00	
	27	200	Unidad	LITROS DE LECHE SULA	27.00	5,400.00	
	28	90	Libras	MANTEQUILLA	. 45.00	4,050.00	
	29	30	Libras	QUESO SECO	80.00	2,400.00	•
	30	25	Libras	QUESILLO	70.00	1,750.00	
	31	20	Unidad	MELONES ·	30.00	600.00	
}	32	21	Libras	MORA	35.00	735.00	
ĺ	33	22	Unidad	PIÑA	35.00	770.00	

Elaboro: Gloria Vivas

Seguridad Social GERENCIA AUMINISTRATIVA







SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL PROGRAMA CON CHAMBA VIVIS MEJOR ORDEN DE COMPRA No. 434-2018

		FONDOS NACIONALES				<u> </u>
Lugar y	Fecha de elabora	ción: Tegucigalpa, M.D.C. 27 de noviembree de 2018				
		NICENTRO EVOLUTION CAR				
Sirvase s	suministrar los bi	enes ó servicios abajo detallados los que serán pagados en:				
Las ofic	inas del PCCVM			TESORERIA GI	ENRAL DE LA REPUE	LICA
Fuente:	Org. Financiado	or0 %		F/N Tesoro 1	Nacional 100 %	
			Objeto del	30000		
Item		Descripción	gasto	Cant.	Precio Unitario	Total
1		Cambio de frenos delanteros y traseros, vehículo microbus Hi Ace,				
•	C/U	Toyota Placa 11153, 110,000kms	23200	1	2,617.39	2,617.3
			Sub total			L. 2,617.3
			Impuesto	15%		L. 392.6
			Total			L. 3,010.00
	PRESUPUESTO		GA	UE	Area Co	oordinadora
	2018		3	10	l ,	0.04
	2016		3	10		CCVM
			Inst.	Prog	Sub-Prog.	Dwarracta
Estructu	ra Programatica	SIAFI	130	Prog.	Sub-Flog.	Proyecto
Aurica I	nportante:		130			
deben ii e) La fal	ncluir la fecha ig ta de estos requis	ignarse el número de identidad de la persona que firma el recibo, el n ual o posterior al acta de entrega itos demorará la cancelación de su cuenta.		tura y el de la	orden de compra,	la factura y el recibo
f) El PC	Cym pagara ésta	orden de los 20 dias despues de recibido el producto o servici	io.		1850	LEYBYSO LEE
and the second second	SECRETAR RAMOS		9	two d	nsitrador (Revisó)	MEIOR SOMETION AND MEIOR MEIOR SOMETION AND MEIOR
	O CONTRATA	a Anninal	a (Aprebo)	AJO Y SEGUA		ALPA, HOYDURAS CO.
Original:P Copia: Coi Copia: UA	ntabilidad		SECRETA NON TONIO	MEJOR EGADO IDENCIAL	Telefax:	
			FEUCIGALP	HONDURAS C.		







SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL PROGRAMA CON CHAMBA VIVIS MEJOR ORDEN DE COMPRA No. 433-2018 FONDOS NACIONALES

		FONDOS NACIONALES				
ugar y	Fecha de elabora	ación: Tegucigalpa, M.D.C. 26 de noviembre de 2018				
eñor Pi	roveedor(a) LUF	FERGO				
Sirvase s	suministrar los b	pienes ó servicios abajo detallados los que serán pagados en:				
Las ofici	inas del PCCVM	И		TESORERIA C	GENERAL DE LA REPUB	LICA
Fuente:	Org. Financiad	or0 %		F/N Tesoro	Nacional 100 %	
			Objeto del			
Item		Descripción	gasto	Cant.	Precio Unitario	Total
No.		bateria HR 1234W F2, 12.0 V 34W/Cell/1.67V/15 min, para banco				
1	C/U	de baterias para (UPS marca Tripp Lite, Modelo SU3000RTXL3U, Capacidad 3KVA/240W)	39600		6 800.00	4,800.00
	C/0	Capacidad SRVA/240VV)	Sub total	/	800.00	L. 4,800.00
	 		Impuesto	15%		L. 720.00
			Total	1370		L. 5,520.00
			GA	UE	Area Cox	ordinadora
	PRESUPUESTO		J G/1	l CL	71100 000	Jiuniudoru
	2018		3	10	CC	CVM
			Inst.	Prog.	Sub-Prog.	Provecto
Estructu	ira Programatica	SIAFI	130	1108.	out trop	110,000
Avico Ir	nportante:					
d) En el	recibo debe cons	firmada por la persona que recibió el producto. Debe contener numero signarse el número de identidad de la persona que firma el recibo, el n qual o posterior al acta de entrega		tura y el de la	orden de compra, la	a factura y el recibo
e) La fal	ta de estos regui	sitos demorará la cancelación de su cuenta.				
		ta orden dente de los 20 dias despues de recibido el producto o servic	io.			
	ETARIA DE T	Official de Compra (Elaboré)	C	Illia	du hy insitrador (Reviso)	PROGRAMA BROWSHING VIVIS MEN
	TEG	ON PORTOR TO THE PROPERTY OF T	OF TRABAJO	Y SECURIO	\	ADMINISTRAT
Original:P Copia: Co Copia: UA	ntabilidad	SECRETA		EJOR S	Telefax:	
			EGUCIGALPA, HO	c. **//	/	

SECRETARIA DE:	TRABAJO Y SEGURIDAD SC	CIAL
UNIDAD EJECUTORA:_	CENTROS DE CUIDADO INF	ANTIL
LUGAR:	TEGUCIGALPA.M.D.C.	1
FECHA:	9 DE NOVIEMBRE DE 2018	1

ORDEN DE COMPRA N° 363 749 (INTERNA)

Nombre: DELFINA LOPEZ FLORES

Dirección del Suministrante: Col. Berlin, El Progreso, Yoro

<u>Tel. 2647-1345</u> Identidad: 0107-1967-00839

	/	Titulo o	Número	Clave			CLASIFIC	ACION			Gasto Corriente	Х
Año	,Poder	Partida 🖋	Correlativo	PAD	Func.	Prog.	ACTIVIDAD	Z	FD	ASTER WATER	Gasto de Capital	
2018	4	130				14 4	02 /		06	d	Gasto de Deuda Pública	,

Código	Partid				Precios		LEMPIRAS
de Obj.		Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	por Unidad	Parciales según Objeto	Totales
33400/				PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON			
	1	75 /	Unidad	ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO NUBE BLANCA	9.00	675.00	L. 776.2
,				15% IMPUESTO SOBRE VENTAS		101.25	
				SON:SETECIENTOS SETENTA Y SEIS LEMPIRAS CON VEINTICINCO CENTAVOS			
				NOTA:PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL NO. 4 DE SAN PEDRO SULA, CORTES. CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE, 2018			
				SOLICITO: ELADIA ARRIAZA CACERES, DIRECTORA DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL			
. 4							
				TOTAL		THAR	L. 776.25

Elaboro: Gloria Vivas

Seguridad Social GERENCIA AQMINISTRATIVA

20/11/18 23/11/18 Bocate

Unidad Ejecutora: Lugar:

REPUBLICA DE HONDURAS TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

INSPECCION GENERAL DEL TRABAJO

TEGUCIGALPA, M.D.C.

03157-05-00

Fecha: 23 DE NOVIEMBRE, 2018

ORDEN DE COMPRA No. 379 296 (INTERNA)

LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S.R.L.

DIRECCION DELSUMINISTRANTE: BOULEVARD MORAZAI CUADRA AL SUR DEL SEMAFORO DE LA GUADALUPE

RTN, 08019001212333 /TEL, N. 2231-1348 Y 2239-2184

Año Poder Titulo o Partida correletivo Clave PAD Programa Proyect programa			,						12333 / IEL	. N. 2231-1346 1	2239-2184
Afjo Poder Titulo o Partida 130 12 / 04 / 04 / 04 / 04 / 04 / 04 / 04 / 0					Ni/mac		CLASIF	ICACION	Gasto Cor	riente	X
130 12	Año \	Poder	Titulo o Pa			Clave PAD	Programa Proyecto	prog./Act. a/éje	Gasto de	Capital	
Partida No. Cantidad Unidad DESCRIPCIÓN por Unidad Según Objeto Totales según Objeto Totales según Objeto 10,787.00 REPUESTOS Y ACCESORIOS 10,787.00 1 1 C/U BATERIA MARCA LTH 100 AMPERIOS 2,700.00 L. 2,700.00 L. 2,700.00 2 1 C/U BATERIA MARCA LTH 115 AMPERIOS 2,700.00 J. 3,340.00 J. 3,340.0			130								
e Obj. No. Cantidad Unidad Según Objeto Totales Según Objeto Totales Según Objeto Unidad Según Objeto Totales Según Objeto 10,787.00 1 1 1 C/U BATERIA MARCA LTH 100 AMPERIOS 2,700.00 L. 2,700.00 L. 2,700.00 L. 2,700.00 Vehículo Marca Suzuki Gran Vitara Placa N. 11203 2 1 C/U BATERIA MARCA LTH 115 AMPERIOS 3,340.00 3,340.00 Vehículo Marca Mazda, Tipo Pick-up Placa 10068 3,340.00 Vehículo Marca Toyota, Pick-up Placa N. 7855. Impuesto Sobre Ventas 1,407.00 Son Diez Mil Setecientos Ochenta y Siete Lempiras Exactos. Solicito: Oficina de Transporte, vehículos que se ne cesitan para dar cumplimiento al Fortalecimiento	ódigo	Partida					1		Precios		LEMPIRAS
P600 1 1 C/U BATERIA MARCA LTH 100 AMPERIOS / Vehículo Marca Suzuki Gran Vitara Placa N. 11203 2 1 C/U BATERIA MARCA LTH 115 AMPERIOS / Vehículo Marca Mazda, Tipo Pick-up Placa 10068 3 1 C/U BATERIA MARCA LTH 115 AMPERIOS / Vehículo Marca Toyota, Pick-up Placa N. 7855. Impuesto Sobre Ventas Son Diez Mil Setecientos Ochenta y Siete Lempirgs Exactos. Sollicito: Oficina de Transporte, vehículos que se ne cesitan para dar cumplimiento al Fortalecimiento			Cantidad	Unida	đ	DESCR	IPCION				Totales
1 1 C/U BATERIA MARCA LTH 100 AMPERIOS 2,700.00 L. 2,700.00 2 1 C/U BATERIA MARCA LTH 115 AMPERIOS 3,340.00 3,340.00 Vehículo Marca Mazda, Tipo Pick-up Placa 10068 3,340.00 3,340.00 Vehículo Marca Mazda, Tipo Pick-up Placa N. 7855. 3,340.00 3,340.00 Impuesto Sobre Ventas 3,340.00 1,407.00 Son Diez Mil Setecientos Ochenta y Siete Lempiras Exactos. Solicito. Oficina de Transporte, vehículos que se ne cestian para dar cumplimiento al Fortalecimiento	-		-	 	DEDLU	TOTOS V ACCESORI	000		Unidad	segun Objeto	10 797 00
Vehículo Marca Suzuki Gran Vitara Placa N. 11203 2 1 C/U BATERIA MARCA LTH 115 AMPERIOS Vehículo Marca Mazda, Tipo Pick-up Placa 10068 3 1 C/U BATERIA MARCA LTH 115 AMPERIOS Vehículo Marca Toyota, Pick-up Placa N. 7855. Impuesto Sobre Ventas Son Diez Mil Setecientos Ochenta y Siete Lempiras Exactos. Solicito: Oficina de Transporte, vehículos que se ne cesitan para dar cumplimiento al Fortalecimiento	9000	-			KEPUI	ESTUS T ACCESORI	03		/	/	10,767.00
Vehículo Marca Suzuki Gran Vitara Placa N. 11203 2 1 C/U BATERIA MARCA LTH 115 AMPERIOS Vehículo Marca Mazda, Tipo Pick-up Placa 10068 3 1 C/U BATERIA MARCA LTH 115 AMPERIOS Vehículo Marca Toyota, Pick-up Placa N. 7855. Impuesto Sobre Ventas Son Diez Mil Setecientos Ochenta y Siete Lempiras Exactos. Solicito: Oficina de Transporte, vehículos que se ne cesitan para dar cumplimiento al Fortalecimiento		1	1	C/H	BATER	NA MARCALTH 100	AMPERIOS A	/ /	2 700 004	2 700.00	
2 1 C/U BATERIA MARCA LTH 115 AMPERIOS / Vehículo Marca Mazda, Tipo Pick-up Piaca 10068 / Vehículo Marca Mazda, Tipo Pick-up Piaca 10068 / 3,340.00 / 3,34				0,0					, , , , , , , ,	_,,,,,,,,,	
Vehículo Marca Mazda, Tipo Pick-up Placa 10068 1 C/U BATERIA MARCA LTH 115 AMPERIOS Vehículo Marca Toyota, Pick-up Placa N. 7855. Impuesto Sobre Ventas Son Diez Mil Setecientos Ochenta y Siete Lempiras Exactos. Solicito. Oficina de Transporte, vehículos que se ne cesitan para dar cumplimiento al Fortalecimiento			ĺ	l							
3 1 C/U BATERIA MARCA LTH 115 AMPERIOS Vehículo Marca Toyota, Pick-up Placa N. 7855. Impuesto Sobre Ventas Son Diez Mil Setecientos Ochenta y Siete Lempiras Exactos. Solicito. Oficina de Transporte, vehículos que se ne cesitan para dar cumplimiento al Fortalecimiento		2	1	C/U	BATER	IA MARCA LTH 115	AMPERIOS /	/	3,340.00	/ 3,340.00	
Vehículo Marca Toyota, Pick-up Placa N. 7855. Impuesto Sobre Ventas Son Diez Mil Setecientos Ochenta y Siete Lempiras Exactos. Solicito. Oficina de Transporte, vehículos que se ne cesitan para dar cumplimiento al Fortalecimiento					Vehícu	lo Marca Mazda, Tipo	Pick-up Placa	10068			
Vehículo Marca Toyota, Pick-up Placa N. 7855. Impuesto Sobre Ventas Son Diez Mil Setecientos Ochenta y Siete Lempiras Exactos. Solicito. Oficina de Transporte, vehículos que se ne cesitan para dar cumplimiento al Fortalecimiento										·	,
Impuesto Sobre Ventas Son Diez Mil Setecientos Ochenta y Siete Lempiras Exactos. Solicito: Oficina de Transporte, vehiculos que se ne cesitan para dar cumplimiento al Fortalecimiento		3	1	C/U				055 /	3,340.00	3,340.00	
Son Diez Mil Setecientos Ochenta y Siete Lempiras Exactos. Solicito: Oficina de Transporte, vehiculos que se ne cesitan para dar cumplimiento al Fortalecimiento					venicui	o Marca Toyota, Pick-	up Placa N. 7	355.			
Son Diez Mil Setecientos Ochenta y Siete Lempiras Exactos. Solicito: Oficina de Transporte, vehiculos que se ne cesitan para dar cumplimiento al Fortalecimiento					Impues	to Sobre Ventas				1.407.00	,
Solicito. Oficina de Transporte, vehiculos que se ne cesitan para dar cumplimiento al Fortalecimiento										.,	
Solicito. Oficina de Transporte, vehiculos que se ne cesitan para dar cumplimiento al Fortalecimiento											
Solicito. Oficina de Transporte, vehiculos que se ne cesitan para dar cumplimiento al Fortalecimiento						10		200			
Solicito. Oficina de Transporte, vehiculos que se ne cesitan para dar cumplimiento al Fortalecimiento	•						ienta y Siete L	empiras			
cesitan para dar cumplimiento al Fortalecimiento					Exactos	•					
cesitan para dar cumplimiento al Fortalecimiento								ļ			
cesitan para dar cumplimiento al Fortalecimiento											
cesitan para dar cumplimiento al Fortalecimiento											ĺ
	arma garantila	ivskip mad	a di Tanad	herip da vila	Solicito	. Oficina de Transpo	orte, vehiculo	s que se ne			
y Monitoreo del Plan de Acción CAFTA.			A Partie					cimiento			
				Ì	y Monit	oreo del Plan de Ac	ción CAFTA.				
			.								
										·	
Autorizo Gerencia Administrativa				1	Autorizo	Gerencia Administrat	tiva	-			
10,787.00											10.787.00
dence	dence	L							<u> </u> ·		.5,10,100 /

mbre:

GERENCIAJADAMINISTRATIVA

SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO

	KEI OBEIOA BE HORBOTATO
	TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
UNIDAD EJECUTORA:	CENTROS DE CUIDADO INFANTIL
LUGAR:	TEGUCIGALPA.M.D.C.
EECHA:	15 DE NOVIEMBRE DE 2018

ORDEN DE COMPRA N° 367

Nombre DELFINA LOPEZ FLORES

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

Identidad:0107-1967-00839

_	T /I	Tibula a	Número	Clave			CLASIFIC	ACION		Gasto Corriente	X
	P.oder	Titulo o Partida	Correlativo		Func.	Prog.	ACTIVIDAD	FD		Gasto de Capital	
Año 2018	 	130 /	CONTRACTO			14	02	06	_	Gasto de Deuda Pública	

			I			VALOR EN	LEMPIRAS
Código de Obj.	Partid a No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios por Unidad	Parciales según Objeto	Totales
21300			,'	GAS			
21300	1	14 /	Únidad	CILINDROS DE GAS DE 25 LIBRAS	400.00	5,600.00	L. 5,600.00
				SON: CINCO MIL SEISCIENTOS LEMPIRAS		-	
				NOTA: PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL NO. 5 DE LA LIMA, CORTES CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DE 2018			
				SOLICITO: NORA ROSALES, ENCARGADA DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL		1	
				TOŤĄĻ			L. 5,600.00

Elaboro: Gloria Vivas

SECRETARIA DE:	TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
UNIDAD EJECUTORA:	UNIDADES DE APOYO
LUGAR:	TEGUCIGALPA.M.D.C.
FECHA:	29 DE NOVIEMBRE DE 2018

ORDEN DE COMPRA N° 385 251 (INTERNA)

Nombre: COMPUTADORAS Y SERVICIOS/COMPUSER

Dirección del Suministrante: Blvd. Morazan, contiguo a Clinicas Medicas. esquina opuesta. Tel.22170200 RTN 05019003075248

		Titulo o	Número	Clave			CLASIFIC	ACION		2	Gasto Corriente	Х
Año	Poder	Partida	Correlativo	PAD	Func.	Prog.	ACTIVIDAD	P	UE	Į.	Gasto de Capital	
2018	1	130				01	02 🖋		02	;	Gasto de Deuda Pública	

						VALOR EN	LEMPIRAS
Código de Obj.	Partid a No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios por Unidad	Parciales según Objeto	Totales
42600	/			EQUIPOS PARA COMPUTACION			A.
~	1	10	Unidad	DISCO DURO EXTERNO SEAGATE 2TB 2.5" USB 3.0 /	2,252.00	/ 22,520.00 ^f	L. 25,898.00
				15% IMPUESTO SOBRE VENTAS		3,378.00	
				SON:VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO LEMPIRAS EXACTOS			
		Marin		SOLICITO: LIC. JORGE EFRAIN SALGADO, COORDINADOR DEL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA			
				TOTAL			25,898.00

Elaboro: Gloria Vivas

20/11/18 Dein V21/11/18 02/11/18

GERENTE ADMINISTRATIVO

Secretaria de: Unidad Ejecutora:

Lugar: Fecha: **REPUBLICA DE HONDURAS**

TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

INSPECCION GENERAL DEL TRABAJO TEGUCIGALPA, M.D.C.

19 de noviembre, 2018

ORDEN DE COMPRA No. 370 (INTERNA)

EDWIN GERARDO AGUILAR CERRATO Nombre: TALLER A-M MECANICA Y PINTURA EN GENERAL DIRECCION DEL SUMINISTRANTE: COLONIA GODOY 2 CUADRAS

ABAJO DEL FHIS.

IDENT. 0801197405475 TEL. 2234-9643

				orrelati Clave CLASIFICACION					Gasto Corrie	ente	
Año	Poder	Titulo o Pa		vo	PAD	Programa Proyecto	prog./Act.	unida ejecutora	Gasto de Ca	apital	
2018	, 5351	130	7			12/	04 (04	/		
Código		a Cantidad	Unidad			DESCRIP	CION		Precios por Unidad	Parciales	Totales
de Obj	1 1		<u></u>					<u> </u>		según Objeto	
23200	0 /					ENTO Y REP					59,500.01
ĺ						MEDIOS DE					59,500.01
						del Vehículo N					
			1			is, Placa N. 1	0065. as	signado a			
		i	İ			Centrales		. (40,000,00	42,000,00	
	1	1	c/u			nba de inyecci	on e iny	ectores	13,000.00		/
	2	1	c/u			o y Balinera			8,348.00		7,
	3	2	c/u			Rueda Delante	era		3,913.00	1	<i>/</i> _
	4	1	Juego		patas Tra				1,305.00		
	5	1	Juego	1.	ciones De				1,044.00		<i>t</i>
	6	2	c/u			aseros Rectif			500.00	1	/.
	7	2	c/u	1		nteros Rectific	ados		450.00	t e	
	8	2	c/u	1		aceite 15W40			500.00		4 /
	9	1	c/u	}	ro de Acei				218.00		1
	10	1	c/u		o de Aire				390.00	1	/
İ	11	1	c/u	1	o de Con				3,100.00		/
	12	1	c/u			eite 80W90			478.00		11
ı	13	2	c/u			iliares de Frei	nos		1,304.00		
	14	2	c/u		ones de C				130.00		
	15	1	c/u			ques de Tapa	dera de	Valvula	1,305.00		//
	16	1	c/u	1		e de Cluth			1,391.00	1,391.00	·//
	17	1	c/u			iar de Cluth			566.14	566.14 7,000.00	7
	18	1	c/u		no de obra						
				lmp	uesto Sol	bre Ventas				7,760.87	^
				Sor	. Cincuen	ta y Nueve Mi	il Quinie	ntos Lempi		4	
					con Un C	•	430			[*] 59,500.01	
				Soli	icitado po	r: el Departan	nento de	Transpor-			
						que se necesi					
				lecimiento a la Inspección del Trabajo, de acuerdo al Plan de Monitoreo y Acción CAFTA							
				Jacu	GIUU AI FI	ian de Monto	ico y Ac	JOH SALIA			
	_		,	Auorizo Gerencia Administrativa							
	 			TAUC	nizo Gele	nua Auminisi	Jativa				59,500.01

R/Midence

Secretaria de Trabajo y Seguridad Social GERENCIA ADMINISTRATIVA

Poin V21/11/18
26/11/18

GERENTE ADMINISTRATIVO

richiál Orden de Pago Úirección Gral Presupuesto Contaduria Gral República Secc. Adm. Dep. Secc. Adm. Ramo Proveeduria Gral, República Suministro

Secretaria de: Unidad Ejecutora:

Lugar: Fecha: REPUBLICA DE HONDURAS

TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL INSPECCION GENERAL DEL TRABAJO

TEGUCIGALPA, M.D.C. 19 DE NOVIEMBRE, 2018

ORDEN DE COMPRA No. 371 247

(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

	\neg					mero Clave / CLASIFICACION							Gasto Cor	riente	X
Año	,	Poder	Titulo o Pa	rtida	correla		PAD	Programa	Proyecto	prog./Act	unic	da ejecutora	Gasto de	Capital	
201			130 /	·				12.		04		04		,	
-						<u> </u>							Precios		N LEMPIRAS
,	ligo	Partida / No.	Cantidad	Uni	idad			DES	SCRIP	CION			por	Parciales	Totales
de	Joj.	/ NO.										/_	Unidad	según	
232	200/						NTENIMI						36,317.51		
							UIPOS Y						30,317.31		
						Rep	aración d	lel Vehi	culo	Marca			}		
							k-up Place					a Regio-			
							de Trabaj		ogres	o, Yoro	,				
	始	1	2	C	/u		cos de Fre						2,608.70		
		. 2	2	C	/u		nbas Auxi						1,130.44	1 /	
		3	1 1	C	/u	J	tillas de F	renos	Delani	eros			1,913.04		
		4	1		/u		o de Aire			_			834.78	1 /.	
		5	1	Ci	/u		nba Maes		-renos	5			8,347.82	1 7	
		6	1				nguera de				_		869.56		
		7	2				nįllo Barra		ilizado	ra Dur	а		608.70	1	
		8	2		/u		piaparabr						347.82	1 /	
		9	4		/u		entadores						1,043.48	4,173.92 6,050.00	
		10	1 1	C	/u		no de Obr							4,737.07	
Ì]				lmp	uesto Sol	bre Ver	itas					4,737.07	
						Soli la C	n Treinta y npiras cor cito: Coor ciudad de cesita par nitoreo al	rdinado El Prog a dar c	r Regi greso, umplir	un Ce onal de Yoro, i niento	e Trab mismo	s pajo de po que n de			
						Aut	orizo Gere	encia A	dmini	stra <u>ti</u> va					
														AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND	36,317.51

R/Midence

Solitaliane Trains y Segurided Social GERENCIA ADMINISTRATIVA

GERENTE ABMINIST

	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
SECRETARIA DE:	TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
UNIDAD EJECUTORA:	CENTROS DE CUIDADO INFANTIL
LUGAR:	TEGUCIGALPA.M.D.C.
FECHA:	15 DE NOVIEMBRE DE 2018

ORDEN DE COMPRA N° 369 (INTERNA)

Nombre DELFINA LOPEZ FLORES

Dirección del Suministrante: Col. Berlin, El Progreso, Yoro <u>Tel. 2647-1345</u> Identidad:0107-1967-00839

	\top	Titulo o Número		Clave	e CLASIFICACION						X		
Año	Poc	er l	Partida	Correlativo		Func.	Prog.	AĆTIVIDAD	r ²	FD		Gasto de Capital	
201			130				14/	02 /		06	1	Gasto de Deuda Pública	

			T			VALOR EN	LEMPIRAS	_
Código de Obj.	Partid a No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios por Unidad	Parciales según Objeto	Totales	
33400	/			PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON				
33400	1	85	Unidad	ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO	8.00	680.00	L. 782.00	1
				15% IMPUESTO SOBRE VENTAS		102.00		
						,		
						3		
				SON: SETECIENTOS OCHÉNTA Y DOS LEMPIRAS SIN CENTAVOS				
				NOTA: PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL NO. 5 DE LA LIMA, CORTES CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE 2018				
				,				
				SOLICITO: NORA ROSALES, ENCARGADA DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL		i.		
								/
]				TOTAL			L. 782.00	/

						TOTAL		L. 782.00	/
S4 GERE	eguri NCIA	dad So	TRATIVA	19/1 21/1 12/1	1118	Doin V	ERENT HADM	NISTRATIVO	mnd

SECRETARIA DE:	TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL	
UNIDAD EJECUTORA:	CENTROS DE CUIDADO INFANTIL	
LUGAR:	TEGUCIGALPA.M.D.C.	
EECHA:	15 DE NOVIEMBRE DE 2010	

ORDEN DE COMPRA N° 368 7 44

Nombre DELFINA LOPEZ FLORES

Dirección del Suministrante: Col, Berlin, El Progreso, Yoro

<u>Tel. 2647-1345</u> Identidad:0107-1967-00839

			Titulo o	Número	Clave		CLASÍFICACION					Gasto Corriente	X
Añ	О	Pøder	Partida /	Correlativo	PAD	Func.	Prog.	A@TIVIDAD	V	FD	/	Gasto de Capital	
201	18	/	130 /				14	02 /		06		Gasto de Deuda Pública	

Q / II						VALOR EN	LEMPIRAS
Código de Obj.	a No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios por Unidad	Parciales según Objeto	Totales
39100 4	7			ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL			/
	1 1	9	Unidad	GALON DE CLORO	70.00	630.00	L. 647.50
	2	5	Unidad	BOLSITAS DE CLORO	3.50	17.50	
	-	ļ	,				
				SON: SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE LEMPIRAS			
			.	CON CINCUENTA CENTAVOS			
				NOTA: PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL NO. 5 DE LA LIMA, CORTES CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DE 2018			
		;		SOLICITO: NORA ROSALES, ENCARGADA DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL		λ	
				TOTAL			647.50

Elaboro: Gloria Vivas

19/11/18







SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL PROGRAMA CON CHAMBA VIVIS MEJOR ORDEN DE COMPRA No. 432-2018 FONDOS NACIONALES

Lugar y Fecha de elaboración: Tegucigalpa, M.D.C. 16 de noviembree de 2018 Señor Proveedor(a) OTHSA Sirvase suministrar los bienes ó servicios abajo detallados los que serán pagados en: Las oficinas del PCCVM TESORERIA GENRAL DE LA REPUBLICA Fuente: Org. Financiador F/N Tesoro Nacional 100 % 0 % Objeto del gasto Precio Unitario Item Descripción Cant. 1 C/U Pasaje La Ceiba Puerto Lempira La Ceiba 26110 6,960.00 27,840.00 Sub total L. 27,840.00 Impuesto 15% L. 27,840.00 Total UE Area Coordinadora PRESUPUESTO 2018 10 3 CCVM Inst. Prog. Sub-Prog. Proyecto Estructura Programatica SIAFI 130 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, recibol, facturas y comprobantes de entrega. c) La factura debe estar firmada por la persona que recibió el produeto. Debe contener numero 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 ésta orden dentro de los 20 dias despues de recibido el producto o servicio Oficial de Compra (Elaboró) Adminsitrador (Reviso)

Original:Proveedor

Copia: Contabilidad

Copia: UA

VIVIS MEJOR

DELEGADO PRESIDENCIAL

GALPA, HONDURAS.C.







SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL PROGRAMA CON CHAMBA VIVIS MEJOR ORDEN DE COMPRA No. 430-2018

FONDOS NACIONALES

Lugar y	Fecha de elabora	ción: Tegucigalpa, M.D.C. 15 de noviembree de 2018						
	roveedor(a) INFE							
		enes ó servicios abajo detallados los que serán pagados en:						
	inas del PCCVM				ENRAL DE LA REPUBLI	ICA		
Fuente:	Org. Financiado	r0 %		F/N Tesoro Nacional 100 %				
Item		Descripción	Objeto del gasto	Cant.	Precio Unitario	Total		
1	C/U	Tanque cisterna de 1500 galones de agua limpia, entregados en la cisterna del Programa	311000		2 1,500.00	3,000.00		
			Sub total			L. 3,000.00		
			Impuesto	15%		L. 450.0		
			Total			L. 3,450.00		
	PRESUPUESTO		GA	UE	Area Coo	ordinadora		
	2018		3	10	CC	CVM		
Estructu	ra Programatica	SIAFI	Inst. 130	Prog.	Sub-Prog.	Proyecto		
Aviso In	mportante:							
c) La fac d) En el deben ir e) La falt	dentro de los tre tura debe estar fi recibo debe consi ncluir la fecha ig ta de estos requis	s días siguientes, de la entrega de los bienes, esta orden, recibos, facturmada por la persona que recibió el producto. Debe contener numero ignarse el número de identidad de la persona que firma el recibo, el nual o posterior al acancelación de su cuenta.	y RTN. úmero de la fac			factura y el recibo		
f) El PCC	PRESIDENT	Oficial de Compra (Elaboró)	Ot	la d	insitrador Revisor	TOGRAMA RESIDENCIAL TO THE PROPERTY OF THE PRO		
	Sad CONTR	ATACIONES O TALLA DE LA MONUMENTO DE LA MONUME		O Y SEGUR		OUCIGALPA, HOUTHARD		
Original:Pi Copia: Cor Copia: UA	ntabilidad		VIVIS A DELEG	ADO NCIAL	Telefax:			
			GIGALFA, HO	NDURAS. C.				

SECRETARIA DE:	TRABAIOV	SEGURIDAD SO
SECKETAKIA DE.	I NADAJO 1	SEGONIDAD SOC

CENTROS DE CUIDADO INFANTIL UNIDAD EJECUTORA:

TEGUCIGALPA.M.D.C. LUGAR: 08 DE NOVIEMBRE DE 2018 FECHA:

ORDEN DE COMPRA N° 359 242

(INTERNA)

Nombre DELFINA LOPEZ FLORES

Dirección del Suministrante: Col. Berlin, El Progreso, Yoro

Tel. 2647-1345

Identidad: 0107-1967-00839

			Titulo o	Número	_Clave _			CLASIFICA	CION		 Gasto Corriente	Х
-	Año	Poder	Partida	Correlativo	PAD	Func.	Prog.	ACTIVIDAD	/	FD	Gasto de Capital	
ı	2018		130				14	02 /		06 /	Gasto de Deuda Pública	

	T					VALOR E	LEMPIRAS
Código de Obj.	Partid a No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios por Unidad	Parciales según Objeto	Totales
33400			/	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON		/	
	1	85 /	Unidad	ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO NUBE BLANCA	8.00	680.00	782.00
				15% IMPUESTO SOBRE VENTAS		102.00	
	-			SON: SETECIENTOS OCHENTA Y DOS LEMPIRAS SIN CENTAVOS			
				NOTA: PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL NO. 9 DE SANTA RITA, YORO, CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE, 2018			
}				SOLICITO: MARIA LUISA CHAVEZ, ENCARGADA DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL			
	ļ						
						¥	
1							
ļ							
į							
				TOTAL			L782.Q0

Elaboro: Gloria Vivas

CONETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

GERENTE ADMINISTRATIVO

SECRETARIA DE:	TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
UNIDAD EJECUTORA:	CENTROS DE CUIDADO INFANTIL
LUGAR:	TEGUCIGALPA.M.D.C.
FECHA:	08 DE NOVIEMBRE DE 2018

ORDEN DE COMPRA N° 358 QU\ (INTERNA)

Nombre DELFINA LOPEZ FLORES

Dirección del Suministrante: Col. Berlin, El Progreso, Yoro

<u>Tel. 2647-1345</u> Identidad: 0107-1967-00839

Ī			Titulo o	Número	Clave			CLASIFICA	ACION		Gasto Corriente	Х
- 1	Año	Poder	Partida	Correlativo		Func.	Prog.	ACTIVIDAD	_/FD	/-	Gasto de Capital	
ł	2018	/	130				14	/ 02 /	06 /		Gasto de Deuda Pública	

						VALOR EN	LEMPIRAS
Código de Obj.	Partid a No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios por Unidad	Parciales según Objeto	Totales
39100	/			ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL .		/	
	1	60	Unidad	JABON PARA LAVAR TRASTOS SUPREMO	7.00	420.00	648.60
	2	3	Unidad	PAQUETE DE BOLSA PARA BASURA	48.00	144.00	
				15% IMPUESTO SOBRE VENTAS		84.60	
				SON: SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO			`
				LEMPIRAS CON SETENTA CENTAVOS			
			·				
				NOTA: PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO			
				INFANTIL NO. 9 DE SANTA RITA, YORO,			
				CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE, 2018			
				SOLICITO: MARIA LUISA CHAVEZ, ENCARGADA			
		·		DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL		·	
						•	
						4	
	l	ĺ					
				TOTAL			L. 648.60

Elaboro: Gloria Vivas

SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL GENENCIA ADMINISTRATIVA

SECRETARIA DE:	TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL	
UNIDAD EJECUTORA.:_	CENTROS DE CUIDADO INFANTIL	/
L.UGAR:	TEGUCIGALPA.M.D.C.	

FECHA: 08 DE NOVIEMBRE DE 2018

ORDEN DE COMPRA N° 357 QUO (INTERNA)

Nombre DELFINA LOPEZFLORES

Dirección del Suministrante: Col. Berlin, El Progreso, Yoro

Tel. 2647-1345

Identidad: 0107-1967-00839

		Titulo o	∠ Número	Clave			CLASIFIC	ACION			Gasto Corriente	Х
Año	Poder	Partida	Correlativ 🗆	PAD	Func.	Prog.	ACTIVIDAD		FD	2000	Gasto de Capital	
2018	<	130				14	/ 02 <		06	/	Gasto de Deuda Pública	

						VALOR EN	LEMPIRAS
Código de Obj.	Partid a No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios por Unidad	Parciales según Objeto	Totales
21300				GAS			
	1	14	U nidad	CILINDRO DE GAS DE 25 LIBRAS	434.01	6,076.14	6,076.14
				SON: SEIS MIL SETENTEY SEIS LEMIRAS CON CATORCE CENTAVOS			,
				NOTA: PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL NO. 9 DE SANTA RITA, YORO, CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE, 2018			
				SOLICITO: MARIA LUISA CHAVEZ, ENCARGADA DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL			
						ÿ	
				TOTAL			6,076.14

Elaboro: Gloria Vivas

Elaborada 13/11

POR SOLUTION STRUCTURE POR NO. 2 130 PM

SERENTE ADMINISTRATIVO

Pelmohersh

SECRETARIA DE: TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
UNIDAD EJECUTORA: CENTROS DE CUIDADO INFANTIL

LUGAR: TEGUCIGALPA.M.D.C.

FECHA: 08 DE NOVIEMBRE DE 2018

ORDEN DE COMPRA N° 356 239 (INTERNA)

Nombre DELFINA LOPEZ FLORES

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

		Titulo o	Número	Clave			CLASIFIC	ACION			Gasto Corriente	X
Año	Boder	Partida	Correlativo	PAD	Func.	Prog.	ACTIVIDAD		FD		Gasto de Capital	
2018	/	130 /				14	02 /		06	7	Gasto de Deuda Pública 🕝	

						VALOR E	N LEMPIRAS
Código de Obj.	Partid a No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios por Unidad	Parciales según Objeto	Totales
31100				ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS			
	31	220	Unidad	HUEVOS	4.50	990.00	
İ	32	36	Unidad	PATASTILLO	12.00	432.00	
	33	200	Unidad	NARANJAS	3.50	700.00	
	34	300	Unidad	PLATANOS	7.00	2,100.00	
ľ	35	20 /	Unidad	SANDIAS	55.00	1,100.00	
	36	15	Unidad	MELONES	35.00	525.00	
	37	5 /	Unidad	MAZOS DE APIO	15.00	75.00	
	38	36	Unidad	SOBRES DE PASTA DE TOMATE ISSIMA**	32.00	1,152.00	
	39	/ 1	Unidad	SOBRES DE CONSOME DE POLLO**	8.50	510.00	
ĺ	40		Unidad	SOBRES DE CONSOME DE RES**	8.50	510.00	
	41	10	Unidad	CAJA DE CONR-FLAKES FANS**	69.00	690.00	
	42						Ì
i							
-	1						i
		ŀ					
	-		,	15% IMPUESTO SOBRE VENTAS		455.55	
	ŀ					3	ļ
ŀ	- 1			SON: TREINTA OCHO MIL TRECIENTOS TREINTA			ľ
	İ			SIETE LEMPIRAS CON VEINTICUATRO CENTAVOS			
	- 1	Į.		NOTA: PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO			
		ľ		DE CUIDADO INFANTIL NO. 9 DE SANTA RITA, YORO	r i		
ĺ	ļ	ļ		CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE, 2018			
		j		OOTALO OTOLETTE TE SOTATE THE STATE OF THE S		5	
			•				
						;	
				SOLICITO: MARIA LUISA CHAVEZ, ENCARGADA			
		1		DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL			!
1				DEF OF ALL DE COIDADO IMI VIALIF			
-							
ł				TOTAL			L. 38,337.24

Elaboro: Gloria Vivas

Elaborada 13/11 15/11 19/11

GERENTE ADMINISTRATIVO

SECRETARIA DE:	TRABAJO Y SEGURIDAD SOC	IAL
UNIDAD EJECUTORA	A: UNIDADES DE APOYO	
LUGAR:	TEGUCIGALPA M.D.C.	
FECHA:	06 DE NOVIEMBRE DE 2018	$\overline{}$

ORDEN DE COMPRA N° 353 (INTERNA)

Nombre: TECNOFUEGO S DE R L DE C V

Numero

Dirección del Suministrante: ALTOS DE TONCONTIN, TEGUCIGALPA M. D. C.

TEL.2234-0820

RTN. 05019003083874 PAD Func. | Prog. | ACTIVIDA| UD

		901,		Numero	Clave		102 '	ACTIONS		SIFICACION	A [] - 70 F X 10 70	Gasto Cor	iente	X
	Poder	ritulo	o o Partida 130	Correlativo	PAD	Func.	Prog.	ACTIVIDA		JD	AFECTADO	Gasto de C	Japital	<u> </u>
2018		_	130			<u> </u>	UT	02	2		15,778.00			L
0.11	Τ									•		Precios	VALOR EN	LEMPIRAS
Código			Cantidad	Unidad				DE	SCF	RIPCION		por	Parciales	
de Obj	. No	э.	i i		l							Unidad	según Objeto	Totales
													1	
35100	1		,		1			PRODU	СТО	S QUIMICOS			/	15,778.00
10.00			[, /	-		J, 10.00
}	1		56	UNIDAD	RECAR	GA DE	EXTIN	NTOR DE	20L	BS POLVO QUIM	IICO ABC 🖊	245.00	13,720.00	r
									_		•	1	ļ	
	i		İ		INCLUY	E: STI	CKER	PARA SE	ENAL	IZACION DEL EX	(TINTOR			
					GARAN'	ΓIA DE	UN A	ÑO DE L	A SU	STANCIA QUIMI	CA			
	İ		İ		PROGR	AMAS	EDUC	ATIVOS	DE C	OMBATE DE INC	CENDIOS.	ſ		,
					MANEJO	YOP	ERAC	IÓN DE S	SU E	QUIPO CONTRA	INCENDIO		· ,	
													' I	,
	1	ĺ										1		1
														, 1
												1		
		ı	i		15% IMP	UEST	O SOB	RE VEN	TAS			1	2,058.00	/
	}		}										2,000.00	
İ		İ	Ì	1										
	Į.													
ĺ		Í	Ì	- 1							•	1	ĺ	
	1	J												
ĺ		İ		i									.	
	l	-	ļ											
							SETEC	CIENTO	SSE	TENTA Y OCH	O LEMPIRAS	1 !		
	1	1]	EXACTO	JS						1 1		
											•			
		ĺ	1	1								1		
				:	SOLICIT	O: DE	PART	AMENT	O DE	E MANTENIMIE	NTO			1
	ſ			ľ										
]],		O DE	1480	FICINIAS	CEA	ITRALES, REGIO	NAI ES V			
	1	1			CENTRO						MALEUI	[[·	İ
]]				_ =	· · · · • •			1	1	
		- 1	}	[}	
				-								į į		
		1		1] }		
		ļ],	VIITOD!	70. C	COCN	CIA ADS	AINDE	STRATIVA			ļ	*
				[*	AU I UKI	ای :ب	CKEN	CIA ADI	VIIIVIS	OIKATIVA]	İ	
				ļ								[]		İ
												Į į		-
				ļ]		1
İ												l L		//
											TOTAL		THE ALBERTA	15,778.00
ELABORADO	POR: YPER	EZ.										600	BRAJU V	

Seguridad Social GERENCIA AQMINISTRATIVA

laborada Loui Vin

TIMO OU COME TO SERVE ADMINISTRATIVO

SECRETARIA DE:	TRABAJO Y SEGURIDAD SOC	CIAL
UNIDAD EJECUT	ORA: INSPECCION GENERAL DEL TR	ABAJO _
LUGAR:	TEGUCIGALPA M.D.C.	
FECHA:	06 DE NOVIEMBRE DE 2018	

ORDEN DE COMPRA N° 350 237

Nombre: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES PONCE S. DE R.L. DE C. V.

Dirección del Suministrante: COL. AMERICA, TEGUCIGALPA M. D. C.

TEL. 2221-09896

RTN. 08019012466571

			Numero	Clave	F	(Daga	TACTIVIDA	CLASIFI	ICACION AFECTADO	Gasto Corriente Gasto de Capital	X
Año 2018	Poder	Titulo o Partida 130	Correlativo	PAD	Func.	Prog. 12	04	4	639.98		

2010					Precios	VALOR EN	LEMPIRAS
Código de Obj.	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	por Unidad	Parciales según Objeto	Totales
39300	1	1	UNIDAD	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS , TIMBRE INALAMBRICO ST-66	556.50	556.50,	639.98
				15% IMPUESTO SOBRE VENTAS		83.48	
			SON:	SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 98/100			
				SOLICITO: DESPACHO MINISTERIAL PARA FORTALECIMIENTO DE OFICINAS DE TRABAJO, DE		o	
				ACUERDO A LAS RECOMENDACIONES DEL PLAN DE ACCION CAFTA			:
				AUTORIZO: GERENCIA ADMINISTRATIVA			
				TOTAL		L.	639.98

ELABORADO POR: YPEREZ

Seguridad Social GERENCIA ADMINISTRATIVA







SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL PROGRAMA CON CHAMBA VIVIS MEJOR ORDEN DE COMPRA No. 431-2018

FONDOS NACIONALES

		ción: Tegucigalpa, M.D.C. 19	de noviembree de 2018					
	roveedor(a) ACO							
Sirvase:	suministrar los bi	enes ó servicios abajo detalla	dos los que serán pagad	os en:				
Las ofic	inas del PCCVM						NRAL DE LA REPUI	BLICA
Fuente:	Org. Financiado	or 0 %				F/N Tesoro l	Vacional 100 %	
Item		Descrip	oción		Objeto del gasto	Cant.	Precio Unitario	Total
1	C/U	Cable UTP Cat 5e			39300	2	802.61	1,605.22
					Sub total	1		L. 1,605.22
					Impuesto	15%		L. 240.78
					Total			L. 1,846.00
	PRESUPUESTO				GA	UE	Area C	oordinadora
					3	10		CCVM
	2018				3	10		CC1111
Estructu	ıra Programatica	SIAFI			Inst. 130	Prog.	Sub-Prog.	Proyecto
Aviso II	mportante:				•			
		echo de devolver, a su costo,	parte de todos los biene	s solicitados en es	ta orden, si po	r cualquier mo	otivo no son en to	do aspecto como se
solicitan							20	
b) Envíe	dentro de los tre	s días siguientes, de la entreg	a de los bienes, esta ord	en, recibos, factur	ras y comproba	ntes de entreg	ça.	
c) La fac	tura debe estar fi	rmada por la persona que rec	ribió el producto. Debe c	ontener numero y	KIN.		, ,	1.6.4. 1.71
		gnarse el número de identida		na el recibo, el nú	mero de la fact	ura y el de la	orden de compra,	la factura y el recibo
		ual o posterior al acta de entr						
e) La fal	ta de estos requis	itos demorará la cancelación Sonden dentro de los 20 dias o	de su cuenta.	maduata a comicio				The state of the s
I) EI FC	ARIA DE TA	Oficial de Compra		STATE OF STATE	9	thu Admin	d Reviso	MINOCIPATIVA AND
	ASTA COM	BRASONES SO OF	Delegado President	tal del Programa	(April bo)	AJO Y SEGU		Ara, Honesta
Original:Pi Copia: Cor Copia: UA	ntabilidad	ALF			DEL PRES	MEJOR EGADO	Telefax:	
					CGUCIGAL PA	HONDURAS.		
							AC	PSA

ACCESSIFIES PARA COMPUTADORAS Y OFICHAS
PRECEPCION
COSSENCENCENCY
26/11/18

SECRETARIA	DE: TRABAJO Y SEGURIDAD S	SOCIAL	
LIMIDAD EIEC	CUTORA: INSPECCION GENERAL DEL	TDADATO	•
OMPAD FAFE	JOTONA. INSPECCION GENERAL DEL	IKABAJU .	
LUGAR:	TEGUCIGALPA M.D.C.		
	I LOGGIONEI A MI.D.G.		
EECHA:	OR DE NOVIEMBRE DE 2018		•

ORDEN DE COMPRA Nº 349 234

(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 130 Correlativo PAD Func. Prog. ACTIVIDA UD AFECIADO Gasto de Capital Gasto de Capital Gasto de Capital Gasto de Capital Gasto de Capital Gasto de Capital Gasto de Capital Gasto de Capital Gasto de Capital Proc. PAD Func. Prog. ACTIVIDA UD AFECIADO Gasto de Capital Gasto de Capital Gasto de Capital Gasto de Capital Proc. PAD Precios POR Parciales Según Objeto CEREMONIAL Y PROTOCOLO CEREMONIAL Y PROTOCOLO 2 1000 UNIDAD JUGUETES 49.44 49.440.00 AFECIADO Gasto de Capital	X EMPIRAS Totales
2018 130 12 04 4 109,355.80 Código de Obj. Partida No. Cantidad Unidad DESCRIPCION Precios por Unidad Precios según Objeto 29100 1 1000 UNIDAD JUGUETES 49.44 49,440.00	Totales
Código de Obj. Partida No. Cantidad Unidad DESCRIPCION DESCRIPCION Precios Por Parciales Según Objeto CEREMONIAL Y PROTOCOLO 1 1000 UNIDAD JUGUETES 49,440.00	Totales
Parciales según Objeto Cantidad Unidad DESCRIPCION por Unidad Parciales según Objeto 1 1000 UNIDAD JUGUETES 49.44 49,440.00	Totales
de Obj. No. Cantidad Unidad DESCRIPCION por Unidad Según Objeto CEREMONIAL Y PROTOCOLO 1 1000 UNIDAD JUGUETES 49,440.00	Totales
29100 CEREMONIAL Y PROTOCOLO 1 1000 UNIDAD JUGUETES 49,440.00	
29100 1 1000 UNIDAD JUGUETES 49.44 49,440.00	109,355.80
1 1000 UNIDAD JUGUETES 49,440.00	109,355.80
1 1000 UNIDAD JUGUETES 49.44 49,440.00	109,355.80
15,775.55	
15,775.55	
2 100 UNIDAD PASTEL NORMAL 456.52 45,652.00	
2 100 UNIDAD PASTEL NORMAL 456.52 45,652.00	/
450.52 45,552.007	•
15% IMPUESTO SOBRE VENTAS 14,263.80	
SON: CIENTO NUEVE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO	
LEMPIRAS CON 80/100	
SOLICITO, LA LINIDAD DE PROVESCIULIA EN ATENCIÓN A	
SOLICITO: LA UNIDAD DE PROVEEDURIA EN ATENCIÓN A	
DECRETO EJECUTIVO PCM-048-2015	
ACUERDO A LAS RECOMENDACIONES DEL PLAN DE ACCION CAFTA	
CAFTA	
AUTODIZO, OFFICIA ADMINISTRATIVA	
AUTORIZO: GERENCIA ADMINISTRATIVA	
TOTAL L. 10	

ELABORADO POR: YPEREZ

Seguridad Social
GERENCIA ADMINISTRATIVA

Roin 1/15/1

- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
SECRETARIA DE:	TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL	*
UNIDAD EJECUTORA:_	INSPECCION GENERAL DE TRABAJO	l
LUGAR:	TEGUCIGALPA M.D.C.	
EEO! IA:	20 DE NOVIEMBRE DE 2018	

ORDEN DE COMPRA Nº383 234

(INTERNA)

Nombre: REPRESENTACIONES Y
DISTRIBUCIONES PONCE

Dirección del Suministrante: FINAL DEL BOULEVARD MORAZAN 1/2 CUADRA DE CENTRO COMERCIAL LOS ARCOS

R.T.N: 08019012466571 TEL: 2221-0896

1444	1	Titulo o		Clave		CLAS	SIFICACIO	V	Gasto Corriente	X
Año	PODER	Partida	Número Correlativo		Programa.	Proyecto	prog/Act.	U/E	Gasto de Capital	
2018		130 /			12 /	00	04/	04 🦯	Gasto de Deuda Publica	

					Precios	VALOR EN L	EMPIRAS
Códig o de Obj.	Parti da No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	por Unidad	Parciales según Objeto	Totales
39300	<u> </u>			UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS			1,587.00
	1	1	C/U	Caja de cable UTP Categoria 5E	1,380.00	1,380.00	
				Impuesto sobre ventas 15%		207.00	
stromen angunstikish	the last section of the la	Total Constitution of the	,	Son Mil Quinientos Ochenta y Siete Lempiras Exactos 00/100 Centavos			
			3 E E	Solicitado por la Unidad de Informatica		·	
				Autorizo Gerencia Administrativa			
				<u>.</u>			
				TOTAL		L.,	1,587.00

ELABORADO POR: WTRUJILLO

Dein V 14/11/18 8pm 16/11/18

Gerencia Administrativa

Adjuonoasly







SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL PROGRAMA CON CHAMBA VIVIS MEJOR ORDEN DE COMPRA No. 429-2018 FONDOS NACIONALES

	elaboración:	legucigalpa, M.	D.C. 12 de novie	mbree de 2018					
Lugar y Fecha de e									
Señor Proveedor(a									
Sirvase suministrar	r los bienes	servicios abajo	detallados los q	ue serán pagados e	n:				
Las oficinas del PC	CCVM						TESORERIA (GENRAL DE LA REPUI	BLICA
Fuente: Org. Fina	nciador	0 %					F/N Tesoro	Nacional 100 %	
						Objeto del			TO SECURE A SECURE
Item			Descripción			gasto	Cant.	Precio Unitario	Total
1 C/U	Man	tenimiento de 90	,000 kms al veh	iculo placa No. 115	78	23200		1 17,689.21	17,689.2
10/0						Sub total		17,009.21	L. 17,689.2
							15%		L. 2,653.3
						Total	13 /6		L. 20,342.5
						GA	UE	Area	oordinadora
PRESUPU	JESTO					GA	UE	AleaC	oorumadora
2018	8			7.		3	10	1	CCVM
Estructura Program	natica SIAF					Inst.	Prog.	Sub-Prog.	Proyecto
Aviso Importante:						130			
solicitan. o) Envíe dentro de l	el derecho de los tres días	siguientes, de la	entrega de løs l	pienes, esta orden, i	recibos, factura	as y comproba			do aspecto como se
solicitan. b) Envíe dentro de l c) La factura debe e	los tres días estar firmada e consignars cha igual o requisitos d	siguientes, de la por la persona e el número de i osterior al acta morrara la cand	entrega de los l que recibió el pr dentredad de la p de entrega ación de su cos dias despues o	pienes, esta orden, noducto. Debe conte ersona que firma e enta.	recibos, factura ener numero y l recibo, el nún	as y comproba RTN.	ura y el de la	ega.	la factura y el recibi

	ILL OPEION PE		_
SECRET	ARIA DE: TRABAJO Y SEGURIDAD SO	CIAL	
UNIDAD	EJECUTORA: INSPECCION GENERAL DEL TR	ABAJO	6
LUGAR:	TEGUCIGALPA M.D.C.		
FECHA:	30 DE NOVIEMBRE DE 2018	green .	

ORDEN DE COMPRA N° 389 23 2

Nombre: INFERCON S DE R L DE C V

Dirección del Suministrante: Bo CONCEPCION, TEGUCIGALPA M. D. C.

TEL. 9981-6181

RTN. 08019016823588 CLASIFICACION

			Numero	Clave			CLASIFICA	CION		Gasto Cor		X
	Poder Titu	ılo o Partida	Correlativo	PAD	Func.	rog. ACTIVIDA	V UD /		AFECTADO	Gasto de C	Japital	
2018		130		<u> </u>		12 04	4 *		9,775.00	<u> </u>		
			r	1						Precios	VALOR EN	LEMPIRAS
Código		Cantidad	Unidad			DE	SCRIPCIO	N		por	Parciales	Totales
de Obj	. No.								L-1	Unidad	según Objeto	Totales
23100	/			MANTE	NIMIE	NTO Y REP	ARACION D	E EDIFIC	OIO Y LOCALES			9,775.00
	1	1	UNIDAD	SUMINIS PRINCIF	STRO E 'AL DEL	INSTALACIO . EDIFICIO DE	N DE VIDRIC E LA REGION	DE FAC IAL DE SA	HADA AN PEDRO SULA	8,500.00	8,500.00	
	The second secon	Same of the second of the seco	SON:	NUEVE EXACTO SOLICIT	MIL SE OS O: OF!	CINA REGIC	SETENTA	N PEDR	j		1,275.00,	
				PARA FC ACUERD CAFTA	RTALE O A LAS	CIMIENTO DE S RECOMENI	E OFICINAS I DACIONES D	DE TRAB, EL PLAN	AJO, DE DE ACCION 📝			
				AUTORI	ZO: GE	RENCIA AD	MINISTRATI	IVA /				
									TOTAL		L.	9,775.00
EL ADODASO	POR: YPEREZ	L			r							

8/11/18 Boein 11/18/11/18

	1,2,022,02,02,02	V- =
SECRETARIA DE:	TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL	*
UNIDAD EJECUTORA	A: INSPECCION GENERAL DEL TRABAJO	
LUGAR:	TEGUCIGALPA M.D.C.	
EECHA:	30 DE NOVIEMBRE DE 2018	

ORDEN DE COMPRA N° 388 73 |

Nombre: RAMON ALONZO MARADIAGA RIVERA CORPORACION TECNICA ALAMEDA

Dirección del Suministrante: COL. ALAMEDA, TEGUCIGALPA M. D. C.

TEL. 2232-0903

TID 0801-1942-02123

Año F	Poder Tituk	o o Partida	Numero Correlativo	Clave			X
Código de Obj.	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios por Unidad	VALOR EN Parciales según Objeto	LEMPIRAS Totales
	110.			EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	Onidad	seguii Objeto	. 575.00
42120	1	1	UNIDAD	PROBADOR DE BILLETES	500.00	500.00	

ae Obj.	I NO.	1			Unidad	segun Objeto	
42120				EQUIPOS VARIOS DE OFICINA			575.00
	1	1	UNIDAD	PROBADOR DE BILLETES	500.00	500.00	
				15% IMPUESTO SOBRE VENTAS		75.00	1
			SON:	QUINIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS			
	Edward (1984) Agentinaeuw (1984) Agentinaeuw (1984)	85 s + 1 - 12 2 2 4 5 - 5 2 4 5 5 5		SOLICITO: TESORERIA ESPECIAL PARA FORTALECIMIENTO DE OFICINAS DE TRABAJO, DE ACUERDO A LAS RECOMENDACIONES DEL PLAN DE ACCION CAFTA			
			,	AUTORIZO: GERENCIA ADMINISTRATIVA			575.00

8/4118 Recin 12/11/18 1157 an 15/11/18







SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL PROGRAMA CON CHAMBA VIVIS MEJOR ORDEN DE COMPRA No. 427-2018

FONDOS NACIONALES

		n: Tegucigalpa, M.D.C. 09 de noviembre de 2018				
	roveedor(a) GRUPO					
_		es ó servicios abajo detallados los que serán pagados en:				
	inas del PCCVM				ral.de la Rpca.	Х
uente:	Org. Financiador _	0 %		F/N Tesoro	Nacional 100 %	
Item		Descripción	Objeto del gasto	Cant.	Precio Unitario	Total
1		Mantenimiento de 70,000 Klm al vehiculo 11827				L. 9,086.53
	C/U		23200	1	9,086.53	
			Sub total	4.00		L. 9,086.53
	-		Impuesto	15%		L. 1,362.98
		T	Total	TIE		L. 10,449.51
	PRESUPUESTO		GA	UE	Area C	oordinadora
	2018	1	3	10		CCVM
		-				
structu	ıra Programatica SIA	AFI	Inst. 130	Prog.	Sub-Prog.	Proyecto 0
viso I	mportante:					
La face La face La face El Ro	e dentro de los tres di stura debe estar firma legio sconsigna leben incluir n (ech. la de estos formatos Ma pagara esta tr	las siguientes, de la entrega de los bienes, esta orden, rec ada por la persona que recibió el producto. Debe contendarse el número de identidad de la persona que firma el r la igual o posterior al acta de entrega es demorará la concelación de su cuenta. den dentro de los 20 dias despues de recibido el product	er numero y RTN. ecibo, el número de la		0	S GOLVERIO AS
CONT	HPRAS Y RATACIONES O THE PA HOHOURE	Official de Compra (Elaboro)	Cull		insitration (Revisó	Co.
GAL	PA HON	Delegado Presidencial del	Programa (Aprobo)	E E E E E E E E E E E E E E E E E E E		GALPA, HOW
	roveedor		DELEGARO DELEGARO PRESIDENCIAL	N S	Telefax:	







SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL PROGRAMA CON CHAMBA VIVIS MEJOR

 1 11 1/ 7 1 1 1/2/2011 1 1 2010	
FONDOS NACIONALES	
ORDEN DE COMPRA No. 428-2018	
PROGRAMA CON CHAMBA VIVIS MEJO	R

		FONDOS NACIONALES	5			
Lugar y	Fecha de elaboración	: Tegucigalpa, M.D.C. 09 de noviembre de 2018				
Señor P	roveedor(a) EXCEL A	AUTOMOTRIZ				
Sirvase s	suministrar los bienes	s ó servicios abajo detallados los que serán pagados en:				
Las ofic	inas del PCCVM			Tesorería G	ral.de la Rpca.	x
Fuente:	Org. Financiador _	0 %		F/N Tesoro	Nacional 100 %	
			Objeto del			
Item		Descripción	gasto	Cant.	Precio Unitario	Total
1		Montonimiento de 00 000 lune el cubicula placa No. 11576				I 10.0111
1	C/U	Mantenimiento de 90,000 kms al vehiculo placa No. 11576	23200	1	10,011.10	L. 10,011.
			Sub total			L. 10,011.
			Impuesto	15%		L. 1,501.
			Total			L. 11,512.
			GA	UE	Area Co	ordinadora
	PRESUPUESTO		2.00			
	2018		3	10	C	CVM
			Inst.	Prog.	Sub-Prog.	Proyecto
Estructu	ira Programatica SIA	FI	130	18	0	0
Aviso I	mportante:					
recibo d e) La fal	ta de suos requisitos CVM pagará esta oro COMPRA COMPRA CONTRATACI	ONOFICAL de Compra (Elaboro)		trad	ninsitrador (Reviso)	TABLE OF SCHOOL OF THE STATE OF
Original:P Copia: Co Copia: UA	ntabilidad	Delegato Presidencial del Progra	SECRETAL IN	VÍS MEJO DELEGADO ESIDENCI	AL SA	
			Such	ALPA, HONDUR	15.	







SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL PROGRAMA CON CHAMBA VIVIS MEJOR ORDEN DE COMPRA No. 436-2018

FONDOS NACIONALES Lugar y Fecha de elaboración: Tegucigalpa, M.D.C. 09 de noviembre de 2018 Señor Proveedor(a) GRUPO Q HONDURAS Sirvase suministrar los bienes ó servicios abajo detallados los que serán pagados en: Las oficinas del PCCVM Tesorería Gral.de la Rpca. Fuente: Org. Financiador 0% F/N Tesoro Nacional 100 % 1 Mantenimiento de 80,000 Klm al vehículo 11656 L. 19,887.80 C/U 23200 19,887.80 Sub total L. 19,887.80 Impuesto 15% L. 2,983.17 UE GA Area Coordinadora PRESUPUESTO 2018 3 10 CCVM Inst. Sub-Prog. Prog. Proyecto Estructura Programatica SIAFI 130 18 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 numero 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 postetior 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 des despues de recibido el producto o servicio de Compra (Elaboró) IVIS MEJOR Original:Proveedor Telefax: Copia: Contabilidad DELEGADO Copia: UA

Original Orden de Pago C:Dirección Gral Prerta esto C:Contaduria Gral República C: Sec. Adm. Dep C: Seç. Adm. Ramo C: Pru-veduria Gral. República C. Suministro

Secretaria de:

Unidad Ejecutora:

Lugar: Fecha: **REPUBLICA DE HONDURAS**

TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL INSPECCION GENERAL DEL TRABAJÓ

TEGUCIGALPA, M.D.C. 06 DE NOVIEMBRE, 2018

ORDEN DE COMPRA No. 348 230

(INTERNA)

CAR PROTECTION FORMULA UNO S DE R.L. Nombre:

DIRECCION DEL SUMINISTRANTE: BARIO SABANAGRANDE FINAL DEL BOULEVARD MORAZAN MEDIA CUADRA ARRIBA DE BANPAIS RTN 08019005477212 TEL. 2221-7464

	/		/ cc	umero rrelativ				ASIFIC/			Gasto Cori			Х
Año	/Poder	Titulo o Pa	rtida	0	PAD	Programa F	røyecto		unida	ejecutora	Gasto de C	Capital	<u> </u>	
2018		130	/		<u> </u>	12 /		04		04	Precios	VALOR	-	EMDIDAG
Códig		Cantidad	Unidad	4		DES	CRIP	CION		1	por	Parciales	ENL	EMPIRAS
de Obj	i. No.	Junidad	Omade	1		520	Oitii	01011			Unidad	según		Totales
23200)			MA	NTENIMI	ENTO Y	REP	ARACI	ON DE	1/				
				EQ	UIPOS Y	MEDIOS	DE	TRANS	PORT	E /				
i				, .	paracion d			1arca M	azda T	ipo				
					k-up Placa				_				L.	12,995.00
	1	8 //	c/u	ı	artos de a			r 15W4)		180.00	<i>F</i> '	/	
	2	17	c/u	1	ro de Acei					,	180.00		r.	
	3 4		c/u c/u	1.	ro de Aire ro de Com		Γ				450.00 480.00			
	5	1 1/1	c/u c/u		ciones de		Sune	er Duty			1,850.00	1,850.00	1	
	6	1 1/	c/u		atas Tras		Cupe	or Duty			1,800.00	1,800.00	1	
	7	1 1/1	c/u		ctificado de		res			į	800.00	// 800.00	/	
	8	1 /	c/u	Eng	rase de H	lojas de l	Reso	rtes			600.00	/		
	9	1/,	c/u		go de Esc						450.00	⁴ / 450.00	/	
	10	1 (c/u		eamiento		eo/R	otacion	de llan	tas	750.00	750.00		
!	11	1/ 1/	c/u		no de obra							2,500.00	//	
	12	1 1	c/u	Imp	uesto Sob	re Venta	ıs					1,695.00	/	
J														
		1												
				1						1		12,995.00		
				Son	Doce Mil	Novecie	ntos	Noventa	a v Cin	co		12,000.00		
				1	piras Exa				•			1		
					•									
				Ì										
									•					
												,		
				Call	aitada n		\	tamart.	. d. T					
					citado por: e, vehículo									
					e, vernouit niento a la					Ui la				
					erdo al Pla					FTA		j		
								•						`
				Auto	rizo Gere	ncia Ad	minis	strativa						12,995.00
R/MIDENC	Ε	·			1	1-0	0.	~~				200		The same of the sa

Bernara Le francos Seguridad Social GERENCIA AUMINISTRATIVA

Fecha: 2

E10600000 07/11 Plain V. 09/11

	THE SELICITUDE HORDONAS
SECRETARIA DE:	TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
	CENTROS DE CUIDADO INFANTÍL
LUGAR:	TEGUCIGAL PA M.D.C.

31 DE OCTUBRE DE 2018 /

ORDEN DE COMPRA N° 342 200

Nombre: MARDOQUEO HERNANDEZ LEON
PULPERIA LEON

FECHA: _

Dirección del Suministrante: Col. Pizaty, La Ceiba Atlantida

Tel.: 2441-1121

Identidad No. 1409-1960-00056

- [۸۵۰	D-4	Titulo o	Número	Clave			CLASIFIC	ACION	Gasto Corriente	Х
ŀ	Año 2018	Poder	Partida	Correlativo	PAD	Func.	Prog.	ACTIVIDAD	FD	Gasto de Capital	
L	2010	,	130				14	02	06	Gasto de Deuda Pública	

Código	Partid						LEMPIRAS
de Obj.		Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios por Unidad	Parciales según	Totales
33400	/			PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON		Objeto	
	1	33	Unidad	ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO SCOTT	20.62	680.46	782.5
				15% IMPUESJTO SBRE VENTAS		102.07	,
			ļ			-	
				SON: SETECIENTOS OCHENTA Y DOS LEMPIRAS CON CINCUENTA Y TRES CENTAVOS			
				NOTA: PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL NO. 2 DE LA CEIBA, ATLANTIDA CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DE 2018			
			S	SOLICITO: NORA RAUDALES, DIRECTORA DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL			
				THE SECULADO IN ANTIL		5	
							•
		1			,		
o: Gloria \	/ivas	34.044.00	THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE OWNER.	V CECHIQUIAN COLLIAL	t		782.53

SEGRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL GERENCIA ADMINISTRATIVA Elaborady 07/11/PD

J (Max)

SECRETARIA DE:	TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL /	
UNIDAD EJECUTORA:_	CENTROS DE CUIDADO INFANTIL	
LUGAR:	TEGUCIGALPA.M.D.C.	
EECHA:	31 DE OCTUBRE DE 2018	

ORDEN DE COMPRA N° 341 226 (INTERNA)

Nombre: MARDOQUEO HERNANDEZ LEON

PULPERIA LEON

Dirección del Suministrante: Col. Pizaty, La Ceiba Atlantida

Tel.: 2441-1121

Identidad No. 1409-1960-00056

		Titulo o	Número	Clave			Gasto Corriente	Х			
Año	Poder	Partida	Correlativo	PAD	Func.	Prog.	ACTIVIDAD	FD	/	Gasto de Capital	
2018		130				14	02	06 /		Gasto de Deuda Pública	

							LEMPIRAS
Código de Obj.		Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios por Unidad	Parciales según Objeto	Totales
39100	/			ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL			650.77
	1	13/	Unidad	BOLSITAS DE CLOROX 200 ML. MAGIA BLANCA	5.94	77.22	
	2	13 /	Unidad	JABON PARA LAVAR TRASTOS DOÑA BLANCA**	22.00	/ 286.00°	
	3	7/	Unidad	BOTES DE DESINFECTANTE AZISTIN**	21.00	147.00	
	4	196	Unidad	BOLSITAS DE DETERGENTE EN POLVO 35G XEDEX**	3.46	65.74	,
				15% IMPUESTO SOBRE VENTAS		- 74.81	
		•		SON: SEISCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON SETENTA Y SIETE CENTAVOS			
				NOTA: PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL NO. 2 DE LA CEIBA, ATLANTIDA CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DE 2018			
				SOLICITO: NORA RAUDALES, DIRECTORA DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL	,		
						,	
				TOTAL		2.0	L. 650.77
I.				10 N. 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10		AT AT AT AT	

Elaboro: Gloria Vivas

SECRETARIA DE THABALO Y SEGURIDAD SOLIAL GERENCIA ADMINISTRATIVA
POR NONCUL NO. 1-31 PM

Flaborado Of III Rain

SECRETARIA DE:	TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
UNIDAD EJECUTORA:_	CENTROS DE CUIDADO INFANTIL
LUGAR:	TEGUCIGALPA.M.D.C.
FECHA:	31 DE OCTUBRE DE 2018

ORDEN DE COMPRA N° 340 227 (INTERNA)

Nombre: MARDOQUEO HERNANDEZ LEON
PULPERIA LEON

Dirección del Suministrante: Col. Pizaty, La Ceiba Atlantida

Tel.: 2441-1121

Identidad No. 1409-1960-00056

		Titulo o	Número	Clave	CLASIFICACION			Gasto Corriente	Х		
Año	Poder	Partida	Correlativo	PAD	Func.	Prog.	ACTIVIDAD	FD		Gasto de Capital	
2018		130 🦯				14	02	06	,	Gasto de Deuda Pública	

			1	,			LEMPIRAS
Código de Obj.	Partid a No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios por Unidad	Parciales según / Objeto	Totales
21300 /	1	88/	Unidad	GAS , GALONES DE GAS	75.05	6,604.40	6,604.40
							,
		-					
			·	SON: SEIS MIL SEISCIENTOS CUATRO LEMPIRAS CON CUARENTA CENTAVOS			
				NOTA: PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL NO. 2 DE LA CEIBA, ATLANTIDA CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DE 2018			
				SOLICITO: NORA RAUDALES, DIRECTORA DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL			
				TOTAL	-	ABAJO	6,604.40

Elaboro: Gloria Vivas

Adjusti entr

SECRETARIA DE:	TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
UNIDAD EJECUTORA:_	CENTROS DE CUIDADO INFANTIL
LUGAR:	TEGUCIGALPA.M.D.C.
FECHA:	31 DE OCTUBRE DE 2018

ORDEN DE COMPRA N° 339 206 (INTERNA)

Nombre: MARDOQUEO HERNANDEZ LEON

Dirección del Suministrante: Col. Pizaty, La Ceiba Atlantida

PULPERIA LEON

<u>Tel.: 2441-1121</u> Identidad No. 1409-1960-00056

<u> </u>		Titulo o	Número			CLASIFIC	ACION	Gasto Corriente	X	
Año	Poder	Partida	Correlativo	Clave PAD	Func.	Prog.	ACTIVIDAD	FD	Gasto de Capital	
2018		130				14	02	06	Gasto de Deuda Pública	

	T		<u> </u>				LEMPIRAS
Código de Obj.	Partid a No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios por Unidad	Objeto	Totales
	35	50 /	Unidad	PASTA DE TOMATE 106 GR ISSIMA**	13.00	650.00	
31100	36	1 1	Unidad	CONSOME POLLO MAGGI	2.50	120.00	
				15% IMPUESTO SOBRE VENTAS		214.71	1
				SON: CUARENTA Y UN MIL SEISCIENTOS SETENTA LEMPIRAS CON CUARENTA Y UN CENTAVOS			
				NOTA: PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL NO. 2 DE LA CEIBA, ATLANTIDA CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DE 2018		•	
				SOLICITO: NORA RAUDALES, DIRECTORA DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL		÷	
_		-		- TOTAL	,		_L.—41,670.41-

Elaboro: Gloria Vivas

Elaborad 07/11 09/11

SECRETARIA DE:

TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

UNIDAD EJECUTORA:

INSPECION GENERAL DEL TRABAJO

LUGAR:

TEGUCIGALPA,M.D.C.

FECHA:

14 DE NOVIEMBRE DE 2018

ORDEN DE COMPRA Nº 364 (INTERNA)

Nombre: ITR DE HONDURAS, S. DE R.L.

Dirección del Suministrante: Col. America casa No. 1801 Bl. No.1 TEL. 2234-3061

		Titulo o	Número	Clave		CLASIFICACION			Gasto Corriente	Х
Año	Poder	Partida	Correlativo	PAD	Func.	Prog.	ACTIVIDAD	FD	Gasto de Capital	
2018		130 -				12	04	04	Gasto de Deuda Pública	

]	,		VALOR	EN LEMPIRAS
Código de Obj.	Partid a No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios por Unidad	Parciales según Objeto	Totales
42120				EQUIPOS VARIOS DE OFICINA			L./102,697.88
	1	9	Unidad	RELOJ BIOMETRICO MODELO FP90 MARCA BIT	9,922.50	89,302.50	
				15% IMPUESTO SOBRE VENTAS	,.	13,395.38	
				GARANTIA: (6) SEIS MESES POR DEFECTO DE FABRICA			
			,	. L			
				SON: CIENTO DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE LEMPIRAS CON OCHENTA Y OCHO CENTAVOS	,	**	
				NOTA: PARA CONTROL DE ASISTENCIA DEL PERSONAL DE INSPECTORIA DE LAS REGONALES DE COMAYAGUA, JUTICALPA, LA ESPERANZA, LA MOSQUITIA, OLANCHO, ROATAN, SANTA BARBARA, TELA Y VILLANUEVA			
				SOLICITO:LIC. OGLA REYES CRUZ, SUB GERENTE DE RECURSOS HUMANOS		ų	
		ĺ		TOTAL			L. 102,697.88

Elaboro: Gloria Vivas

Dain V.9/ 11/18 14/11/18

GERENTE ADMINISTRATIVO

Seguridad Social

GERENCIA ADMINISTRATIVA

್ ಆಗುವಲ್ಲ

	•••••••••
SECRETARIA DE:	TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
UNIDAD EJECUTORA:	UNIDADES DE APOYO
LUGAR:	TEGUCIGALPA.M.D.C.
EECHA:	14 DE NOVIEMBRE DE 2018

ORDEN DE COMPRA N° 365 (INTERNA)

Nombre: ITR DE HONDURAS, S. DE R.L.

Dirección del Suministrante: Col. America casa No. 1801 Bl. No.1 TEL. 2234-3061

		Titulo o /	Número	Clave		CLASIFICACION			\mathcal{I}	Gasto Corriente	Х
Año	Roder	Partida /	Correlativo	PAD	Func.	Prog.	ÁCTIVIDAD /	FD /		Gasto de Capital	
2018	7	130 /				01 4	0,2/	02		Gasto de Deuda Pública	

	T						N LEMPIRAS
Código de Obj.		Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios por Unidad	Parciales según Objeto	Totales
42120	1			EQUIPOS VARIOS DE OFICINA			L. 34,232.63
	1	3	Unidad	RELOJ BIOMETRICO MODELO FP90 MARCA BIT	9,922.50	29,767.50	
				15% IMPUESTO SOBRE VENTAS		4,465.13	
			·	GARANTIA: (6) SEIS MESES POR DEFECTO DE FABRICA			
				SON: TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS LEMPIRAS CON SESENTA Y TRES CENTAVOS			
				NOTA: PARA CONTROL DE ASISTENCIA DEL PERSONAL DE LOS CENTROS DE CUIDADO INFANTIL MODELO, SAN FRANCISCO, LA LIMA Y/O SANTA RITA			
							1
				SOLICITO:LIC. OGLA REYES CRUZ, SUB GERENTE DE RECURSOS HUMANOS		ż	
		. ~					
		l l		TOTAL	l	i	L. 34,232.63

Elaboro: Gloria Vivas

Seguridad Social Recial DOTITION BECAUSE HOLD 91.79 MM 14/11/18

SECRETARIA DE:	TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL		
	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES	Market .	
LUGAR:	TEGUCIGALPA M.D.C.		
EECHA:	18 DE OCTUBRE DE 2018		

ORDEN DE COMPRA N° 335 223

(INTERNA)

Nombre: SEGUROS ATLANTIDA, S.A.

Dirección del Suministrante: Col. Tres Caminos Edificio Sonisa

Tel. 2232-4014 Fax N° 2232-3688

R.T.N: 08019000237299

												1
1		T16l		Clave		CLAS	SIFICACIO	N		Gasto Corriente	X	ļ
I	A=- DODED	Titulo o Partida	Número Correlativo		Programa.		prog/Act.		/E == ==	Gasto de Capital	=:nv::at0	
	Año PODER	130	Correlativo	1710	01	00	02		2 /	Gasto de Deuda Publica	. *.	
- 1	2018	130			<u> </u>				·			

			<u> </u>		Precios	VALOR EN L	EMPIRAS	
Códig		Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	= por==	Parciales	Totales	::
o de	da No.	Cantidad	Ullidad	7	Unidad	según Objeto	1 Otales	١,
Obj.	NO.			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS		2 # ## <u>#</u>	5,000.00	1
25400				PICINIAO I GAOTOS DE SECULO				ľ
	1	1	C/U	Seguro de Vehiculo Marca Mitsubishi, Tipo	2.1_	seguro de wendo	ше Магса жч	Lugar
	i	1	0,0	Microbus con Placa N° 09235, asignado a		maraaus con Ai	nn hi' 0923h.	lasir.
				las Oficinas Centrales de esta Secretaria de				İ
				Trabajo.			/	
				Prima Neta	1,304.35			
				Seguro de Asiento		3,000.00		
				Gastos de Emision		500.00	/	
	•			Impuesto Sobre Ventas		195.65		
						1		
				Son Cincvo Mil Lempiras Exactos 00/100				
				Centavos				
				Solicito Sub-Gerencia de Recursos Materiales				
				y Servicios Generales				
				y servicios deficiales		,		
				COBERTURAS:A,B,C,DAtropello a				
				personas por una sola I. 200,000.00 por				
				dos o mas en un solo Accidente L.50,000.00				
	ļ			E Rotura de Cristales, Amparado, F,G,H,I,				
		4		Gastos Medicos por pasajero L.50,000.00		•		
				J1Muerte Accidental por L.300,000.00 por				
				pasagero, J2 Incapacidad Permanente L.				
				300,000.00 por pasagero				
				Autorizo Gerencia Administrativa	,	1	5,000.00	
				TOTAL		1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	1 2,000.00	١/

ELABORADO POR: WTRUJILLO

Seguridad Social
GERENCIA ADMINISTRATIVA

Gerencia Adminitiztrativa







SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL PROGRAMA CON CHAMBA VIVIS MEJOR ORDEN DE COMPRA No. 424-2018

FONDOS NACIONALES

Lugar y	Fecha de elaborac	ción: Tegucigalpa, M.D	.C. 08 de noviembre	e de 2018					
		ERSIONES LERO							
		enes ó servicios abajo d	etallados los que se	erán pagados en	:				
Las ofic	inas del PCCVM							DE REDUCCION DE	LA POBREZA
Fuente:	Org. Financiado	r0 %					F/N Tesoro N	Nacional 100 %	
Item		D	escripción			Objeto del gasto	Cant.	Precio Unitario	Total
1	LITROS	DIESEL				35620	9000	23.78	214,020.00
						Sub total			L. 214,020.00
						Impuesto	15%		
						Total			L. 214,020.00
	PRESUPUESTO					GA	UE	Area C	oordinadora
	2018					3	10	(CCVM
						Inst.	Prog.	Sub-Prog.	Proyecto
	nportante:					130			
c) La fac d) En el deben in e) La fal	tura debe estar fir recibo debe consi ncluir la fecha igu ta de estos requisi	s días siguientes, de la e rmada por la persona qui gnarse el número de idi tal o posterior al acta di tos demos aralla gancela or devidente a la conce or devidente a la conce or devidente a la conce or devidente a la conce	ue recibio el produc entidad de la perso e entrega ación de su cuenta.	cto. Debe conter na que firma el	ner numero y recibo, el núi	RTN. nero de la fac			ABAJO Y SEGUE
	SR TARIA	Joseph Land	MA ppra (Elaboro)			Gill	Wald	nsitrador Revisó	VIVIS MEJOR S COORDINACIÓN S COMMINISTRATIVA
		CALPA HONDURES	Delegado	Presidencial de		TRABA TRABA	PAESIDENCIAL TO MEYA		TOMORPA HOMORPA
Original:Pr	oveedor		/			3	MEJOR	Telefax:	
Copia: Cor					//		EGADO	~//	
Copia: UA					/	PRESI	DENCIAL HONDURAS.C.		







SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL PROGRAMA CON CHAMBA VIVIS MEJOR ORDEN DE COMPRA No. 425-2018 FONDOS NACIONALES

Lugar y	Fecha de elabora	ción: Tegucigalpa, M.D.C. 08 de noviembre de 2018				
Señor Pr	roveedor(a) LUFI	ERGO				
Sirvase s	uministrar los bi	enes ó servicios abajo detallados los que serán pagados en:				
Las ofici	nas del PCCVM			TESORERIA GI	ENERAL DE LA REP	UBLICA
Fuente:	Org. Financiado	or0 %	I	F/N Tesoro	Nacional 100 %	
926			Objeto del			
Item		Descripción	gasto	Cant.	Precio Unitario	Total
1	c/u	Escaner de documentos para oficina	42600		37,450.00	74,900.00
		Alimentación de documentos: automático o Manual			1	
		Tamaño de documento para el recorrido en forma de U Anchura de 2.0" a 11.8".				
		Longitud: de 2.75" a 17.0".				
		Tamaño del documento para el recorrido en linea recta: anchura de 2.0" a 11.8".				
		Longitud: de 2.75" a 17.0".				
		Modo de documentos largos: hasta 118.1"				
		Modo folio: hasta 11" x 17".				
		Peso del documento: Recorrido en forma de U: Bond de 7 a 32 lb.				
		Recorrido en línea recta : Bond de 7 a 68 lb.				
		Capacidad del Alimentador: A4/ Carta y más pequeños: Hasta 60 hojas Más grande que A4/LTR: hasta 25 hojas.				
		Escala de Grises: 8 bits Color: 24 bits				
		Elemento de Escaneo: Sensor de imagen por contacto de 1 línea (CMOS)				
		Fuente de Luz:- LED RGB				
		Modos de Operación: Color, escala de grises, blanco y negro.				
		liminación de color: RGB				
		Resolución Optica: 600 ppp				
		Resolución de salida:100/150/200/240/300/400/600 ppp				
		Velocidades de Escaneo: Blanco y Negro: Unilateral/Bilateral: hasta 60ppm/120ipm.				
		Escala de Grises: Unilateral/Bilateral: hasta 60ppm/120ipm.				
		24 bits en color: Unilateral/Bilateral: hasta 60ppm/120ipm.				
		Interfaz: Hi-Speed USB 2.0				
		Software controlador del Escáner: ISIS / TWAIN				
		SO compatibles: Windows XP service pack 3 o posterior, Windows XP x 64 edition Service pack 2 o posterior, Windows Vista service pack 2 o posterior (32 bits/64 bits), Windows 7 service pack 1 o posterior (32 bits/64 bits), Windows 8/8.1 (32 bits/64 bits), windows server 2008/2012 R2.				
		Opciones: Unidad de escáner Plano 101, Unidad de escáner plano 201, Modulo de código de barras, módulo de códigos 2D, Kit de rodillos de intercambio.				
			Sub total			L. 74,900.00
			Impuesto	15%		L. 11,235.00
			Total			L. 86,135.00
	PRESUPUESTO		GA	UE	Area C	Coordinadora
	2018		3	10		CCVM
Estructu	ra Programatica	SIAFI	Inst. 130	Prog.	Sub-Prog.	Proyecto







SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL PROGRAMA CON CHAMBA VIVIS MEJOR ORDEN DE COMPRA No. 422-2018

FONDOS NACIONALES Lugar y Fecha de elaboración: Tegucigalpa, M.D.C. 07 de noviembre de 2018 Señor Proveedor(a) GRUPO Q HONDURAS Sirvase suministrar los bienes ó servicios abajo detallados los que serán pagados en: Las oficinas del PCCVM TESORERIA GENRAL DE LA REPUBLICA Fuente: Org. Financiador 0 % F/N Tesoro Nacional 100 % Objeto del Precio Unitario Descripcion C/U Mantenimiento de 15,000 kms al vehículo placa No. 12172 23200 2,363.34 2,363.34 Sub total L. 2,363.34 Impuesto 15% L. 354.50 Total GA UE Area Coordinadora PRESUPUESTO 2018 3 10 CCVM Inst. Prog. Sub-Prog. Proyecto Estructura Programatica SIAFI 130 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 regibió el producto. Debe contener numero 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 demorara la cancelación de su cuenta. f) El PCCVM, pagará esta orgentieno de los 20 dias despues de recibido el producto o servicio. PROSERMA BPRESIDANCIA VIVIS MEJOR COORDINACIÓN DMINISTRATIVA FINANCIERA Oficial de Compra (Elaboro Adminsitrador (Reviso probo) raf del Programa Deleg CON CHAMBA Original:Proveedor Telefax: VIVIS MEJOR Copia: Contabilidad Copia: UA DELEGADO PRESIDENCIA







SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL PROGRAMA CON CHAMBA VIVIS MEJOR ORDEN DE COMPRA No. 421-2018 FONDOS NACIONALES

		ción: Tegucigalpa, M.D.C. 05 de noviembre de 2	2018				
	roveedor(a) OTH						
	inas del PCCVM	ienes ó servicios abajo detallados los que serán p	pagados en:		TECODEDIA (GENRAL DE LA REPUB	1104
	Org. Financiado			-		Nacional 100 %	LICA
ruente.	Org. Financiau	0 /6	Ob	jeto del	F/N Tesoro	Nacional 100 %	
Item		Descripción		gasto	Cant.	Precio Unitario	Total
1	C/U	Pasaje aereo Ceiba Puerto Lempira y viceve	CAMPAGE VALUE OF THE PERSON NAMED IN COMPANY	26110	Cant	5 6,496.00	32,480.0
		,,,,		total		0,470.00	L. 32,480.
			Imp	uesto	15%		
			Tota	1			L. 32,480.0
	PRESUPUESTO			GA	UE	Area Co	ordinadora
	2018			3	10		CVM
Estructu	ıra Programatica	SIAFI		Inst. 130	Prog.	Sub-Prog.	Proyecto
Aviso I	mportante:			150			
d) En el deben i	recibo debe cons ncluir la fecha ig	rmada por la persona que recibió el producto. I ignaise el número de identidad de la persona qu dal 6 posterio (al acta de entrega dos demolardas concelación de su quenta.			ıra y el de la	orden de compra, l	a factura y el recib
) El PC	CVM, pagará ésta	orden dent 6 de les 20 dias despues de recibid	el producto o servicio.			16	TRABAJO
	A PRE	Oficial de Compra (Elaboró)		C	HAJOAPIN BAJOAPIN	Sitrador (Reviso)	OSABIA E PRESIDENCIALO
	Egucid	Delegado Pres	ine tanal del Programa (Apri		MA & PRESIDE	SCIRIO S S	LPA, HOHOURAS CT
Original:P		V				× 51	
-	ntabilidad		//	PRE	ELEGADO SIDENCIA	AL //	

SECRETARIA DE:	TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIA	AL .	
UNIDAD EJECUTORA	A: UNIDADES DE APOYO		
LUGAR:	TEGUCIGALPA M.D.C.		
FECHA:	30 DE NOVIEMBRE DE 2018		

ORDEN DE COMPRA N° 387 (INTERNA)

Nombre: RILMAC IMPRESORES S. DE R. L. DE C. V.

Dirección del Suministrante: COL. LA CAÑADA, TEGUCIGALPA M.D.C.

TEL. 2245-1625

RTN. 08019008133144

		Titulo o	Numero	Clave				SIFICACION		Gasto Corriente	X
Año	Poder	Partida	Correlativo	PAD	Func.	Prog.	ACTIVIDA	UD	AFECTADO	Gasto de Capital	
2018		130				01	02	2	2,932.50		

Códig		Cantidad	d Unidad	DESCRIPCION	Precios		LEMPIRAS
de Ob	j. No.	Cantidad	Umuad	DESCRIPCION	por Unidad	Parciales según Objeto	Totales
33300)			PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS		/	2,932.50
	1	10	UNIDAD	RESMAS DE PAPEL MEMBRETADO UN COLOR TAMAÑO 8.5X11 PULGADAS	255.00	2,550.00	
				15% IMPUESTO SOBRE VENTAS			
		generality and services of	Paris Maria (1881) Roman (1881)			382.50	
			SON:	DOS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS LEMPIRAS CON 50/100		·	
			·	SOLICITO: UNIDAD DE PROVEEDURIA			
					-		
				AUTORIZO: GERENCIA ADMINISTRATIVA			
				TOTAL			0.000.50
				: 40 : /*kin/		L.	2,932.50

ELABORADO POR: YPEREZ

15/10/18

SECRETARIA DE:	TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL	
UNIDAD EJECUTORA:_	UNIDADES DE APOYO	
LUGAR:	TEGUCIGALPA.M.D.C.	
EECHA:	6 DE NOVIEMBRE DE 2018	

ORDEN DE COMPRA N° 345 200 (INTERNA)

Nombre EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (ENAG)

Dirección del Suministrante:Col. Miraflores Sur, Centro Civico <u>Gubernamental Tel. 2230-6767</u>

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

						VALOR E	N LEMPIRAS
Código de Obj.		Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios por Unidad	Parciales según Objeto	Totales
25300			<u> </u>	SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCIONES			
	1	1000,	Unidad	VOLANTES CON LA LEYENDA ERES HONDUREÑO CONTRATATO IMPRESOS A FULL COLOR SOLO POR TIRO EN BOND 20 TAMAÑO CARTA	1.60	1,600.00	L. 8,280.00
	2	1000	Unidad	VOLANTES CON LA LEYENDA CONTRATADO POR COMPAÑÍA NAVIERA EXTRANJERA IMPRESOS A FULL	1.60	1,600.00	,
	3	1000	Unidad	COLOR SOLO POR TIRO EN BOND 20 TAMAÑO CARTA TRIFOLIOS UNIDAD FOMENTO A LA INCLUSION LABORAL IMPRESOS A FULL COLOR EN PAPEL	2.50	2,500.00	
	4	500/	Unidad	SATINADO POR TIRO Y RETIRO TAMAÑO CARTA VOLANTES CON LA LEYENDA SEÑOR EMPLEADOR TE INTERESA IMPRESOS A FULL COLOR SOLO POR TIRO EN BOND 20 TAMAÑO CARTA 6 EN CADA PAGINA	3.00	1,500.00	
			·	15% IMPUESTO SOBRE VENTAS		1,080.00	
		į					
			v	NOTA: SOLICITO LIC. PATRICIA CANALES, DIRECTORA GENERAL DE EMPLEO			
						``	
				. TOTAL			L. 8,280.00

Elaboro: Gloria Vivas

Elaborado

Seguridad Social
GERENCIA ADMINISTRATIVA

Doin

129/10

31/10

BERENTE ADMINISTRATIVO

POLICIONEPA, M.D.S. A.

SECRETARIA DE:	TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL		
UNIDAD EJECUTORA:_	CENTROS DE CUIDADO INFANTIL		
LUGAR:	TEGUCIGALPA.M.D.C.	-	
FECHA:	31 DE OCTUBRE DE 2018		

ORDEN DE COMPRA N° 3,39° (INTERNA)

Nombre: MARDOQUEO HERNANDEZ LEON
PULPERIA LEON

Dirección del Suministrante: Col. Pizaty La Ceiba, Atlantida

Tel.: 2441-1121

Identidad No. 1409-1960-00056

1		Titulo o	Número	Clave			CLASIFIC	ACION	Gasto Corriente	Х
Año	Poder	Partida	Correlativo	PAD	Func.	Prog.	ACTIVIDAD	FD	Gasto de Capital	
2018		130				14	02	06 .	Gasto de Deuda Pública	

Código	Dantid						LEMPIRAS
de Obj.	a No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios por Unidad	Parciales	
				9	por Official	según Objeto	Totales
31100	1	/]	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS		•	L. 41,670.41
	1	25 🗸	Libras	CARNE MOLIDA ESPECIAL	71.00	1,775.00	-
	2	30 //	Libras	COSTILLA DE RES	60.00	1,800.00	
	3	32 /	Libras	CARNE DE TAJO	85.00	2,720.00	,
Î	4	110/	Libras	POLLO REY	33.00.	3,630.00	
ł	5	30 /	Libras	COSTILLA DE CERDO	65.00	1,950.00	
	6	5 🌓	Libras	FILETE DE PESCADO SIN ESPINA	78.00	390.00	
	7	25/	Libras	MANTEQUILLA	38.00	950.00	
- 1	8	25//	Libras	QUESO SEMI DURO	70.00	1,750.00	
	9	20 /	Libras	CHILE DULCE	24.00	480.00	
	10	18/	Libras	TOMATE	18.00	324.00	
ĺ	11	- /1	Libras	MANTECA DE 454 gr. MAZOLA	22.00	880.00	
İ	12		Unidad	MELONES	27.00	405.00	
i	13	15/	Libras	ZANAHORIAS	18.00	270.00	
1	14	15	Libras	PAPAS	17.00	255.00	
1	15	149	Unidad	PLATANOS MADUROS	6.00	894.00	
	16	120	Libras	AZUCAR	12.00	1,440.00	
}	17	10	Libras	APIO	20.00	200.00	
	18	50/	Libras	ARROZ PROGRESO	13.00	650.00	
	19	10/	Libras	ESPAGUETI ISIMA	22.00	220.00	
	20	8 /	Libras	CEBOLLAS	18.00	144.00	
j	21	3 🖊	Libras	ESPECIAS MOLIDA	91.10	273.30	
	22	18 🖊 ا	Libras	SAL	4.00	72.00	
1	23	10/	Unidad	SANDIAS	60.00	600.00	
1	24	10/ l	Libras	QUESILLO LEYDE	60.00	600.00	
1	25	21/ J	Jnidad	CARTONES DE HUEVOS 30 UNIDADES X CARTON	95.00	1,995.00	•
	26	100 🗸 L	Jnidad	BANANOS MADUROS	2.60	260.00	i
	27	500 🖊 L	Jnidad	BANANOS VERDES	2.00	1,000.00	Į
	28	120 / L	Jnidad	BOLSAS DE LECHE ANCHOR DE 360 gr	92.00	11,040.00	
	29	15/ L	_ibras	MORTADELA DELICIA	34.00	510.00	ļ
	30	15 / L	ibras	JAMON DELICIA	68.00	1,020.00	
	31	46 / L	.ibras	HARINA DE MAIZ MASECA	12.00	552.00	ļ
	32	15 🎣 L	ibras (CHORIZO DELICIA	65.00	975.00	[
-	33	6/ /L	Jnidad (CAJAS DE CEREAL DE 560 GR NESTLE**	75.ÒO	450.00	j
	34	302 / L	Jnidad (CUBITOS MAGGI **	0.70	211.40	

Elaboro: Gloria Vivas

SECRETARIA DE FRABAJO Y SEGUNDAD SOCIAL GERENCIA ADIMINISTRATIVA

Doi: 107/11

TIMOE) CLES ÁMMINISTRATIVOS

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

FECHA: 08 DE NOVIEMBRE DE 2018 /

ORDEN DE COMPRA N° 356° 230 (INTERNA)

Nombre DELFINA LOPEZ FLORES

Dirección del Suministrante: Col. Berlin, El Progreso, Yoro <u>Tel.2647-1345</u>

Identida: 0107-1967-00839

I			Titulo o	Número	Clave			CLASIFICA	ACION	Gasto Corriente	X
	Año	Poder	Partida	Correlativo		Func.	Prog.	ACTIVIDAD -	FD	Gasto de Capital ———	
ł	2018		130			-	14	02 -		Gasto de Deuda Pública -	

						VALOR EN	LEMPIRAS
Código de Obj.	Partid a No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios por Unidad	Parciales según Objeto	Totales
31100				ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS			L. 38,337.24
ŀ	1	300	Unidad	LITROS DE LECHE ·	19.00	5,700.00	
	2	100 🗸	Libras	AZUCAR EL CAÑAL .	16.00	1,600.00	
	3	100 🗸	Libras	ARROZ TITAN	16.00	1,600.00	
	4	50 🗸	Libras	HARINA DE TRIGO DOÑA BLANCA	18.00	900.00	
	5	40 /	Libras .	ACEITE CLAVEL	24.00	960.00	
	6	2 4	Libras	CANELA	250.00	500.00	1
	7	1	Libras	ESPECIAS	129.69	129.69	
	8	12/	Libras	ESPAGUETIS MI PASTA	24.00	288.00	
	9	10 🖊	Libras	TALLARINES	15.00	150.00	
	10	5/	Libras	MARGARINA CLOVER BRAND**	35.00	175.00	
	11	30/	Libras	CARNE MOLIDA	60.00	1,800.00	
	12	30	Libras	TAJO DE RES <	92.00	/ 2,760.00	
	13	30/	Libras	COSTILLA DE RES /	65.00	1,950.00	İ
	14	15/	Libras	PESCADO -	65.00	975.00	
	15	50 🔏	Libras	POLLO NORTEÑO -	36.00	1,800.00	
	16	3 🗸	Libras	MANTECA CLAVEL	36.00	/ 108.00	
İ	17	30/	Libras	QUESO -	60.00	1,800.00	
	18	15 🖋	Libras	QUESILLO -	58.00	870.00	
	19	30 🖋	Libras	MANTEQUILLA /	48.00	1,440.00	
	20	10/	Libras	MORTADELA DELICIA	32.00	320.00	
	21	10/	Libras	HOT-DOG DELICIA ~	32.00	320.00	
	22	- /	Libras	TOMATE -	22.00	220.00	
	23	40	Libras	PAPAS -	16.00	640.00	i
	24		Libras	ZANAHORIAS ~	20.00	300.00	
	25	15 /	Libras	CEBOLLAS ~	20.00	300.00	J
	26	2/	Libras	AJOS ~	66.00	132.00	Ì
	27	40 🖊	Libras	CHILE DULCE	18.00	720.00	
	28	5	Libras	YUCA	18.00	90.00	}
	29	10/	Libras	TAMARINDO	20.00	200.00	
	30	10 /	Libras	MORA	35.00	350.00	

Elaboro: Gloria Vivas

E 1060000

SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL GERENCIA ADMINISTRATIVA

Dais 11 15 111

GERENTE ADMINISTRATIVO

COUCIGALPA O

CECHA 0 1 1 1 8 HORA 3 1 38

Adaron out

SECRETARIA DE:	TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
UNIDAD EJECUTORA:	CENTROS DE CUIDADO INFANTIL
LUGAR:	TEGUCIGALPA.M.D.C.
FECHA:	15 DE NOVIEMBRE DE 2018

ORDEN DE COMPRA N° 366 (INTERNA)

Nombre DELFINA LOPEZ FLORES'

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

Identidad: 0107-1967-00839

		Titulo o	Número	Clave			CLASIFIC	ACION			Gasto Corriente	X
Año	Poder	Partida	Correlativo	1	Func.	Prog.	ACŤIVIDAD	see.	FD	A STATE OF THE STA	Gasto de Capital	
2018		130				14	02	./	06	1	Gasto de Deuda Pública	

						VALOR EN	LEMPIRAS
Código de Obj.	Partid a No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios por Unidad	Parciales según Objeto	Totales
31100 1	/			ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS		,	
01.00	34	8	Mazos	CULANTRO	10.00 '	80.00	<u>r</u> 1
	35	6	Mazos	APIO	10.004	ľ	ľ. l
	36	32	Cajas	CEREAL**	65.00 <i>‡</i>	V .	ľ.
	37	2	Libras	CONSOME DE POLLO**	80.00 '	160.00-	
	38	2	Libras	CONSOME DE RES**	80.00	160.00 -	
	39	36	Unidad	SOBRES DE SALSINA NATURAS**	21.00	l	_
	40	36	Unidad	SOBRES DE RECADO**	4.00 →	144.00).
			<u>-</u>				
•				15% IMPUESTO SOBRE VENTAS		495.00,	
				SON: TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS TRES LEMPIRAS EXACTOS			
				NOTA: PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL NO. 5 DE LA LIMA, CORTES CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DE 2018		4.	
				SOLICITO: NORA ROSALES, ENCARGADA DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL		·	
				TOTAL			L. 37,503.00

Elaboro: Gloria Vivas

GERBYTE ADMINISTRATED

GERBYTE ADMINISTRATED

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

ORDEN DE COMPRA Nº 361 (INTERNA)

Nombre DELFINA LOPEZ FLORES

Dirección del Suministrante: Col. Berlin, El Progreso, Yoro

<u>Tel. 2647-1345</u> Identidad: 0107-1967-00839

ı			Titulo o	Número	Clave			CLASIFIC	ACION	Gasto Corriente	Х
ı	Año	Poder	Partida	Correlativo		Func.	Prog.	ACTIVIDAD	FD	Gasto de Capital	
İ	2018		130				14	02	06	Gasto de Deuda Pública	

Código de Obj.	Partid a No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS	
						Parciales según Objeto	Totales
31100				ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS			
	34	19	Unidad	CAJAS DE CEREAL FANS**	80.00	1,520.00	
	35	100	Libras	MANTECA CLOVER	30.00¢	3,000.00	
				15% IMPUESTO SOBRE VENTAS		228.00	
		į		SON: CINCUENTA MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO LEMPIRAS SIN CENTAVOS	i.		
				NOTA: PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL NO. 4 DE SAN PEDRO SULA, CORTES, CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DE 2018.			
				SOLICITO: ELADIA ARRIAZA CACERES, DIRECTORA DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL			
]					**	
				1			
				TOTAL		l	L. 50,838.0

Elaboro: Gloria Vivas

ടെ ഭാഭിഷനുക്ക് ദ്യാഹം ഒഴ Seguridad Social GERENCIA APIVINISTRATIVA

