

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

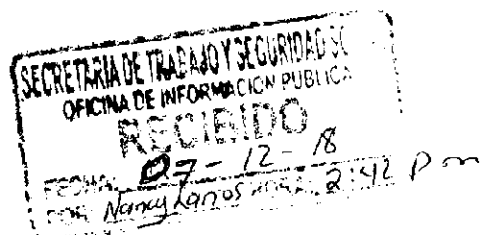
FECHA: 07 de diciembre de 2018

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,

Cc: Gerencia Administrativa



Búsqueda Avanzada de Procesos

Parámetros de la Búsqueda

Institución: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

Unidad de Compra: (Todas)

Fecha de Inicio: 01/11/2018

Fin: 30/11/2018

Modalidad: Compra Menor

Tipo Adquisición: (Todas)

Etapas de Adquisición: (Todas)

Fuente de Financiamiento: (Todos)

Descripción que la Compra Contenga:

Expediente:

Buscar

Resultados de la Búsqueda

Proceso de Adquisición	Etapas	Modalidad	Periodo de Vigencia	
Expediente: STSS-261-2018 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 27/11/2018 Fecha Cierre: 29/11/2018	Ver Detalle
Expediente: STSS-260-2018 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 27/11/2018 Fecha Cierre: 29/11/2018	Ver Detalle
Expediente: 448-2018 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	Ver Detalle

Expediente: 447-2018 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Programa Presidencial con Chamba Vivis Mejor Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 27/11/2018 Fecha Cierre: 28/11/2018	Ver Detalle
Expediente: 446-2018 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Programa Presidencial con Chamba Vivis Mejor Objeto Compra: Compra Menor...	Recepción de Ofertas	Compra Menor	Fecha Inicio: 27/11/2018 Fecha Cierre: 28/11/2018	Ver Detalle
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	Ver Detalle
Expediente: 439-2018 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Programa Presidencial con Chamba Vivis Mejor Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 21/11/2018 Fecha Cierre: 27/11/2018	Ver Detalle
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	Ver Detalle
Expediente: STSS-258-2018 Entidad: Secretaría 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	Ver Detalle
Expediente: STSS-257-2018 Entidad: Secretaría 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	Ver Detalle
Expediente: STSS-256-2018 Entidad: Secretaría 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	Ver Detalle
Expediente: 440-2018 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Programa Presidencial con Chamba Vivis Mejor Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 21/11/2018 Fecha Cierre: 23/11/2018	Ver Detalle
Expediente: 438-2018 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 20/11/2018	Ver Detalle

iducopras

Unidad Compra: Programa Presidencial con Chamba Vivís Mejor		Fecha Cierre: 23/11/2018	
Objeto Compra: Compra Menor...			
Expediente: 438-2018 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Programa Presidencial con Chamba Vivís Mejor Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 20/11/2018 Fecha Cierre: 23/11/2018
		Ver Detalle	
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
		Ver Detalle	
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
		Ver Detalle	
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
		Ver Detalle	
Expediente: STSS-246-2018 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
		Ver Detalle	
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
		Ver Detalle	
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
		Ver Detalle	
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
		Ver Detalle	
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
		Ver Detalle	
Expediente: STSS-248-2018 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 20/11/2018
		Ver Detalle	

mpas



Expediente: STSS-248-2018 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	Ver Detalle
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	Ver Detalle
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	Ver Detalle
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	Ver Detalle
Expediente: 437-2018 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Programa Presidencial con Chamba Vivís Mejor Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 19/11/2018 Fecha Cierre: 20/11/2018	Ver Detalle
Expediente: 435-2018 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Programa Presidencial con Chamba Vivís Mejor Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 15/11/2018 Fecha Cierre: 15/11/2018	Ver Detalle
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	Ver Detalle
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	Ver Detalle
Expediente: STSS-240-2018 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 Detalle
12				

ONCAE | TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. 2017

Búsqueda Avanzada de Procesos

Parámetros de la Búsqueda	
Institución	Secretaría de Trabajo y Seguridad Social
Unidad de Compra	(Todas)
Fecha de Inicio	Inicio: 01/11/2018 Fin: 30/11/2018
Modalidad	Compra Menor
Tipo Adquisición	(Todas)
Etapas de Adquisición	(Todas)
Fuente de Financiamiento	(Todos)
Descripción que la Compra Contenga	
Expediente	
Buscar	

Resultados de la Búsqueda

Proceso de Adquisición	Etapas	Modalidad	Periodo de Vigencia	
Expediente: STSS-239-2018 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 Detalle
Expediente: STSS-238-2018 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 Detalle
Expediente: STSS-237-2018 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 Detalle

Expediente: 434-2018 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Programa Presidencial con Chamba Vivis Mejor Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 12/11/2018 Fecha Cierre: 15/11/2018	Ver Detalle
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 Detalle
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 Detalle
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 Detalle
Expediente: 433-2018 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Programa Presidencial con Chamba Vivis Mejor Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 12/11/2018 Fecha Cierre: 13/11/2018	Ver Detalle
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 Detalle
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 Detalle
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 Detalle
Expediente: 431-2018 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Programa Presidencial con Chamba Vivis Mejor Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 09/11/2018 Fecha Cierre: 12/11/2018	Ver Detalle
Expediente: 432-2018 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Programa Presidencial con Chamba Vivis Mejor Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 09/11/2018 Fecha Cierre: 12/11/2018	Ver Detalle
Expediente: 430-2018	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 09/11/2018	Ver Detalle

compras					
Expediente: 430-2018 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 Detalle
Expediente: 430-2018 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 Detalle
Expediente: STSS-230-2018 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-229-2018 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-228-2018 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-227-2018 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-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: Objeto Compra:		Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 07/11/2018 Fecha Cierre: 09/11/2018	Ver Detalle



Objeto Compra: 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 Vivís 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	

12

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	N O V I E M B R E	12400.17	SEGUROS ATLANTIDA S.A.	Adjudicado	LINK
2	STSS-260-2018	Seguro de automóviles o camiones		5750	SEGUROS ATLANTIDA S.A.	Adjudicado	LINK
3	448-2018	Servicios de reparar o pintar la carrocería de vehículos		0	No Especificado	Recepción de Ofertas	LINK
4	447-2018	Servicios de reparar o pintar la carrocería de vehículos		17315.0325	Adjudicado	Autoexcel, S.A. de C.V.	LINK
5	446-2018	Servicios de reparar o pintar la carrocería de vehículos		0	No Especificado	Recepcion de Ofertas	LINK
6	STSS-259-2018	Archivos móviles		0	No Especificado	Elaboración	LINK
7	439-2018	Servicios de limpieza de edificios		45172	Adjudicado	Reprequimica S. de R. I.	LINK
8	STSS-255-2018	Impresoras multifunción		0	No Especificado	Elaboración	LINK
9	STSS-258-2018	Fruta fresca		37503	Delfina Lopez Flores	Adjudicado	LINK
10	STSS-257-2018	Cloro Cl		650	Delfina Lopez Flores	Adjudicado	LINK
11	STSS-256-2018	Fruta fresca		50838	Delfina Lopez Flores	Adjudicado	LINK
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	Representaciones Lufergo S. DE R.L. DE C.V.	Adjudicado	LINK

14	STSS-250-2018	Libros de recursos o actividades del gobierno	N O V I E M B R E	0	No Especificado	Elaboración	LINK
15	STSS-254-2018	Aparadores o servicios de comedor		0	No Especificado	Elaboración	LINK
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	LINK
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	LINK
20	STSS-252-2018	Detectores de metales		0	No Especificado	Fracasada	LINK
21	STSS-251-2018	Discos duros		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	LINK
22	STSS-248-2018	Servicios de reparar o pintar la carrocería de vehículos		59500.011	EDWIN GERARDO AGUILAR	Adjudicado	LINK
23	STSS-247-2018	Servicios de reparar o pintar la carrocería de vehículos		36317.506	RENDILLANTAS S.A. de C.V.	Adjudicado	LINK
24	STSS-245-2018	Papel higiénico		782	Delfina Lopez Flores	Adjudicado	LINK
25	STSS-244-2018	Cloro Cl		647.5	Delfina Lopez Flores	Adjudicado	LINK
26	437-2018	Transbordadores de pasajeros o vehículos		27840	Operadores Turisticos de Honduras S.A.	Adjudicado	LINK
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	N O V I E M B R E	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		639.975	REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES PONCE S. DE R.L. /REDIPO	Adjudicado	LINK
34	434-2018	Cable para señales		1846.003	Acosa	Adjudicado	LINK
35	STSS-236-2018	Pastel seco		109355.8	Yip Supermercados, S.A.de C.V.	Adjudicado	LINK
36	STSS-235-2018	Aires acondicionados		0	No Especificado	Fracasada	LINK
37	STSS-234-2018	Cable de fibra óptica		1587	REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES PONCE S. DE R.L. /REDIPO	Adjudicado	LINK
38	433-2018	Servicios de reparar o pintar la carrocería de vehículos		20342.5915	Autoexcel, S.A. de C.V.	Adjudicado	LINK
39	STSS-233-2018	Cajas eléctricas		0	No Especificado	Fracasada	LINK
40	STSS-232-2018	Vidrio templado	N O V I E M B R E	9775	INFERCON, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE	Adjudicado	LINK
41	STSS-231-2018	Probadores digitales		575	Ramon Alonso Maradiaga Rivera	Adjudicado	LINK
42	431-2018	Servicios de reparar o pintar la carrocería de vehículos		10449.5095	Grupo Q Honduras, S.A. de C.V.	Adjudicado	LINK
43	432-2018	Servicios de reparar o pintar la carrocería de vehículos		11512.765	Autoexcel, S.A. de C.V.	Adjudicado	LINK
44	430-2018	Servicios de reparar o pintar la carrocería de vehículos		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		12995	CENTRO DE SERVICIO AUTOMOTRIZ FORMULA UNO, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Adjudicado	LINK
46	STSS-229-2018	Papel higiénico		782.529	Mardoqueo Hernandez Leon	Adjudicado	LINK
47	STSS-228-2018	Lejías o cloro		650.77	Mardoqueo Hernandez Leon	Adjudicado	LINK

48	STSS-227-2018	Gas de petróleo licuefactado o LPG	N O V I E M B R E	6604.4	Mardoqueo Hernandez Leon	Adjudicado	LINK
49	STSS-226-2018	Fruta fresca		41670.41	Mardoqueo Hernandez Leon	Adjudicado	LINK
50	STSS-225-2018	Máquinas de asistencia o acceso de huella dactilar		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		34232.625	I.T.R. DE HONDURAS S de R.L.	Adjudicado	LINK
52	STSS-223-2018	Seguro de automóviles o camiones		5000	SEGUROS ATLANTIDA S.A.	Adjudicado	LINK
53	429-2018	Diesel		214020	Inversiones LERO (SHELL La Hacienda)	Adjudicado	LINK
54	428-2018	Servicios de reparar o pintar la carrocería de vehículos		0	No Especificado	Fracasada	LINK
55	425-2018	Escáneres		86135	Representaciones Lufargo S. DE R.L. DE C.V.	Adjudicado	LINK
56	427-2018	Servicios de reparar o pintar la carrocería de vehículos		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

REPUBLICA DE HONDURAS

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

ORDEN DE COMPRA N°373 261 (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

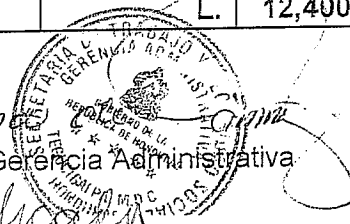
Año	PODER	Título o Partida	Número Correlativo	Clave PAD	CLASIFICACION				Gasto Corriente	X
					Programa	Proyecto	prog/Act.	U/E	Gasto de Capital	
2018		130			01	00	02	02	Gasto de Deuda Publica	

Código de Obj.	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS	
						Parciales según Objeto	Totales
25400	1	1	C/U	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Seguro de Vehiculo Marca Nissan Frontier Tipo Pick-Up con Placa N° 12120, asignado a las Oficinas Centrales de esta Secretaria de Trabajo. Prima Neta Seguro de Asiento Gastos de Emision Impuesto Sobre Ventas Son Doce Mil Cuatrocientos Lempiras con Diez y Siete Centavos Solicito Sub-Gerencia de Recursos Materiales y Servicios Generales COBERTURAS:A,B,C,D . -Daño a terceros en sus bienes L. 500,000.00 Atropello a personas 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 J1.-Muerte Accidental por L.300,000.00 por pasajero J2.- Incapacidad Permanente L. 300,000.00 por pasajero Autorizo Gerencia Administrativa	9,261.02	9,261.02 1,250.00 500.00 1,389.15	12,400.17
TOTAL						L.	12,400.17

ELABORADO POR: MTRUJILLO C. A.
 GERENCIA ADMINISTRATIVA

Fecha: 22/11/18 No: 2:09pm
 Gerente

27/11/2018
 29/11/2018
 03/12/2018
 Gerencia Administrativa
 Adm. de la Gerencia



REPUBLICA DE HONDURAS

SECRETARIA DE: TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

UNIDAD EJECUTORA: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

LUGAR: TEGUCIGALPA M.D.C.

FECHA: 22 DE NOVIEMBRE DE 2018

ORDEN DE COMPRA N° 372

(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

Año	PODER	Título o Partida	Número Correlativo	Clave PAD	CLASIFICACION				Gasto Corriente	x
					Programa.	Proyecto	prog/Act.	U/E	Gasto de Capital	
2018		130			01	00	02	02	Gasto de Deuda Publica	

Códig de Obj.	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS	
						Parciales según Objeto	Totales
5400	1	1	C/U	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS 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,D . -Daño a terceros en sus bienes L. 250,000.00 Atropello a personas por una, dos o mas en un solo Accidente L. 250,000.00 E.- Rotura de Cristales Amparado F,G,H,I, Gastos Medicos por pasajero L. 50,000.00 J1.-Muerte Accidental por L.300,000.00 por pasajero J2.- Incapacidad Permanente L. 300,000.00 por pasajero Autorizo Gerencia Administrativa	3,478.26	3,478.26 1,250.00 500.00 521.74	5,750.00
TOTAL						L.	5,750.00

BORADO POR: WTRUJILLO

GERENCIA ADMINISTRATIVA

Fecha:

27/11/18

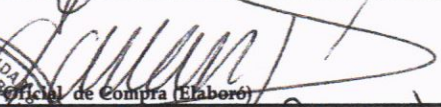
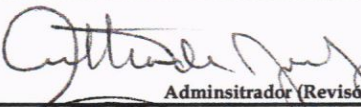
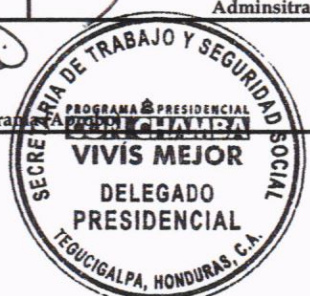
No.

2:09 pm

03/12/2018

Gerencia Administrativa

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:						
Las oficinas del PCCVM				Tesorería Gral.de la Rpca. x		
Fuente:	Org. Financiador	0 %	F/N Tesoro Nacional 100 %			
Item	Descripción		Objeto del gasto	Cant.	Precio Unitario	Total
1	C/U	Mantenimiento de 65,000 kms al vehiculo placa No. 11581	23200	1	15,056.55	L. 15,056.55
Sub total						L. 15,056.55
Impuesto 15%						L. 2,258.48
Total						L. 17,315.03
PRESUPUESTO			GA	UE	Area Coordinadora	
2018			3	10	CCVM	
Estructura Programatica SIAFI			Inst. 130	Prog. 18	Sub-Prog. 0	Proyecto 0
Aviso Importante:						
a) Nos reservamos el derecho de devolver, a su costo, parte de todos los bienes solicitados en esta orden, si por cualquier motivo no son en todo aspecto como se solicitan.						
b) Envíe dentro de los tres días siguientes, de la entrega de los bienes, esta orden, recibos, facturas y comprobantes de entrega.						
c) La factura debe estar firmada por la persona que recibió el producto. Debe contener 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 días despues de recibido el producto o servicio.						
 Oficial de Compra (Elaboró)			 Administador (Revisó)			
						

Original: Proveedor
Copia: Contabilidad
Copia: UA

Telefax:

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 noviembre de 2018					
Señor Proveedor(a) REPREQUIMICA					
Sirvase suministrar los bienes ó servicios abajo detallados los que serán pagados en:					
Las oficinas del PCCVM				Fideicomiso Banco Lafise Centro Civico	
Fuente: Org. Financiador _____ 0 %				F/N Tesoro Nacional 100 %	
Item	Descripción	Objeto del gasto	Cant.	Precio Unitario	Total
1	C/U Fumigacion y rodenticacion del 1o, 2do. 3ro. 4to y 5to. Piso (incluyendo la cisterna) del Edificio Zafir ubicado en Colonia Palmira, Tegucigalpa.	23500	1	6,500.00	6,500.00
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 1o, 2do. 3ro. 4to y 5to. Piso del Edificio Zafir ubicado en Colonia Palmira, Tegucigalpa.		1	29,800.00	29,800.00
3	C/U Limpieza de parqueo (11 parqueos) con acido muriatico actividad a realizarse en fecha convenida (viernes por la tarde y sabado por la mañana) de reequerirse mas tiempo se programara		1	2,980.00	2,980.00
Sub total					L. 39,280.00
Impuesto 15%					L. 5,892.00
Total					L. 45,172.00
PRESUPUESTO		GA	UE	Area Coordinadora	
2018		3	10	CCVM	
		Inst.	Prog.	Sub-Prog.	Proyecto
		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.

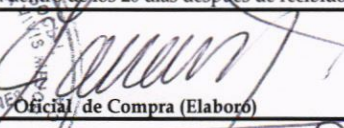
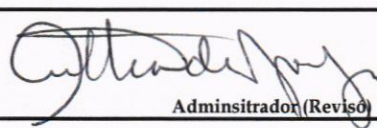
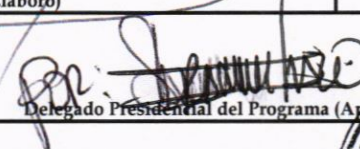
b) Envíe dentro de los tres días siguientes, de la entrega de los bienes, esta orden, recibos, facturas y comprobantes de entrega.

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

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

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

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

 Oficial de Compra (Elabora)	 Administrador (Revisa)
 Delegado Presidencial del Programa (Aprueba)	

Original: Proveedor
Copia: Contabilidad
Copia: UA

Telefax:



REPUBLICA DE HONDURAS

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)

258

Nombre DELFINA LOPEZ FLORES

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

Tel. 2647-1345

Identidad: 0107-1967-00839

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

Código de Obj.	Partida a No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS	
						Parciales según Objeto	Totales
31100				ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS			L. 37,503.00
	1	1	Unidad	CANELA	300.00	300.00	
	2	50	Libras	AZUCAR	15.00	750.00	
	3	25	Unidad	MANTECA	28.00	700.00	
	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	
	9	29	Libras	LIBRAS DE QUESO	60.00	1,740.00	
	10	25	Libras	MANTEQUILLA	45.00	1,125.00	
	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	
	15	25	Libras	HARINA DE MAIZ	16.00	400.00	
	16	26	Libras	QUESILLO	55.00	1,430.00	
	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	
	24	36	Unidad	PIÑAS	40.00	1,440.00	
	25	36	Unidad	SANDIAS	45.00	1,620.00	
	26	36	Unidad	MELONES	30.00	1,080.00	
	27	24	Libras	YUCA	16.00	384.00	
	28	280	Unidad	NARANJAS	3.00	840.00	
	29	280	Unidad	BANANOS MADUROS	3.00	840.00	
	30	280	Unidad	BANANOS VERDES	3.00	840.00	
	31	180	Unidad	PLATANOS	7.00	1,260.00	
	32	4	Libras	AJOS	68.00	272.00	
	33	30	Libras	ZANAHORIAS	18.00	540.00	

Elaboro: Gloria Vivas

Seguridad Social
GERENCIA ADMINISTRATIVA

Fecha: 15/11/18 No.:

11:30 am

21/11/18
23/11/18
27/11/18

GERENTE ADMINISTRATIVO



Administrativa

REPUBLICA DE HONDURAS

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° 362
(INTERNA)

257

Nombre DELFINA LOPEZ FLORES

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

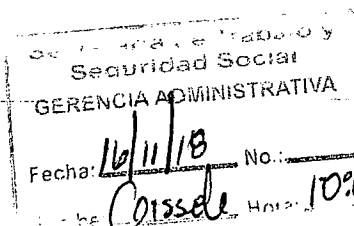
Tel. 2647-1345

Identidad: 0107-1967-00839

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

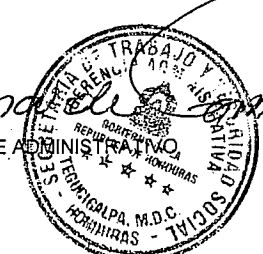
Código de Obj.	Partida a No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS	
						Parciales según Objeto	Totales
39100				ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL			
	1	6	Unidad	GALONES DE CLORO MAGIA BLANCA	90.00	540.00	650.00
	2	22	Unidad	BOLSITA DE CLORO MAGIA BLANCA	5.00	110.00	
				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			
TOTAL						L.	650.00

Elaboro: Gloria Vivas



21/11/18
23/11/18
27/11/18

Gerente V. J. Maldonado
Adm. de compras



REPUBLICA DE HONDURAS

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° 301
(INTERNA)

256

Nombre: DELFINA LOPEZ FLORES

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

Tel. 2647-1345

Identidad: 0107-1967-00839

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

Código de Obj.	Partida a No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS	
						Parciales según Objeto	Totales
31100				ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS			L. 50,838.00
	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	
	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	
	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	
	33	22	Unidad	PIÑA	35.00	770.00	

Elaboro: Gloria Vivas

SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
GERENCIA ADMINISTRATIVA

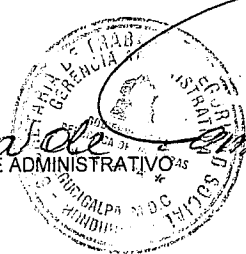
Fecha: 26/11/18 No.:

Dissele Hora: 10:05 am

21/11/18

23/11/18

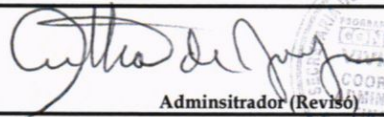
27/11/18



GERENTE ADMINISTRATIVO

Adjudicada

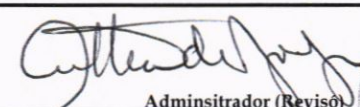
SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
PROGRAMA CON CHAMBA VIVIS MEJOR
ORDEN DE COMPRA No. 434-2018
FONDOS NACIONALES

Lugar y Fecha de elaboración: Tegucigalpa, M.D.C. 27 de noviembre de 2018						
Señor Proveedor(a) TECNICENTRO EVOLUTION CAR						
Sirvase suministrar los bienes ó servicios abajo detallados los que serán pagados en:						
Las oficinas del PCCVM				TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA		
Fuente: Org. Financiador _____ 0 %				F/N Tesoro Nacional 100 %		
Item	Descripción		Objeto del gasto	Cant.	Precio Unitario	Total
1	C/U	Cambio de frenos delanteros y traseros, vehiculo microbus Hi Ace, Toyota Placa 11153, 110,000kms	23200	1	2,617.39	2,617.39
Sub total						L. 2,617.39
Impuesto 15%						L. 392.61
Total						L. 3,010.00
PRESUPUESTO			GA	UE	Area Coordinadora	
2018			3	10	CCVM	
Estructura Programatica SIAFI			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 identidad de la persona que firma el recibo, el número de la factura y el de la orden de compra, la factura y el recibo deben incluir la fecha igual o posterior al acta de entrega						
e) La falta de estos requisitos demorará la cancelación de su cuenta.						
f) El PCCVM pagará esta orden dentro de los 20 días después de recibido el producto o servicio.						
 Oficial de Compra (Elaboró)			 Administrador (Revisó)			
 Delegado Presidencial del Programa (Aprobó)						

Original: Proveedor
Copia: Contabilidad
Copia: UA

Telefax:

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

Lugar y Fecha de elaboración: Tegucigalpa, M.D.C. 26 de noviembre de 2018					
Señor Proveedor(a) LUFERGO					
Sirvase suministrar los bienes ó servicios abajo detallados los que serán pagados en:					
Las oficinas del PCCVM				TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	
Fuente: Org. Financiador 0 %				F/N Tesoro Nacional 100 %	
Item	Descripción	Objeto del gasto	Cant.	Precio Unitario	Total
1	C/U bateria HR 1234W F2, 12.0 V 34W/Cell/1.67V/15 min, para banco de baterias para (UPS marca Tripp Lite, Modelo SU3000RTXL3U, Capacidad 3KVA/240W)	39600	6	800.00	4,800.00
Sub total					L. 4,800.00
Impuesto			15%		L. 720.00
Total					L. 5,520.00
PRESUPUESTO		GA	UE	Area Coordinadora	
2018		3	10	CCVM	
Estructura Programatica SIAFI		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) Envie 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 posterior al acta de entrega					
e) La falta de estos requisitos demorará la cancelación de su cuenta.					
f) El PCCVM, pagará esta orden dentro de los 20 días despues de recibido el producto o servicio.					
 Oficial de Compra (Elaboró)			 Administador (Revisó)		
					
					

Original: Proveedor
Copia: Contabilidad
Copia: UA

Telefax:



REPUBLICA DE HONDURAS

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° 363 249
(INTERNA)

Nombre: DELFINA LOPEZ FLORES

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

Tel. 2647-1345

Identidad: 0107-1967-00839

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

Código de Obj.	Partid a No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS	
						Parciales según Objeto	Totales
33400	1	75	Unidad	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON			
				ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO NUBE BLANCA	9.00	675.00	L. 776.25
				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			
TOTAL							776.25

Elaboro: Gloria Vivas

Seguridad Social
GERENCIA ADMINISTRATIVA

Fecha: 16/11/18 No: 27/11/18

20/11/18

23/11/18

27/11/18



11/18
Secretaría de:
Unidad Ejecutora:
Lugar:
Fecha:

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

03157-05-00

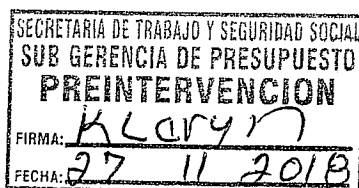
ORDEN DE COMPRA No. 379 246
(INTERNA)

Nombre: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S.R.L. DIRECCION DEL SUMINISTRANTE: BOULEVARD MORAZAN
CUADRA AL SUR DEL SEMAFORO DE LA GUADALUPE
RTN. 08019001212333 TEL. N. 2231-1348 Y 2239-2184

Año	Poder	Título o Partida	Número correlativo	Clave PAD	CLASIFICACION				Gasto Corriente	X
					Programa	Proyecto	prog./Act.	proyecto		
2018		130			12		04		04	
Código e Obj.	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS				
						Parciales según Objeto	Totales			
9600				REPUESTOS Y ACCESORIOS			10,787.00			
	1	1	C/U	BATERIA MARCA LTH 100 AMPERIOS ✓ Vehículo Marca Suzuki Gran Vitará Placa N. 11203 ✓	2,700.00 ✓	L. 2,700.00 ✓				
	2	1	C/U	BATERIA MARCA LTH 115 AMPERIOS ✓ Vehículo Marca Mazda, Tipo Pick-up Placa 10068 ✓	3,340.00 ✓	3,340.00 ✓				
	3	1	C/U	BATERIA MARCA LTH 115 AMPERIOS ✓ Vehículo Marca Toyota, Pick-up Placa N. 7855. ✓	3,340.00 ✓	3,340.00 ✓				
				Impuesto Sobre Ventas		1,407.00 ✓				
				Son Diez Mil Setecientos Ochenta y Siete Lempiras Exactos. ✓						
				Solicito. Oficina de Transporte, vehiculos que se necesitan para dar cumplimiento al Fortalecimiento y Monitoreo del Plan de Acción CAFTA.						
				Autorizo Gerencia Administrativa						
							10,787.00 ✓			

dence

Gerencia V.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
Fecha: 23/11/18 No. 61556
3:10 pm



Gerente Administrativo
Firma: [Firma]
FECHA: 27 11 2018
Adreudicadn

REPUBLICA DE HONDURAS

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° 367 243
(INTERNA)

Nombre DELFINA LOPEZ FLORES

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

Tel. 2647-1345

Identidad: 0107-1967-00839

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

Código de Obj.	Partida a No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS	
						Parciales según Objeto	Totales
21300	1	14	Unidad	GAS 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			
				TOTAL			L. 5,600.00

Elaboro: Gloria Vivas

Seguridad Social
GERENCIA ADMINISTRATIVA

Fecha: 15/11/18 No:

Dissele 11:30 am

19/11/2018

Recibido 22/11/2018

27/11/2018



Adjudicación

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

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

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

Elaboro: Gloria Vivas

20/11/18

Recibido 21/11/18

22/11/18

[Firma]
 GERENTE ADMINISTRATIVO

SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

Fecha: 30/11/18

[Firma]

1048 p.m.

Original Orden de Pago
C. Dirección Gral. Presupuesto
C. Contraloría Gral. República
C. Secc. Adm. Dep.
C. Secc. Adm. Ramo
C. Proveduría Gral. República
C. Suministro

Secretaría de:
Unidad Ejecutora:
Lugar:
Fecha:

REPUBLICA DE HONDURAS
TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
INSPECCION GENERAL DEL TRABAJO
TEGUCIGALPA, M.D.C.
19 de noviembre, 2018

ORDEN DE COMPRA No. 370 (INTERNA)

Nombre: **EDWIN GERARDO AGUILAR CERRATO**
TALLER A-M MECANICA Y PINTURA EN GENERAL

DIRECCION DEL SUMINISTRANTE: COLONIA GODOY 2 CUADRAS
ABAJO DEL FHIS.
IDENT. 0801197405475 TEL. 2234-9643

IDENTIFICACION DE LA TRANSACCION										
Año	Poder	Titulo o Partida	Número correlativo	Clave PAD	CLASIFICACION				Gasto Corriente	
					Programa	Proyecto	prog./Act.	unida ejecutora	Gasto de Capital	
2018		130			12		04	04		
Código de Obj.	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS				
						Parciales según Objeto	Totales			
23200				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE			59,500.01			
				Reparación del Vehículo Marca Nissan Urvan Tipo Microbús, Placa N. 10065. asignado a las Oficinas Centrales						
	1	1	c/u	Reparar bomba de inyeccion e inyectores	13,000.00	13,000.00				
	2	1	c/u	Prensa, Disco y Balinera	8,348.00	8,348.00				
	3	2	c/u	Balinera de Rueda Delantera	3,913.00	7,826.00				
	4	1	Juego	Zapatras Traseras	1,305.00	1,305.00				
	5	1	Juego	Fricciones Delanteras	1,044.00	1,044.00				
	6	2	c/u	Tambores Traseros Rectificados	500.00	1,000.00				
	7	2	c/u	Discos Delanteros Rectificados	450.00	900.00				
	8	2	c/u	Galones de aceite 15W40	500.00	1,000.00				
	9	1	c/u	Filtro de Aceite	218.00	218.00				
	10	1	c/u	Filtro de Aire	390.00	390.00				
	11	1	c/u	Filtro de Combustible	3,100.00	3,100.00				
	12	1	c/u	Galon de Aceite 80W90	478.00	478.00				
	13	2	c/u	Bombas Auxiliares de Frenos	1,304.00	2,608.00				
	14	2	c/u	Galones de Coolan	130.00	260.00				
	15	1	c/u	Kit de Empaques de Tapadera de Válvula	1,305.00	1,305.00				
	16	1	c/u	Bomba Madre de Cluth	1,391.00	1,391.00				
	17	1	c/u	Bomba Auxiliar de Cluth	566.14	566.14				
	18	1	c/u	Mano de obra		7,000.00				
				Impuesto Sobre Ventas		7,760.87				
				Son Cincuenta y Nueve Mil Quinientos Lempiras con Un Centavos		59,500.01				
				Solicitado por: el Departamento de Transporte, vehículo que se necesita para dar fortalecimiento a la Inspección del Trabajo, de acuerdo al Plan de Monitoreo y Acción CAFTA						
				Autorizo Gerencia Administrativa						
							59,500.01			

R/Midence

Secretaría de Trabajo y Seguridad Social
GERENCIA ADMINISTRATIVA
Fecha: 19/11/18 No.:
Folios: 10230m

19/11/18
26/11/18

Gerente Administrativo
Adjudicada

Original Orden de Pago
F. Dirección Gral. Presupuesto
C. Contaduría Gral. República
C. Secc. Adm. Dep.
C. Secc. Adm. Ramo
C. Proveduría Gral. República
C. Suministro

Secretaría de:
Unidad Ejecutora:
Lugar:
Fecha:

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

ORDEN DE COMPRA No. 371 247 (INTERNA)

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

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

Año	Poder	Titulo o Partida	Número correlativo	Clave PAD	CLASIFICACION				Gasto Corriente	Gasto de Capital	X
					Programa	Proyecto	prog./Act.	unida ejecutora			
2018		130			12		04	04			

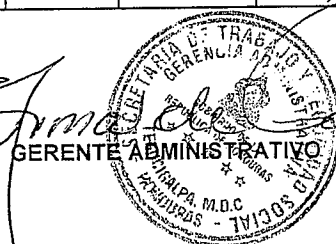
Código de Obj.	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS	
						Parciales según	Totales
23200				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE			36,317.51
				Reparación del Vehículo Marca Mazda, Tipo Pick-up Placa N. 10066, asignado a la Regional de Trabajo El Progreso, Yoro			
	1	2	c/u	Discos de Frenos	2,608.70	5,217.40	
	2	2	c/u	Bombas Auxiliares de Frenos	1,130.44	2,260.88	
	3	1	c/u	Pastillas de Frenos Delanteros	1,913.04	1,913.04	
	4	1	c/u	Filtro de Aire	834.78	834.78	
	5	1	c/u	Bomba Maestra de Frenos	8,347.82	8,347.82	
	6	1	c/u	Manguera de Turbo	869.56	869.56	
	7	2	c/u	Tornillo Barra Estabilizadora Dura	608.70	1,217.40	
	8	2	c/u	Limpiaparabrisas	347.82	695.64	
	9	4	c/u	Calentadores	1,043.48	4,173.92	
	10	1	c/u	Mano de Obra		6,050.00	
				Impuesto Sobre Ventas		4,737.07	
				Son Treinta y Seis Mil Trescientos Diecisiete Lempiras con Cincuenta y un Centavos			
				Solicito: Coordinador Regional de Trabajo de la Ciudad de El Progreso, Yoro, mismo que necesita para dar cumplimiento al Plan de Monitoreo al plan de Acción del CAFTA.			
				Autorizo Gerencia Administrativa			
							36,317.51

R/Midence

Secretaría de Trabajo y Seguridad Social
GERENCIA ADMINISTRATIVA

Fecha: 19/11/18 No. 10:24 am
Calle

19/11/18
21/11/18
26/11/18



Adm. de compra

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

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

SECRETARIA de Asesoría
Seguridad Social
GERENCIA ADMINISTRATIVA

Fecha: 15/11/18 No.:

Orsael Hora: 11:31 am

19/11/18
21/11/18
26/11/18

Adjuvants



REPUBLICA DE HONDURAS
 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° 368 244
 (INTERNA)

Nombre DELFINA LOPEZ FLORES

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

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

Código de Obj.	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS	
						Parciales según Objeto	Totales
39100				ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL			
	1	9	Unidad	GALON DE CLORO	70.00	630.00	L. 647.50
	2	5	Unidad	BOLSITAS DE CLORO	3.50	17.50	
				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			
				TOTAL			L. 647.50

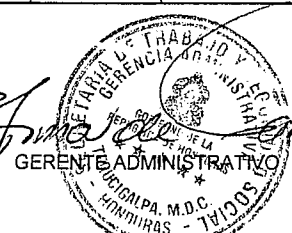
Elaboro: Gloria Vivas

SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
 GERENCIA ADMINISTRATIVA

Fecha: 15/11/18 No.:

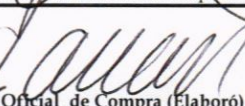
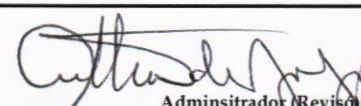
de Correo No. 1137 am

19/11/18
 26/11/18



Adjuntado

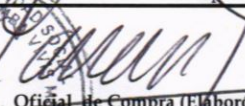
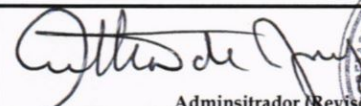
SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
PROGRAMA CON CHAMBA VIVIS MEJOR
ORDEN DE COMPRA No. 432-2018
FONDOS NACIONALES

Lugar y Fecha de elaboración: Tegucigalpa, M.D.C. 16 de noviembre 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 _____ 0 %			F/N Tesoro Nacional 100 %		
Item	Descripción		Objeto del gasto	Cant.	Precio Unitario	Total
1	C/U	Pasaje La Ceiba Puerto Lempira La Ceiba	26110	4	6,960.00	27,840.00
			Sub total			L. 27,840.00
			Impuesto	15%		
			Total			L. 27,840.00
PRESUPUESTO			GA	UE	Area Coordinadora	
2018			3	10	CCVM	
Estructura Programatica SIAFI			Inst.	Prog.	Sub-Prog.	Proyecto
			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 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 esta orden dentro de los 20 días despues de recibido el producto o servicio.						
 Official de Compra (Elaboró)			 Administador (Revisó)			
						

Original: Proveedor
Copia: Contabilidad
Copia: UA

Telefax:

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

Lugar y Fecha de elaboración: Tegucigalpa, M.D.C. 15 de noviembre de 2018						
Señor Proveedor(a) INFERCON						
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 %		
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. 450.00
			Total			L. 3,450.00
PRESUPUESTO			GA	UE	Area Coordinadora	
2018			3	10	CCVM	
Estructura Programatica SIAFI			Inst.	Prog.	Sub-Prog.	Proyecto
			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 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 esta orden dentro de los 20 días después de recibido el producto o servicio.						
 Oficial de Compra (Elaboró)			 Administador (Revisó)			
						

Original: Proveedor
Copia: Contabilidad
Copia: UA

Telefax:

REPUBLICA DE HONDURAS

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° 359 242
(INTERNA)

Nombre DELFINA LOPEZ FLORES

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

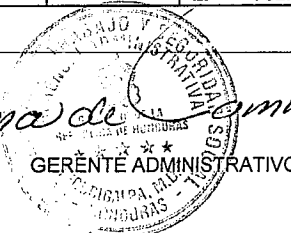
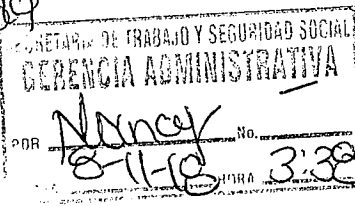
Tel. 2647-1345

Identidad: 0107-1967-00839

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

Código de Obj.	Partida a No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS	
						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			
TOTAL							L. 782.00

Elaboro: Gloria Vivas



Elaborado por
13/11
18/11
19/11

REPUBLICA DE HONDURAS

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° 358 241
(INTERNA)

Nombre DELFINA LOPEZ FLORES

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

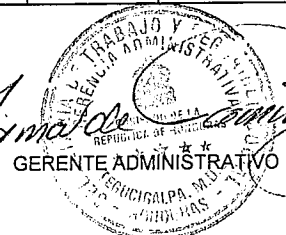
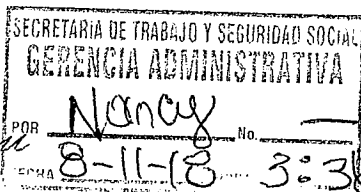
Tel. 2647-1345

Identidad: 0107-1967-00839

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

Código de Obj.	Partida a No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS	
						Parciales según Objeto	Totales
39100				ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL			
	1	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			
				TOTAL			L. 648.60

Elaboro: Gloria Vivas



Adg. not. c. not.

REPUBLICA DE HONDURAS
 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° 357 240
 (INTERNA)

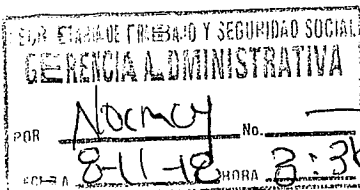
Nombre DELFINA LOPEZ FLORES

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

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

Código de Obj.	Partida a No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS	
						Parciales según Objeto	Totales
21300				GAS			
	1	14	Unidad	CILINDRO DE GAS DE 25 LIBRAS	434.01	6,076.14	6,076.14
				SON: SEIS MIL SETENTE Y 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			
				TOTAL		L. 6,076.14	

Elaboro: Gloria Vivas



REPUBLICA DE HONDURAS

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

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

Código de Obj.	Partida a No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS	
						Parciales según Objeto	Totales
31100				ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS			
	31	220	Unidad	HUEVOS	4.50	990.00	
	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	
	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	60	Unidad	SOBRES DE CONSOME DE POLLO**	8.50	510.00	
	40	60	Unidad	SOBRES DE CONSOME DE RES**	8.50	510.00	
	41	10	Unidad	CAJA DE CONR-FLAKES FANS**	69.00	690.00	
	42						
				15% IMPUESTO SOBRE VENTAS		455.55	
				SON: TREINTA OCHO MIL TRECIENTOS TREINTA SIETE LEMPIRAS CON VEINTICUATRO CENTAVOS			
				NOTA: PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL 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			
				TOTAL			L. 38,337.24

Elaboro: Gloria Vivas

Elaborado
13/11
15/11
19/11

Firma de
GERENTE ADMINISTRATIVO
TEGUCIGALPA M.D.C.
HONDURAS

SECRETARIA DE: TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
 UNIDAD EJECUTORA: UNIDADES DE APOYO
 LUGAR: TEGUCIGALPA M.D.C.
 FECHA: 06 DE NOVIEMBRE DE 2018

ORDEN DE COMPRA N° 353 238
 (INTERNA)

Nombre: TECNOFUEGO S DE R L DE C V

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

TEL. 2234-0820

RTN. 05019003083874

Año	Poder	Título o Partida	Numero Correlativo	Clave PAD	Func.	Prog.	ACTIVIDAD	UD	AFFECTADO	Gasto Corriente	X
2018		130				01	02	2	15,778.00	Gasto de Capital	

Código de Obj.	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS	
						Parciales según Objeto	Totales
35100	1	56	UNIDAD	PRODUCTOS QUIMICOS	245.00		15,778.00
				RECARGA DE EXTINTOR DE 20LBS POLVO QUIMICO ABC INCLUYE: STICKER PARA SEÑALIZACION DEL EXTINTOR GARANTIA DE UN AÑO DE LA SUSTANCIA QUIMICA PROGRAMAS EDUCATIVOS DE COMBATE DE INCENDIOS, MANEJO Y OPERACIÓN DE SU EQUIPO CONTRA INCENDIO		13,720.00	
				15% IMPUESTO SOBRE VENTAS		2,058.00	
			SON:	QUINCE MIL SETECIENTOS SETENTA Y OCHO LEMPIRAS EXACTOS			
				SOLICITO: DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO			
				PARA USO DE LAS OFICINAS CENTRALES, REGIONALES Y CENTROS DE CUIDADO INFANTIL			
				AUTORIZO: GERENCIA ADMINISTRATIVA			
TOTAL						L.	15,778.00

ELABORADO POR: YPEREZ

Seguridad Social
 GERENCIA ADMINISTRATIVA

Fecha: 7/11/18 No.:

1556 Hora: 2:27 pm

Elaborado
Rein Vus

Gerente Administrativo
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 TEGUCIGALPA, M.D.C.
 HONDURAS

Adicional

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

ORDEN DE COMPRA N° 350 237
 (INTERNA)

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

Año	Poder	Titulo o Partida	Numero Correlativo	Clave PAD	CLASIFICACION				Gasto Corriente	Gasto de Capital	X
					Func.	Prog.	ACTIVIDA	UD			
2018		130			12	04	4		639.98		

Código de Obj.	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS	
						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 ACUERDO A LAS RECOMENDACIONES DEL PLAN DE ACCION CAFTA			
				AUTORIZO: GERENCIA ADMINISTRATIVA			
TOTAL						L.	639.98

ELABORADO POR: YPEREZ

Seguridad Social
 GERENCIA ADMINISTRATIVA

Fecha: 7/11/18 No.:

He: Ossele Hora: 2:27pm

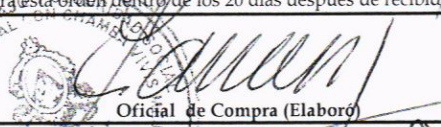
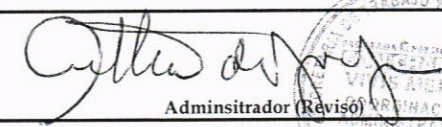
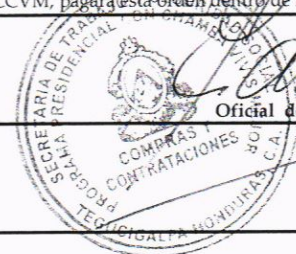
Elaborado

13/11
 15/11
 19/11

GERENTE ADMINISTRATIVO

19/11/18

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

Lugar y Fecha de elaboración: Tegucigalpa, M.D.C. 19 de noviembre de 2018						
Señor Proveedor(a) ACOSA						
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 %		
Item	Descripción		Objeto del gasto	Cant.	Precio Unitario	Total
1	C/U	Cable UTP Cat 5e	39300	2	802.61	1,605.22
			Sub total			L. 1,605.22
			Impuesto	15%		L. 240.78
			Total			L. 1,846.00
PRESUPUESTO			GA	UE	Area Coordinadora	
2018			3	10	CCVM	
Estructura Programatica SIAFI			Inst.	Prog.	Sub-Prog.	Proyecto
			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 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 día de entrega						
e) La falta de estos requisitos demorará la cancelación de su cuenta.						
f) El PCCVM, pagará esta orden dentro de los 20 días despues de recibido el producto o servicio.						
 Oficial de Compra (Elaboró)			 Adminsitrador (Revisó)			
						

Original: Proveedor
Copia: Contabilidad
Copia: UA

Telefax:

ACOSA
ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS
RECIBIDO
RECEPCION

Cosseil Zelaya
26/11/18

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

ORDEN DE COMPRA N° 348 236
 (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	Título o Partida	Numero Correlativo	Clave PAD	Func.	Prog.	ACTIVIDAD	UD	AFFECTADO	Gasto Corriente	X
2018		130				12	04	4	109,355.80	Gasto de Capital	

Código de Obj.	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS	
						Parciales según Objeto	Totales
29100				CEREMONIAL Y PROTOCOLO			109,355.80
	1	1000	UNIDAD	JUGUETES	49.44	49,440.00	
	2	100	UNIDAD	PASTEL NORMAL	456.52	45,652.00	
				15% IMPUESTO SOBRE VENTAS		14,263.80	
			SON:	CIENTO NUEVE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 80/100			
				SOLICITO: LA UNIDAD DE PROVEEDURIA EN ATENCIÓN A DECRETO EJECUTIVO PCM-048-2015 ACUERDO A LAS RECOMENDACIONES DEL PLAN DE ACCION CAFTA			
				AUTORIZO: GERENCIA ADMINISTRATIVA			
TOTAL						L.	109,355.80

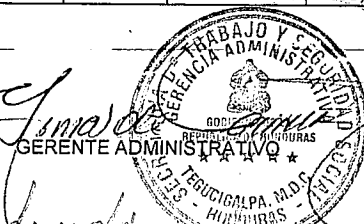
ELABORADO POR: YPEREZ

Seguridad Social
 GERENCIA ADMINISTRATIVA

Fecha: 7/11/18 No.: 2:27 pm

Elaborado

Recibido 13/11
 15/11
 19/11



REPUBLICA DE HONDURAS

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

ORDEN DE COMPRA N°383 234 (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

Año	PODER	Titulo o Partida	Número Correlativo	Clave PAD	CLASIFICACION				Gasto Corriente	x
					Programa	Proyecto	prog/Act	U/E	Gasto de Capital	
2018		130			12	00	04	04	Gasto de Deuda Publica	

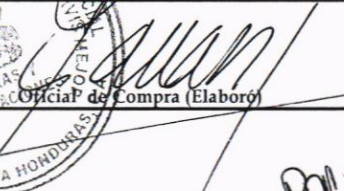
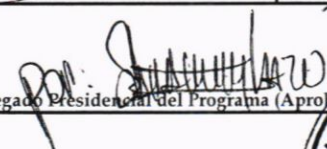
Código o de Obj.	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS	
						Parciales según Objeto	Totales
39300	1	1	C/U	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS Caja de cable UTP Categoria 5E Impuesto sobre ventas 15% Son Mil Quinientos Ochenta y Siete Lempiras Exactos 00/100 Centavos Solicitado por la Unidad de Informatica Autorizo Gerencia Administrativa	1,380.00	1,380.00	1,587.00
TOTAL						L.	1,587.00

ELABORADO POR: WTRUJILLO

Fecha: 30/11/18
 1:48 pm
 12/11/18
 14/11/18
 16/11/18

Gerencia Administrativa
 Adm. de Recursos

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

Lugar y Fecha de elaboración: Tegucigalpa, M.D.C. 12 de noviembre de 2018						
Señor Proveedor(a) EXCEL AUTOMOTRIZ						
Sirvase suministrar los bienes ó servicios abajo detallados los que serán pagados en:						
Las oficinas del PCCVM				TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA		
Fuente: Org. Financiador _____ 0 %				F/N Tesoro Nacional 100 %		
Item	Descripción		Objeto del gasto	Cant.	Precio Unitario	Total
1	C/U	Mantenimiento de 90,000 kms al vehiculo placa No. 11578	23200	1	17,689.21	17,689.21
Sub total						L. 17,689.21
Impuesto 15%						L. 2,653.38
Total						L. 20,342.59
PRESUPUESTO			GA	UE	Area Coordinadora	
2018			3	10	CCVM	
Estructura Programatica SIAFI			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 identidad de la persona que firma el recibo, el número de la factura y el de la orden de compra, la factura y el recibo deben incluir la fecha igual o posterior al acta de entrega						
e) La falta de estos requisitos demorará la cancelación de su cuenta.						
f) El PCCVM, pagará esta orden dentro de los 20 días después de recibido el producto o servicio.						
 Oficial de Compra (Elaboró)			 Adminsitrador (Revisó)			
 Delegado Presidencial del Programa (Aprobó)						

Original: Proveedor
Copia: Contabilidad
Copia: UA

Telefax:

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

ORDEN DE COMPRA N° 389 232
 (INTERNA)

Nombre: INFERCON S DE R L DE C V

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

TEL. 9981-6181

RTN. 08019016823588

Año	Poder	Título o Partida	Numero Correlativo	Clave PAD	Func.	Prog.	ACTIVIDA	UD	AFECTADO	Gasto Corriente	X
2018		130				12	04	4	9,775.00	Gasto de Capital	

Código de Obj.	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS	
						Parciales según Objeto	Totales
23100	1	1	UNIDAD	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIO Y LOCALES			9,775.00
				SUMINISTRO E INSTALACION DE VIDRIO DE FACHADA PRINCIPAL DEL EDIFICIO DE LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA	8,500.00	8,500.00	
				15% IMPUESTO SOBRE VENTAS		1,275.00	
			SON:	NUEVE MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS			
				SOLICITO: OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA PARA FORTALECIMIENTO DE OFICINAS DE TRABAJO, DE ACUERDO A LAS RECOMENDACIONES DEL PLAN DE ACCION CAFTA			
				AUTORIZO: GERENCIA ADMINISTRATIVA			
TOTAL						L.	9,775.00

ELABORADO POR: YPEREZ

8/11/18

12/11/18

15/11/18

GERENTE ADMINISTRATIVO



Adjudicatario

REPUBLICA DE HONDURAS

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

ORDEN DE COMPRA N° 388 231 (INTERNA)

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	Poder	Título o Partida	Número Correlativo	Clave PAD	Func.	Prog.	ACTIVIDAD	UD	AFFECTADO	Gasto Corriente	X
2018		130			12	04	4		575.00	Gasto de Capital	

Código de Obj.	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS	
						Parciales según Objeto	Totales
42120	1	1	UNIDAD	EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	500.00	500.00	575.00
				15% IMPUESTO SOBRE VENTAS		75.00	
			SON:	QUINIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS			
				SOLICITO: TESORERIA ESPECIAL			
				PARA FORTALECIMIENTO DE OFICINAS DE TRABAJO, DE ACUERDO A LAS RECOMENDACIONES DEL PLAN DE ACCION CAFTA			
				AUTORIZO: GERENCIA ADMINISTRATIVA			
TOTAL							575.00

ELABORADO POR: YPEREZ

8/11/18

Recibido 12/11/18

30/11/18
 Giselle

1056, an 15/11/18

GERENTE ADMINISTRATIVO

Adjudicado

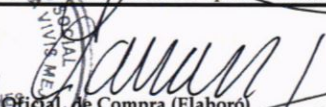
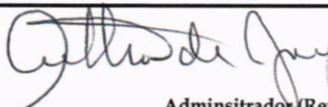
SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
PROGRAMA CON CHAMBA VIVIS MEJOR
ORDEN DE COMPRA No. 427-2018
FONDOS NACIONALES

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 Rpa. x	
Fuente: Org. Financiador 0 %				F/N Tesoro Nacional 100 %	
Item	Descripción	Objeto del gasto	Cant.	Precio Unitario	Total
1	C/U Mantenimiento de 70,000 Klm al vehiculo 11827	23200	1	9,086.53	L. 9,086.53
Sub total					L. 9,086.53
Impuesto 15%					L. 1,362.98
Total					L. 10,449.51
PRESUPUESTO		GA	UE	Area Coordinadora	
2018		3	10	CCVM	
Estructura Programatica SIAFI		Inst.	Prog.	Sub-Prog.	Proyecto
		130	18	0	0
Aviso Importante:					
a) Nos reservamos el derecho de devolver, a su costo, parte de todos los bienes solicitados en esta orden, si por cualquier motivo no son en todo aspecto como se solicitan.					
b) Envie dentro de los tres dias 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 posterior al acta de entrega					
e) La falta de estos requisitos demorará la cancelación de su cuenta.					
f) El PCCVM pagará esta orden dentro de los 20 dias despues de recibido el producto o servicio.					
 Oficial de Compra (Elaboro)		 Adminsitrador (Revisó)			
 Delegado Presidencial del Programa (Aprobo)					

Original: Proveedor
Copia: Contabilidad
Copia: UA

Telefax:

SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
PROGRAMA CON CHAMBA VIVIS MEJOR
ORDEN DE COMPRA No. 428-2018
FONDOS NACIONALES

Lugar y Fecha de elaboración: Tegucigalpa, M.D.C. 09 de noviembre de 2018					
Señor Proveedor(a) EXCEL AUTOMOTRIZ					
Sirvase suministrar los bienes ó servicios abajo detallados los que serán pagados en:					
Las oficinas del PCCVM				Tesorería Gral.de la Rpca. x	
Fuente:	Org. Financiador _____ 0 %			F/N Tesoro Nacional 100 %	
Item	Descripción	Objeto del gasto	Cant.	Precio Unitario	Total
1	C/U Mantenimiento de 90,000 kms al vehiculo placa No. 11576	23200	1	10,011.10	L. 10,011.10
		Sub total			L. 10,011.10
		Impuesto	15%		L. 1,501.67
		Total			L. 11,512.77
	PRESUPUESTO	GA	UE	Area Coordinadora	
	2018	3	10	CCVM	
Estructura Programatica SIAFI		Inst.	Prog.	Sub-Prog.	Proyecto
		130	18	0	0
Aviso Importante:					
a) Nos reservamos el derecho de devolver, a su costo, parte de todos los bienes solicitados en esta orden, si por cualquier motivo no son en todo aspecto como se solicitan.					
b) Envíe dentro de los tres días siguientes, de la entrega de los bienes, esta orden, recibos, facturas y comprobantes de entrega.					
c) La factura debe estar firmada por la persona que recibió el producto. Debe contener 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 esta orden dentro de los 20 días después de recibido el producto o servicio.					
					
		Oficial de Compra (Elaboro)		Adminsitrador (Reviso)	
					

Original: Proveedor
Copia: Contabilidad
Copia: UA

Telefax:

SECRETARÍA 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

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

Las oficinas del PCCVM		Tesorería Gral. de la Rpca. x			
Fuente:	Org. Financiador	F/N Tesoro Nacional 100 %			
Item	Descripción	Objeto del gasto	Cant.	Precio Unitario	Total
1	Mantenimiento de 80,000 Klm al vehículo 11656				L. 19,887.80
	C/U	23200	1	19,887.80	
		Sub total			L. 19,887.80
		Impuesto	15%		L. 2,983.17
		Total			L. 22,870.97
	PRESUPUESTO	GA	UE	Area Coordinadora	
	2018	3	10	CCVM	
Estructura Programatica SIAFI		Inst.	Prog.	Sub-Prog.	Proyecto
		130	18	0	0

Aviso Importante:

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

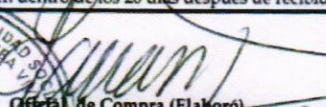
b) Envíe dentro de los tres días siguientes, de la entrega de los bienes, esta orden, recibos, facturas y comprobantes de entrega.

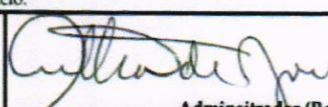
c) La factura debe estar firmada por la persona que recibió el producto. Debe contener número y RTN.

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

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

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


Oficial de Compra (Elaboró)


Administador (Revisó)







Original: Proveedor
Copia: Contabilidad
Copia: UA

Telefax:

Original Orden de Pago
C: Dirección Gral. Pres. - resto
C: Contaduría Gral. República
C: Sec. Adm. Dep.
C: Sec. Adm. Ramo
C: Procuraduría Gral. República
C: Suministro

Secretaría de:
Unidad Ejecutora:
Lugar:
Fecha:

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

ORDEN DE COMPRA No. 348 230 (INTERNA)

Nombre: CAR PROTECTION FORMULA UNO S DE R.L. DIRECCION DEL SUMINISTRANTE: BARIO SABANAGRANDE FINAL DEL BOULEVARD MORAZAN MEDIA CUADRA ARRIBA DE BANPAIS
RTN 08019005477212 TEL. 2221-7464

Año	Poder	Título o Partida	Número correlativo	Clave PAD	CLASIFICACION				Gasto Corriente	X
					Programa	Proyecto	prog./Act.	unida ejecutora	Gasto de Capital	
2018		130			12		04	04		

Código de Obj.	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS	
						Parciales según	Totales
23200				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE			
				Reparacion del Vehículo Marca Mazda Tipo Pick-up Placa N. 10067			L. 12,995.00
	1	8	c/u	Cuartos de aceite de motor 15W40	180.00	1,440.00	
	2	1	c/u	Filtro de Aceite de Motor	180.00	180.00	
	3	1	c/u	Filtro de Aire de Motor	450.00	450.00	
	4	1	c/u	Filtro de Combustible	480.00	480.00	
	5	1	c/u	Fricciones delanteras Super Duty	1,850.00	1,850.00	
	6	1	c/u	Zapatillas Traseras	1,800.00	1,800.00	
	7	1	c/u	Rectificado de Tambores	800.00	800.00	
	8	1	c/u	Engrase de Hojas de Resortes	600.00	600.00	
	9	1	c/u	Juego de Escobillas Limpiaparabrisas	450.00	450.00	
	10	1	c/u	Alineamiento y balanceo/Rotacion de llantas	750.00	750.00	
	11	1	c/u	mano de obra		2,500.00	
	12	1	c/u	Impuesto Sobre Ventas		1,695.00	
						12,995.00	
				Son Doce Mil Novecientos Noventa y Cinco Lempiras Exactos			
				Solicitado por: por el Departamento de Transporte, vehículo que se necesita para dar fortalecimiento a la Inspección del Trabajo, de acuerdo al Plan de Monitoreo y Acción CAFTA			
				Autorizo Gerencia Administrativa			12,995.00

R/MIDENCE

Elaborado
07/11

Revisado
09/11
12/11

Secretaría de Trabajo y Seguridad Social
GERENCIA ADMINISTRATIVA

Fecha: 06/11/18 No.:

Por: Corsele Hora: 2:26pm



Adjunto

REPUBLICA DE HONDURAS

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° 342 229
(INTERNA)

Nombre: MARDOQUEO HERNANDEZ LEON
PULPERIA LEON

Dirección del Suministrante: Col. Pizaty, La Ceiba Atlantida
Tel.: 2441-1121
Identidad No. 1409-1960-00056

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

Código de Obj.	Partida a No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS	
						Parciales según Objeto	Totales
33400	1	33	Unidad	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO SCOTT 15% IMPUESJTO SBRE VENTAS 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 SOLICITO: NORA RAUDALES, DIRECTORA DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL	20.62	680.46 102.07	782.53
TOTAL							L. 782.53

Elaboro: Gloria Vivas

SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
GERENCIA ADMINISTRATIVA
POR: Nancee No. —
FECHA: 02-11-18 1:31 pm

Elaborado

07/11
09/11
12/11

SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
GERENCIA ADMINISTRATIVA
GERENTE ADMINISTRATIVO

REPUBLICA DE HONDURAS

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° 341 228
(INTERNA)

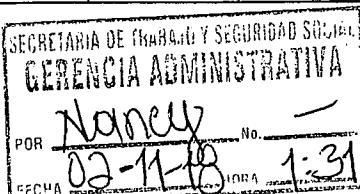
Nombre: MARDOQUEO HERNANDEZ LEON
PULPERIA LEON

Dirección del Suministrante: Col. Pizaty, La Ceiba Atlantida
Tel.: 2441-1121
Identidad No. 1409-1960-00056

Año	Podér	Título o Partida	Número Correlativo	Clave PAD	CLASIFICACION				Gasto Corriente	X
					Func.	Prog.	ACTIVIDAD	FD	Gasto de Capital	
2018		130				14	02	06	Gasto de Deuda Pública	

Código de Obj.	Partida a No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS	
						Parciales según Objeto	Totales
39100				ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL			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	19	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			650.77

Elaboro: Gloria Vivas



Elaborado
07/11
09/11
12/11



FECHA: 31 DE OCTUBRE DE 2018

HONDURAS

REPUBLICA DE HONDURAS

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° 339 226 (INTERNA)

Nombre: MARDOQUEO HERNANDEZ LEON
PULPERIA LEON

Dirección del Suministrante: Col. Pizaty, La Ceiba Atlantida

Tel.: 2441-1121

Identidad No. 1409-1960-00056

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

Código de Obj.	Partida a No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS	
						Parciales según Objeto	Totales
31100	35	50	Unidad	PASTA DE TOMATE 106 GR ISSIMA**	13.00	650.00	
	36	48	Unidad	CONSOME POLLO MAGGI	2.50	120.00	
				15% IMPUESTO SOBRE VENTAS		214.71	
				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

Elaborada

07/11
09/11
12/11



REPUBLICA DE HONDURAS

SECRETARIA DE: TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
UNIDAD EJECUTORA: INSPECCION GENERAL DEL TRABAJO
LUGAR: TEGUCIGALPA.M.D.C.
FECHA: 14 DE NOVIEMBRE DE 2018

ORDEN DE COMPRA N° 364
(INTERNA)

225

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

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

Año	Poder	Título o Partida	Número Correlativo	Clave PAD	CLASIFICACION			Gasto Corriente	X
2018		130			Func.	Prog.	ACTIVIDAD	FD	
						12	04	04	

Código de Obj.	Partida a No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS	
						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			
				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 REGIONALES DE COMAYAGUA, JUTICALPA, LA ESPERANZA, LA MOSQUITIA, OLANCHO, ROATAN, SANTA BARBARA, TELA Y VILLANUEVA			
				SOLICITO: LIC. OGLA REYES CRUZ, SUB GERENTE DE RECURSOS HUMANOS			
				TOTAL			L. 102,697.88

Elaboro: Gloria Vivas

SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
GERENCIA ADMINISTRATIVA
Fecha: 14/11/18 No.:
Hora: 9:29 am

07/11/18
Revisado V. 9/11/18
14/11/18

Trabajo y Seguridad Social
GERENTE ADMINISTRATIVO
Firma de [Firma]
Adm. de [Firma]

REPUBLICA DE HONDURAS

SECRETARIA DE: TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

UNIDAD EJECUTORA: UNIDADES DE APOYO

LUGAR: TEGUCIGALPA, M.D.C.

FECHA: 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

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

Código de Obj.	Partida a No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS	
						Parciales según Objeto	Totales
42120				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			
				SOLICITO: LIC. OGLA REYES CRUZ, SUB GERENTE DE RECURSOS HUMANOS			
				TOTAL			L. 34,232.63

Elaboro: Gloria Vivas

07/11/18

09/11/18

14/11/18

9:29am

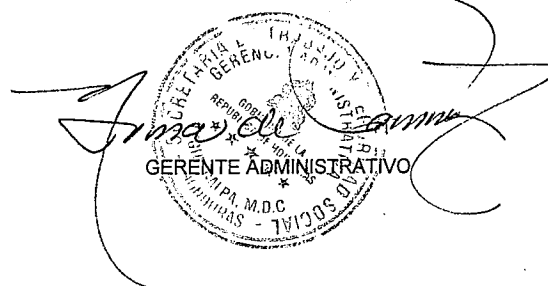
14/11/18

Seguridad Social

GERENCIA ADMINISTRATIVA

Fecha: 14/11/18 No.: 14/11/18

Horas: 9:29am



REPUBLICA DE HONDURAS

SECRETARIA DE: TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
 UNIDAD EJECUTORA: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES
 LUGAR: TEGUCIGALPA M.D.C.
 FECHA: 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

Año	PODER	Título o Partida	Número Correlativo	Clave PAD	CLASIFICACION				Gasto Corriente	
					Programa.	Proyecto	prog/Act.	U/E	Gasto de Capital	Gasto de Deuda Publica
2018		130			01	00	02	02		

Código de Obj.	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS	
						Parciales según Objeto	Totales
25400	1	1	C/U	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Seguro de Vehiculo Marca Mitsubishi, Tipo Microbus con Placa N° 09235, asignado a las Oficinas Centrales de esta Secretaria de Trabajo. Prima Neta Seguro de Asiento Gastos de Emision Impuesto Sobre Ventas Son Cincvo Mil Lempiras Exactos 00/100 Centavos Solicito Sub-Gerencia de Recursos Materiales y Servicios Generales COBERTURAS: A,B,C,D . -Atropello a personas por una sola l. 200,000.00 por dos o mas en un solo Accidente L.50,000.00 E.- Rotura de Cristales, Amparado, F,G,H,I, Gastos Medicos por pasajero L.50,000.00 J1.-Muerte Accidental por L.300,000.00 por pasajero, J2.- Incapacidad Permanente L. 300,000.00 por pasajero Autorizo Gerencia Administrativa	1,304.35	1,304.35 3,000.00 500.00 195.65	5,000.00
TOTAL							5,000.00

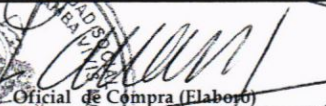
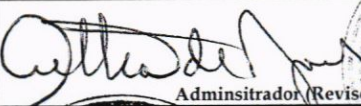
ELABORADO POR: WTRUJILLO

Seguridad Social
 GERENCIA ADMINISTRATIVA

Fecha: 31/10/18 No.

Gerencia Administrativa

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

Lugar y Fecha de elaboración: Tegucigalpa, M.D.C. 08 de noviembre de 2018						
Señor Proveedor(a) INVERSIONES LERO						
Sirvase suministrar los bienes ó servicios abajo detallados los que serán pagados en:						
Las oficinas del PCCVM				FIDEICOMISO DE REDUCCION DE LA POBREZA		
Fuente: Org. Financiador _____ 0 %				F/N Tesoro Nacional 100 %		
Item	Descripción		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 Coordinadora	
2018			3	10	CCVM	
			Inst.	Prog.	Sub-Prog.	Proyecto
			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 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 esta orden dentro de los 20 días después de recibido el producto o servicio.						
 Oficial de Compra (Elaboro)			 Adminsitrador (Revisó)			
						

Original: Proveedor
Copia: Contabilidad
Copia: UA

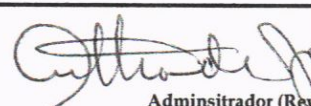
Tel/fax:

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

Lugar y Fecha de elaboración: Tegucigalpa, M.D.C. 08 de noviembre de 2018						
Señor Proveedor(a) LUFERGO						
Sirvase suministrar los bienes ó servicios abajo detallados los que serán pagados en:						
Las oficinas del PCCVM				TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA		
Fuente: Org. Financiador _____ 0 %				F/N Tesoro Nacional 100 %		
Item	Descripción		Objeto del gasto	Cant.	Precio Unitario	Total
1	c/u	Escaner de documentos para oficina	42600	2	37,450.00	74,900.00
		Alimentación de documentos: automático o Manual				
		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 línea 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.				
		eliminación de color: RGB				
		Resolución Óptica: 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 Coordinadora	
	2018		3	10	CCVM	
Estructura 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

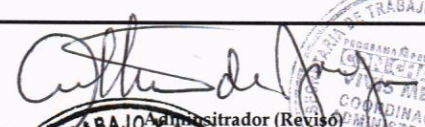
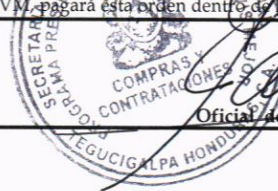
Lugar y Fecha de elaboración: Tegucigalpa, M.D.C. 07 de noviembre de 2018						
Señor Proveedor(a) GRUPO Q HONDURAS						
Sirvase suministrar los bienes ó servicios abajo detallados los que serán pagados en:						
Las oficinas del PCCVM				TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA		
Fuente: Org. Financiador _____ 0 %				F/N Tesoro Nacional 100 %		
Item	Descripción		Objeto del gasto	Cant.	Precio Unitario	Total
1	C/U	Mantenimiento de 15,000 kms al vehiculo placa No. 12172	23200	1	2,363.34	2,363.34
			Sub total			L. 2,363.34
			Impuesto	15%		L. 354.50
			Total			L. 2,717.84
	PRESUPUESTO		GA	UE	Area Coordinadora	
	2018		3	10	CCVM	
Estructura Programatica SIAFI			Inst.	Prog.	Sub-Prog.	Proyecto
			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 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 esta orden dentro de los 20 días después de recibido el producto o servicio.						
 _____ Oficial de Compra (Elabora)			 _____ Adminsitrador (Revisa)			
 _____ Delegado Presidencial del Programa (Aprobo)						

Original: Proveedor
Copia: Contabilidad
Copia: UA

Telefax:



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

Lugar y Fecha de elaboración: Tegucigalpa, M.D.C. 05 de noviembre 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 0 %				F/N Tesoro Nacional 100 %		
Item	Descripción		Objeto del gasto	Cant.	Precio Unitario	Total
1	C/U	Pasaje aereo Ceiba Puerto Lempira y viceversa	26110	5	6,496.00	32,480.00
Sub total						L. 32,480.00
Impuesto 15%						
Total						L. 32,480.00
PRESUPUESTO			GA	UE	Area Coordinadora	
2018			3	10	CCVM	
Estructura Programatica SIAFI			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 identidad de la persona que firma el recibo, el número de la factura y el de la orden de compra, la factura y el recibo deben incluir la fecha igual o posterior al acta de entrega						
e) La falta de estos requisitos demorará la cancelación de su cuenta.						
f) El PCCVM, pagará esta orden dentro de los 20 días despues de recibido el producto o servicio.						
 Oficial de Compra (Elaboró)			 Proveedor (Revisó)			
						
						

Original: Proveedor
Copia: Contabilidad
Copia: UA

Telefax:

REPUBLICA DE HONDURAS

SECRETARIA DE: TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

UNIDAD EJECUTORA: UNIDADES DE APOYO

LUGAR: TEGUCIGALPA M.D.C.

FECHA: 30 DE NOVIEMBRE DE 2018

ORDEN DE COMPRA N° 387 212 (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

Año	Poder	Título o Partida	Numero Correlativo	Clave PAD	CLASIFICACIÓN				Gasto Corriente	
2018		130			Func.	Prog.	ACTIVIDAD	UD	AFFECTADO	Gasto de Capital
						01	02	2	2,932.50	X

Código de Obj.	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS	
						Parciales según Objeto	Totales
33300	1	10	UNIDAD	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS RESMAS DE PAPEL MEMBRETADO UN COLOR TAMAÑO 8.5X11 PULGADAS	255.00	2,550.00	2,932.50
				15% IMPUESTO SOBRE VENTAS		382.50	
			SON:	DOS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS LEMPIRAS CON 50/100			
				SOLICITO: UNIDAD DE PROVEEDURIA			
				AUTORIZO: GERENCIA ADMINISTRATIVA			
TOTAL						L.	2,932.50

ELABORADO POR: YPEREZ

GERENCIA ADMINISTRATIVA

30/11/18

Grasale

11:56 am

15/10/18

17/10/18

19/10/18

GERENTE ADMINISTRATIVO

49

REPUBLICA DE HONDURAS

SECRETARIA DE: TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

UNIDAD EJECUTORA: UNIDADES DE APOYO

LUGAR: TEGUCIGALPA.M.D.C.

FECHA: 6 DE NOVIEMBRE DE 2018

ORDEN DE COMPRA N° 345 220
(INTERNA)

Nombre EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (ENAG)

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

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

Código de Obj.	Partida a No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS	
						Parciales según Objeto	Totales
25300				SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES			
	1	1000	Unidad	VOLANTES CON LA LEYENDA ERES HONDUREÑO	1.60	1,600.00	L. 8,280.00
	2	1000	Unidad	CONTRATATO IMPRESOS A FULL COLOR SOLO POR TIRO EN BOND 20 TAMAÑO CARTA	1.60	1,600.00	
	3	1000	Unidad	VOLANTES CON LA LEYENDA CONTRATADO POR COMPAÑÍA NAVIERA EXTRANJERA IMPRESOS A FULL COLOR SOLO POR TIRO EN BOND 20 TAMAÑO CARTA	2.50	2,500.00	
	4	500	Unidad	TRIFOLIOS UNIDAD FOMENTO A LA INCLUSION LABORAL IMPRESOS A FULL COLOR EN PAPEL SATINADO POR TIRO Y RETIRO TAMAÑO CARTA	3.00	1,500.00	
				VOLANTES CON LA LEYENDA SEÑOR EMPLEADOR TE INTERESA IMPRESOS A FULL COLOR SOLO POR TIRO EN BOND 20 TAMAÑO CARTA 6 EN CADA PAGINA			
				15% IMPUESTO SOBRE VENTAS		1,080.00	
				NOTA: SOLICITO LIC. PATRICIA CANALES, DIRECTORA GENERAL DE EMPLEO			
				TOTAL			L. 8,280.00

Elaboro: Gloria Vivas

Elaborada
26/10
29/10
31/10

Gerencia Administrativa
Seguridad Social

Fecha: 6/11/18 No.:

Desde Hora: 9:38 am

GERENTE ADMINISTRATIVO



REPUBLICA DE HONDURAS

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° 338 226 (INTERNA)

Nombre: MARDOQUEO HERNANDEZ LEON
PULPERIA LEON

Dirección del Suministrante: Col. Pizaty La Ceiba, Atlantida

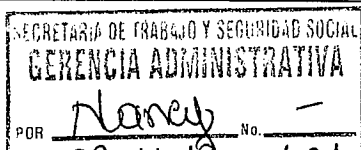
Tel.: 2441-1121

Identidad No. 1409-1960-00056

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

Código de Obj.	Partida a No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS	
						Parciales según Objeto	Totales
31100				ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS			L. 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	
	4	110	Libras	POLLO REY	33.00	3,630.00	
	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	
	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	
	11	40	Libras	MANTECA DE 454 gr. MAZOLA	22.00	880.00	
	12	15	Unidad	MELONES	27.00	405.00	
	13	15	Libras	ZANAHORIAS	18.00	270.00	
	14	15	Libras	PAPAS	17.00	255.00	
	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	
	21	3	Libras	ESPECIAS MOLIDA	91.10	273.30	
	22	18	Libras	SAL	4.00	72.00	
	23	10	Unidad	SANDIAS	60.00	600.00	
	24	10	Libras	QUESILLO LEYDE	60.00	600.00	
	25	21	Unidad	CARTONES DE HUEVOS 30 UNIDADES X CARTON	95.00	1,995.00	
	26	100	Unidad	BANANOS MADUROS	2.60	260.00	
	27	500	Unidad	BANANOS VERDES	2.00	1,000.00	
	28	120	Unidad	BOLSAS DE LECHE ANCHOR DE 360 gr	92.00	11,040.00	
	29	15	Libras	MORTADELA DELICIA	34.00	510.00	
	30	15	Libras	JAMON DELICIA	68.00	1,020.00	
	31	46	Libras	HARINA DE MAIZ MASECA	12.00	552.00	
	32	15	Libras	CHORIZO DELICIA	65.00	975.00	
	33	6	Unidad	CAJAS DE CEREAL DE 560 GR NESTLE**	75.00	450.00	
	34	302	Unidad	CUBITOS MAGGI **	0.70	211.40	

Elaboro: Gloria Vivas



Elaborado por: *[Signature]* 07/11/18



REPUBLICA DE HONDURAS

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 2301
(INTERNA)

Nombre DELFINA LOPEZ FLORES

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

Tel.2647-1345

Identida: 0107-1967-00839

Año	Poder	Título o Partida	Número Correlativo	Clave PAD	Func.	Prog.	CLASIFICACION ACTIVIDAD	FD	Gasto Corriente	X
2018		130				14	02	06	Gasto de Capital	
									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			L. 38,337.24
	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	Libras	CANELA	250.00	500.00	
	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	
	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	
	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	10	Libras	TOMATE	22.00	220.00	
	23	40	Libras	PAPAS	16.00	640.00	
	24	15	Libras	ZANAHORIAS	20.00	300.00	
	25	15	Libras	CEBOLLAS	20.00	300.00	
	26	2	Libras	AJOS	66.00	132.00	
	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

SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
GERENCIA ADMINISTRATIVA
POR Nancy No. —
FECHA 8-11-18 HORA 3:38pm



Adgerencia

REPUBLICA DE HONDURAS

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

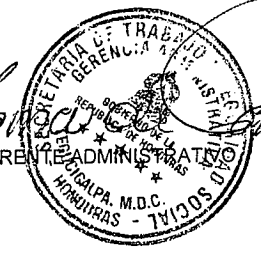
Tel. 2647-1345

Identidad: 0107-1967-00839

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

Código de Obj.	Partida a No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS	
						Parciales según Objeto	Totales
31100				ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS			
	34	8	Mazos	CULANTRO	10.00	80.00	
	35	6	Mazos	APIO	10.00	60.00	
	36	32	Cajas	CEREAL**	65.00	2,080.00	
	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	756.00	
	40	36	Unidad	SOBRES DE RECADO**	4.00	144.00	
				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			
				SOLICITO: NORA ROSALES, ENCARGADA DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL			
				TOTAL			L. 37,503.00

Elaboro: Gloria Vivas


 GERENTE ADMINISTRATIVO

REPUBLICA DE HONDURAS

SECRETARIA DE: TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

UNIDAD EJECUTORA: CENTROS DE CUIDADO INFANTIL

LUGAR: TEGUCIGALPA, M.D.C.

FECHA: 9 DE NOVIEMBRE DE 2018

**ORDEN DE COMPRA N° 361
(INTERNA)**

Nombre DELFINA LOPEZ FLORES

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

Tel. 2647-1345

Identidad: 0107-1967-00839

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

Código de Obj.	Partida a No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS	
						Parciales según Objeto	Totales
31100				ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS			
	34	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	
				SON: CINCUENTA MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO LEMPIRAS SIN CENTAVOS			
				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			
				TOTAL			L. 50,838.00

Elaboro: Gloria Vivas

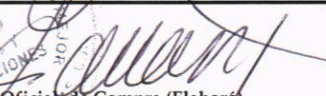
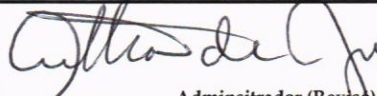
SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
GERENCIA ADMINISTRATIVA

Fecha: 16/11/18 No.: 10:050m



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 posterior al acta de entrega**
- e) La falta de estos requisitos demorará la cancelación de su cuenta.
- f) El PCCVM, pagará esta orden dentro de los 20 días después de recibido el producto o servicio.

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

Original: Proveedor

Copia: Contabilidad

Copia: UA

Telefax:

