

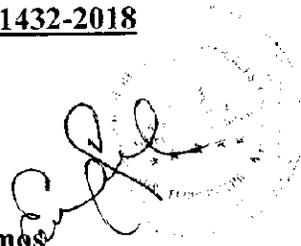
**MEMORANDO STSS-SGRM-1432-2018**

**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



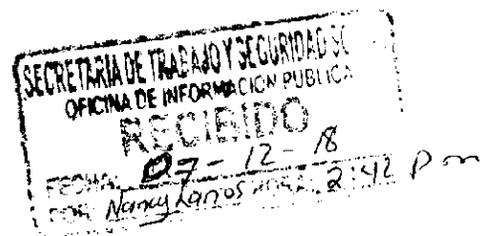
---

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 de Ordenes de Compra

Ingrese los criterios de búsqueda deseados y luego presione el ícono de la opción *Buscar*.

**Año de Gestión:**

**Institución de Compra:**

**Unidad de Compra:**

**Fecha inicial:** 
**Fecha Final:**

**No. de Contrato:**

Orden Compra	Descripción	Fecha	Monto	
130-1-18-0421-2018	desechables	29/11/2018	480.33	Detalles
130-1-1-0228-2018	CAMBIO DE ACEITE VEHICULO NISSAN URVAN TIPO MICROBUS PLACA 11856	28/11/2018	919.98	Detalles
130-1-18-0420-2018	conectores rj45	27/11/2018	618.70	Detalles
130-1-13-0559-2018	aceite	27/11/2018	897.00	Detalles
130-1-13-0558-2018	REFRESCOS	27/11/2018	75,816.00	Detalles
130-1-13-0557-2018	VINO	27/11/2018	29,601.00	Detalles
130-1-1-0227-2018	CAMBIO DE ACEITE VEHICULO NISSAN URVAN TIPO MICROBUS PLACA 11857	23/11/2018	897.00	Detalles

Numero	Descripcion	Fecha	Monto	Detalles
130-1-1-0225-2018	CAMBIO DE ACEITE VEHICULO MARCA TOYOTA MICROBUS PLACA 8065	21/11/2018	897.00	 Detalles
130-1-18-0418-2018	trituradoras	20/11/2018	2,287.21	 Detalles
130-1-18-0417-2018	encuadernadoras	20/11/2018	7,991.21	 Detalles
130-1-1-0224-2018	CAMBIO DE ACEITE VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA N10035	20/11/2018	919.98	 Detalles
130-1-13-0556-2018	aceite	16/11/2018	897.00	 Detalles
130-1-18-0414-2018	UPS	16/11/2018	110,975.00	 Detalles
130-1-18-0413-2018	45 computadoras de escritorio y 3 laptops	16/11/2018	979,499.51	 Detalles
130-1-13-0555-2018	x	14/11/2018	114.74	 Detalles
130-1-1-0222-2018	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA EL CONSUMO DE LA REGIONAL DE TRABAJO DE SAN PEDRO SULA	08/11/2018	19,992.00	 Detalles
130-1-1-0221-2018	CAMBIO DE ACEITE VEHICULO MARCA MAZDA TIPO PICKUP PLACA 10068	08/11/2018	897.00	 Detalles
130-1-1-0220-2018	CAMBIO DE ACEITE VEHICULO MARCA NISSAN URVAN TIPO MICROBUS PLACA 9006	08/11/2018	897.00	 Detalles
130-1-18-0412-2018	productos varios viceministro	06/11/2018	4,106.83	 Detalles
130-1-18-0411-2018	te manzanilla y frio cafe xpresso	05/11/2018	1,296.28	 Detalles
130-1-13-0554-2018	ups	01/11/2018	4,462.00	 Detalles

[PACC](#) • 
 [Registro de Proveedores](#) • 
 [Compras Conjuntas](#) • 
 [Catalogo Electronico](#) • 
 [Mesa de Ayuda](#) • 
 [Capacitacion Honducompras](#) • 
 [Soporte Legal](#) • 
 [Comite Consultivo](#)

Consultas al:  
[info.oncae@scgg.gov.hn](mailto:info.oncae@scgg.gov.hn) y [conveniomarcoconcae@scgg.gov.hn](mailto:conveniomarcoconcae@scgg.gov.hn)  
 Telefonos: 2230-8203, 2230-6562 y 2230-5268

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

No.	ORDEN DE COMPRA No.	DESCRIPCIÓN	MES	MONTO (LPS)	PROVEEDOR	OBSERVACIONES	LINK A HONDU COMPRAS
1	130-1-18-0421-2018	DESECHABLES	NOVIEMBRE	480.33	Papelería Honduras, S. de R.L.	Adjudicado	<a href="#">LINK</a>
2	130-1-1-0228-2018	CAMBIO DE ACEITE VEHICULO NISSAN URVAN MICROBUS PLACA 11856		919.98	RENDILLANTA S, S. A. DE C. V.	Adjudicado	<a href="#">LINK</a>
3	130-1-18-0420-2018	CONECTORES		618.7	Papelería Honduras, S. de R.L.	Adjudicado	<a href="#">LINK</a>
4	130-1-13-0559-2018	aceite		897	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	Adjudicado	<a href="#">LINK</a>
5	130-1-13-0558-2018	REFRESCOS		75,816.00	Yip Supermercados, S. A. de C. V.	Adjudicado	<a href="#">LINK</a>
6	130-1-13-0557-2018	VINO		29,601.00	Supermercado Canton S de RL.	Adjudicado	<a href="#">LINK</a>
7	130-1-1-0227-2018	CAMBIO DE ACEITE VEHICULO NISSAN URVAN MICROBUS PLACA 11857		897	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	Adjudicado	<a href="#">LINK</a>
8	130-1-1-0225-2018	CAMBIO DE ACEITE VEHICULO NISSAN URVAN MICROBUS PLACA 8065		897	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	Adjudicado	<a href="#">LINK</a>
9	130-1-18-0418-2018	TRITURADORAS		2,287.21	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA	Adjudicado	<a href="#">LINK</a>

10	130-1-18-0417-2018	ENCUADERNADORAS	NOVIEMBRE	7,991.21	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA	Adjudicado	<a href="#">LINK</a>
11	130-1-1-0224-2018	CAMBIO DE ACEITE VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA N 10035		919.98	RENDILLANTAS, S. A. DE C. V.	Adjudicado	<a href="#">LINK</a>
12	130-1-13-0556-2018	ACEITE		897	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	Adjudicado	<a href="#">LINK</a>
13	130-1-18-0414-2018	UPS		110,975.00	Accesorios Para Computadoras y Oficinas S .A de C.V.	Adjudicado	<a href="#">LINK</a>
14	130-1-18-0413-2018	45 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO Y 3 LAPTON		979,499.51	JETSTEREO S.A DE C.V.	Adjudicado	<a href="#">LINK</a>
15	130-1-13-0555-2018	x		114.74	Pacasa, S. de C.V.	Adjudicado	<a href="#">LINK</a>
16	130-1-1-0222-2018	COMPRA DE AGUA PURIFICADORA PR EL CONSUMO DE LA REGIONAL DE TRABAJO DE SAN PEDRO SULA	NOVIEMBRE	19,992.00	Industrias de Alimentos y Bebidas Merendon S de R.L. de C.V.	Adjudicado	<a href="#">LINK</a>
17	130-1-1-0221-2018	CAMBIO DE ACEITE VEHICULO MARCA MAZDA TIPO PICKUP PLACA N 10068		897	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	Adjudicado	<a href="#">LINK</a>
18	130-1-1-0220-2018	CAMBIO DE ACEITE VEHICULO MARCA NISSAN URVAN TIPO MICROBUS PLACA N 9006		897	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	Adjudicado	<a href="#">LINK</a>
19	130-1-18-0412-2018	PRODUCTOS VARIOS VICEMINISTRO		4,106.83	Yip Supermercados, S. A. de C. V.	Adjudicado	<a href="#">LINK</a>
21	130-1-18-0411-2018	TE MANZANILLA Y FRIO CAFE XPRESSO		1,296.28	Papelería Honduras, S. de R.L.	Adjudicado	<a href="#">LINK</a>
22	130-1-13-0554-2018	UPS	4,462.00	CASH BUSINESS	Adjudicado	<a href="#">LINK</a>	

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
130-1-18-0421-2018**

**Secretaría de Trabajo y Seguridad Social  
GERENCIA ADMINISTRATIVA  
29/11/2018**

Proveedor: Papelería Honduras, S. de R.L.  
Dirección: Barrio Morazán, Frente antiguo Centro Social Universitario, Casa No. 1338

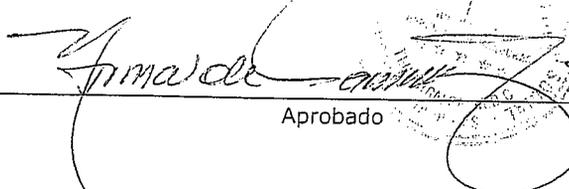
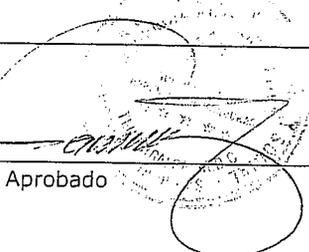
R.T.N.: 08019998391040  
Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39400				<b>Utensilios de Cocina y Comedor</b>			480.33	
	1	8	Paquete	VASO DE FOAM DE 6 ONZAS PAQUETE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	9.23	73.84		
	2	8	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Dipsa - Modelo: 7419900001018 VASO PLÁSTICO DESECHABLE DE 10 ONZ PAQUETE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	8.89	71.12		
	3	8	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DYNA-PACK - Modelo: 763910013101 PLATO DESECHABLE NO. 9 PAQUETE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	28.00	224.00		
	4	8	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DYNA-PACK - Modelo: 763910003096 CUCHARA SOPERA DESECHABLE PAQUETE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	6.09	48.72		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PLASTIVAL - Modelo: 763910000552 Impuesto Sobre Ventas		62.65		
cuatrocientos ochenta con 33/100								
Observaciones: SOLICITO DIRECCIÓN DE PREVISIÓN SOCIAL								
Gran Total LPS							480.33	

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

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

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

Firma de   
Aprobado 

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
130-1-1-0228-2018**

**Secretaría de Trabajo y Seguridad Social  
SECRETARIO DE ESTADO  
28/11/2018**

SECRETARÍA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL  
UNIDAD SUB-GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y S.G.  
CANTON DE CHOLUTECA  
28-11-2018  
01-02-35650  
D. 919.98

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

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
35650	1	1	Servicio	<b>Aceites y Grasas Lubricantes</b> Cambio de aceite 15w40 Mineral 2 galones, ZONA 5  Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: MULTI-FLO - Modelo: SUPER S FG-2000  Impuesto Sobre Ventas	799.98	799.98	919.98
novecientos diecinueve con 98/100							
Observaciones: CAMBIO DE ACEITE VEHICULO NISSAN URVAN, MICROBUS, PLACA N. 11856, ASIGNADO A LA REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE CHOLUTECA. CHOLUTECA							
Gran Total LPS							919.98

**NOTA:** Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.  
*\*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra\*.*

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

*[Firma]*  
**Aprobado**  
SECRETARÍA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL  
UNIDAD SUB-GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y S.G.  
GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS

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

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
130-1-18-0420-2018**

**Secretaría de Trabajo y Seguridad Social  
GERENCIA ADMINISTRATIVA  
27/11/2018**

Proveedor: Papelería Honduras, S. de R.L.  
Dirección: Barrio Morazán, Frente antiguo Centro Social Universitario, Casa No. 1338

R.T.N.: 08019998391040  
Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	8	Paquete	<b>Repuestos y Accesorios</b> CONECTOR RJ45 PAQUETE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Nexxt - Modelo: AGI-1412  Impuesto Sobre Ventas	67.25	538.00   80.70	618.70
seiscientos dieciocho con 70/100							
Observaciones: SOLICITO UNIDAD DE INFORMÁTICA							
Gran Total LPS							618.70

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

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

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

  
 \_\_\_\_\_  
 Aprobado



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

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
130-1-13-0559-2018**

**Secretaría de Trabajo y Seguridad Social**

**DIRECCION GENERAL DE EMPLEO**

27/11/2018

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
35650	1	1	galon	<b>Aceites y Grasas Lubricantes</b> Cambio de aceite 15w40 Mineral 2 galones, ZONA 1 Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: ABRO - Modelo: TURBO PLUS Impuesto Sobre Ventas	780.00	780.00	897.00
ochocientos noventa y siete con 00/100							
Observaciones: proceso interno 445 orden de compra 439							
Gran Total LPS							897.00

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

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

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

*Gladys Carranza*  
Aprobado



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

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
130-1-13-0558-2018**

**Secretaría de Trabajo y Seguridad Social**

**DIRECCION GENERAL DE EMPLEO**

27/11/2018

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

R.T.N.: 05029995001355

Dirección: Contiguo a la Cámara Junior, Comayaguela

Tel.: 2225-2896

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100	1	270	Paquete	<b>Alimentos y Bebidas para Personas</b> REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE LATA 12 ONZ PAQUETE 24 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: COCA COLA - Modelo: 7411001800231  Impuesto Sobre Ventas	280.80	75,816.00    0.00	75,816.00
setenta y cinco mil ochocientos dieciseis con 00/100							
Observaciones: PROCESO INTERNO 444 ORDEN DE COMPRA 438							
Gran Total LPS							75,816.00

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

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

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



Aprobado

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

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
130-1-13-0557-2018**

**Secretaría de Trabajo y Seguridad Social**

**DIRECCION GENERAL DE EMPLEO**

27/11/2018

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
31100				<b>Alimentos y Bebidas para Personas</b>			29,601.00	
	1	90	Unidad	VINO BLANCO 750 ML ALTA CALIDAD (ZONA 1)	143.00	12,870.00		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SANTA ELENA - Modelo: 7804300010041				
	2	90	Unidad	VINO TINTO 750 ML ALTA CALIDAD (ZONA 1)	143.00	12,870.00		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SANTA ELENA - Modelo: 7804300120986				
				Impuesto Sobre Ventas		3,861.00		
veintinueve mil seiscientos uno con 00/100								
Observaciones: PROCESO INTERNO 443 ORDEN DE COMPRA 437								
Gran Total LPS							29,601.00	

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

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

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



Aprobado

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

# República de Honduras

Orden de Compra No.  
130-1-1-0227-2018

Secretaría de Trabajo y Seguridad Social  
SECRETARIO DE ESTADO  
23/11/2018

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

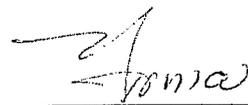
R.T.N.: 17071984005643  
Tel.: 2223-6940

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
35650	1	1	galon	Aceites y Grasas Lubricantes Cambio de aceite 15w40 Mineral 2 galones, ZONA 1 Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: ABRO - Modelo: TURBO PLUS Impuesto Sobre Ventas	780.00	780.00    117.00	897.00
Lps. ochocientos noventa y siete							
Observaciones: CAMBIO DE ACEITE VEHICULO NISSAN URVAN PLACA 11857							
Gran Total Lps.							897.00

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

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

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

  
  
 Orden de Compra Re-Impresa

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañando el documento F02 correspondiente a nombre de compromiso. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado y el Artículo 65 de las Disposiciones Generales del Presupuesto vigente la multa diaria aplicable por incumplimiento es de 0.17% sobre el valor del contrato por montos hasta L. 40,000,000.00.

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
130-1-1-0225-2018**

**Secretaría de Trabajo y Seguridad Social  
SECRETARIO DE ESTADO  
21/11/2018**

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

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
35650	1	1	galon	<b>Aceites y Grasas Lubricantes</b> Cambio de aceite 15w40 Mineral 2 galones, ZONA 1 Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: ABRO - Modelo: TURBO PLUS Impuesto Sobre Ventas	780.00	780.00	897.00	
ochocientos noventa y siete con 00/100								
Observaciones: CAMBIO DE ACEITE VEHICULO MARCA TOYOTA MICROBUS PLACA 8065								
Gran Total LPS								897.00

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

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

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

*Firma de*   
**Aprobado**  


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

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
130-1-18-0418-2018**

**Secretaría de Trabajo y Seguridad Social**

**GERENCIA ADMINISTRATIVA**

20/11/2018

Proveedor: **WILMAN DANILO MORALES  
ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA**

Dirección: **COLONIA LA JOYA, FRENTE A TALLER MECANICO  
LA JOYA**

R.T.N.: **08011986138652**

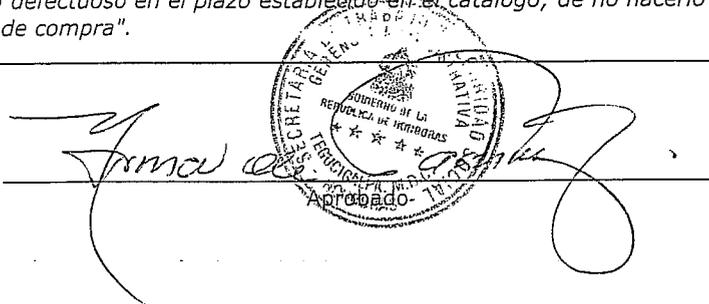
Tel.: **2228-7918**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42120	1	2	Unidad	Equipos Varios de Oficina DESTRUCTORA DE PAPEL CAPACIDAD 8 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ROYAL - Modelo: CX8  Impuesto Sobre Ventas	994.44	1,988.88    298.33	2,287.21
dos mil doscientos ochenta y siete con 21/100							
Observaciones: SOLICITADA POR GERENCIA ADMINISTRATIVA Y SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES							
Gran Total LPS							2,287.21

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

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

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



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

# República de Honduras

Orden de Compra No.  
130-1-18-0417-2018

Secretaría de Trabajo y Seguridad Social  
GERENCIA ADMINISTRATIVA  
20/11/2018

Proveedor: WILMAN DANILO MORALES  
ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA  
Dirección: COLONIA LA JOYA, FRENTE A TALLER MECANICO  
LA JOYA

R.T.N.: 08011986138652

Tel.: 2228-7918

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42120	1	2	Unidad	Equipos Varios de Oficina ENCUADERNADORA DE ESPIRAL PLASTICO CAPACIDAD 20 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DAN MAYER - Modelo: M518-B  Impuesto Sobre Ventas	3,474.44	6,948.88    1,042.33	7,991.21
siete mil novecientos noventa y uno con 21/100							
Observaciones: SOLICITADO POR LA SUBGERENCIA DE PRESUPUESTO Y SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES							
Gran Total LPS							7,991.21

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

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

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

Aprobado



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

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
130-1-1-0224-2018**

**Secretaría de Trabajo y Seguridad Social**

**SECRETARIO DE ESTADO**

20/11/2018

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

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
35650	1	1	Servicio	<b>Aceites y Grasas Lubricantes</b> Cambio de aceite 15w40 Mineral 2 galones, ZONA 3  Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: MULTI-FLO - Modelo: SUPER S FG-2000  Impuesto Sobre Ventas	799.98	799.98	919.98
novecientos diecinueve con 98/100							
Observaciones: CAMBIO DE ACEITE VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA 10035							
<b>Gran Total LPS</b>							<b>919.98</b>

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

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

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



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

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
130-1-13-0556-2018**

**Secretaría de Trabajo y Seguridad Social**

**DIRECCION GENERAL DE EMPLEO**

16/11/2018

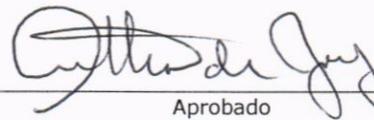
Proveedor:	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	R.T.N.:	17071984005643
Dirección:	SANTA FE, BOULEVAR DEL NORTE, EDIFICIO CHOROTEGA, FRENTE A BANCO DAVIVIENDA	Tel.:	2223-6940

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
35650	1	1	galon	<b>Aceites y Grasas Lubricantes</b> Cambio de aceite 15w40 Mineral 2 galones, ZONA 1  Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: ABRO - Modelo: TURBO PLUS  Impuesto Sobre Ventas	780.00	780.00	897.00
ochocientos noventa y siete con 00/100							
Observaciones: proceso interno 436 orden de compra 435 vehículo 11579 117,000 kms							
Gran Total LPS							897.00

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

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

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

  
Aprobado



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

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
130-1-18-0414-2018**

**Secretaría de Trabajo y Seguridad Social  
GERENCIA ADMINISTRATIVA**

16/11/2018

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

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	50	Unidad	<b>Repuestos y Accesorios</b> UPS BASICO TIPO - 2, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: 1 año Marca: CDP - Modelo: R-SMART1210 UL Impuesto Sobre Ventas	1,930.00	96,500.00  14,475.00	110,975.00
ciento diez mil novecientos setenta y cinco con 00/100							
Observaciones: SOLICITO UNIDAD LOCAL ADMINISTRADORA DE BIENES, PARA EL ÁREA DE INSPECCIÓN GENERAL DEL TRABAJO A NIVEL NACIONAL							
<b>Gran Total LPS</b>							<b>110,975.00</b>

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

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

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

  
 Aprobado
 

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

# República de Honduras

Orden de Compra No.  
130-1-18-0413-2018

Secretaría de Trabajo y Seguridad Social  
GERENCIA ADMINISTRATIVA  
16/11/2018

Proveedor: JETSTEREO S.A DE C.V.  
Dirección: edificio la paz avenida los proceres

R.T.N.: 05019999400238  
Tel.: 2287-8440

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600	1	45	Unidad	Equipos para Computación COMPUTADORA EJECUTIVA, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	17,715.06	797,177.70	979,499.51
	2	3	Unidad	Garantía: 3 años Marca: DELL - Modelo: OPTIPLEX 5055SFF LAPTOP AVANZADA 14 PULGADAS, ALTA CALIDAD (ZONA 2)	18,187.00	54,561.00	
				Garantía: 3 años Marca: DELL - Modelo: LATITUDE 3490 Impuesto Sobre Ventas		127,760.81	
novcientos setenta y nueve mil cuatrocientos noventa y nueve con 51/100 Observaciones: SOLICITO UNIDAD LOCAL ADMINISTRADORA DE BIENES, PARA EL ÁREA DE INSPECCIÓN GENERAL DEL TRABAJO A NIVEL NACIONAL							
Gran Total LPS							979,499.51

**NOTA:** Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán realizar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.  
 El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

Aprobado por: Yesenia Noemi Perez Hernández Contador  
2232-6029

*Yma de*  
Aprobado



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

## ORDEN DE COMPRAS

Datos Generales de la Compra	
Entidad	Secretaría de Trabajo y Seguridad Social
Unidad Compra	GERENCIA CENTRAL
Número Gestion	142655
No. Expediente	130-1-13-0555-2018
Estado	Impreso
Departamento	Francisco Morazan
Municipio	Distrito Central
Periodo	2018
Id SIAFI	130 -01 -013
Etapa	Recepción de Ofertas
Tipo Contrato	Bienes y/o Servicios
Modalidad Contratación	Convenio Marco
Normativa	Nacional
Monto	Lps. 114.74
Objeto de la Compra	x
Fecha Inicio	13/12/2018 10:33:42 a.m.
Ingresado por	PPCVM-GCARRANZA
Fecha de Ingreso	14/11/2018 11:47:50 a.m.
Contacto	Secretaria de Trabajo y Seguridad Social Programa Presidencial con Chamba Vivis Mejor Gladys Carranza Especialista de Adquisiciones Tel.2232-9000 <a href="mailto:janjoga70@yahoo.com">janjoga70@yahoo.com</a>

## Fondos Utilizados Para Pago

Fuente de Financiamiento	Organismo Financiador
Tesoro Nacional	Tesorería General de la República - Efectivo

## Precompromisos y Estructura Programaticas Afectadas

Fte	Org	BIP	Convenio	Prog	SubProg	Proy	Act/Obra	BTranf	Obj. Gto	Monto
11	1			0	0	0	0	0	33400	114.74

## Productos y/o Servicios y/o Servicios

Producto	Especificaciones	Cantidad Solicitada	Lugar de Entrega
14111610 PAPEL TAPIZ TRANSPARENTE ROLLO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	 Tiempo de entrega: 15 días hábiles.	1	Programa Con Chamba Vivis Mejor

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

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

## Autorizaciones:

Estado: Elaboración OC      Estado: Impreso  
 Generado por: PPCVM-GCARRANZA      Generado por: PPCVM-GCARRANZA  
 Fecha: 14/11/2018 11:47:59 a.m.      Fecha: 14/11/2018 11:49:06 a.m.

PACC • Registro de Proveedores • Compras Conjuntas • Catálogo Electrónico • Mesa de Ayuda • Capacitación Honducompras • Soporte Legal • Comité Consultivo

Consultas al:

[info.oncae@scgg.gob.hn](mailto:info.oncae@scgg.gob.hn) y [conveniomarcooncae@scgg.gob.hn](mailto:conveniomarcooncae@scgg.gob.hn)  
 Teléfonos: 2230-8203, 2230-6562 y 2230-5268

*anulado*

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
130-1-1-0222-2018**

**Secretaría de Trabajo y Seguridad Social  
SECRETARIO DE ESTADO  
08/11/2018**

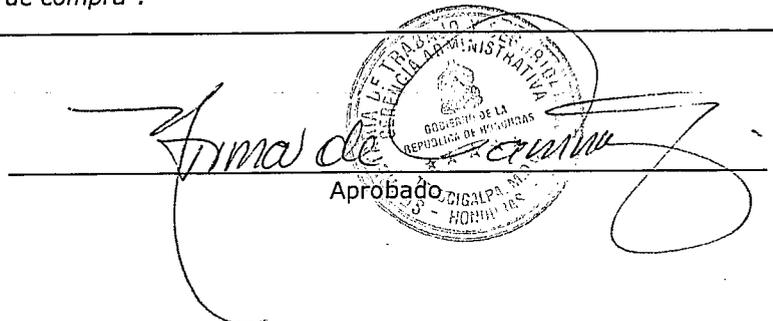
Proveedor:	Industrias de Alimentos y Bebidas Merendon S de R.L. de C.V.	R.T.N.:	05019002058485
Dirección:	Boulevard del norte ,entrada colonia stibys,frente a instituto santo tomas	Tel.:	2551-2066

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100	1	833	Unidad	<b>Alimentos y Bebidas para Personas</b> AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES ALTA CALIDAD (ZONA 3)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Agua purificada Pinguino - Modelo: 742160060026  Impuesto Sobre Ventas	24.00	19,992.00     0.00	19,992.00
diecinueve mil novecientos noventa y dos con 00/100							
Observaciones: CONSUMO DE LOS EMPLEADOS DE LA REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA							
Gran Total LPS							19,992.00

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

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

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


  
 Aprobado

*El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su*

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
130-1-1-0221-2018**

**Secretaría de Trabajo y Seguridad Social**

**SECRETARIO DE ESTADO**

08/11/2018

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

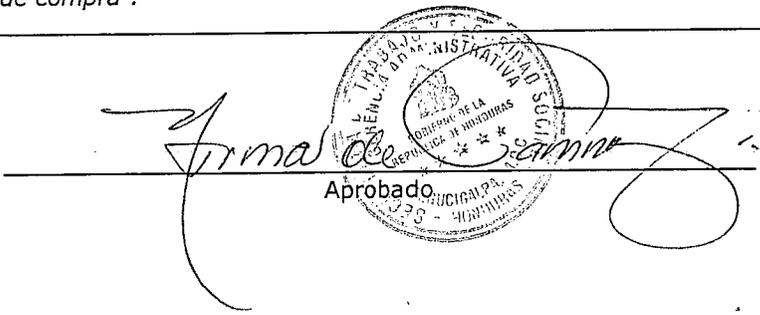
R.T.N.: **17071984005643**  
 Tel.: **2223-6940**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
35650	1	1	galon	<b>Aceites y Grasas Lubricantes</b> Cambio de aceite 15w40 Mineral 2 galones, ZONA 1  Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: ABRO - Modelo: TURBO PLUS  Impuesto Sobre Ventas	780.00	780.00   117.00	897.00
ochocientos noventa y siete con 00/100							
Observaciones: CAMBIO DE ACEITE VEHICULO MARCA MAZDA TIPO PICKUP PLACA 10068							
Gran Total LPS							897.00

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

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

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

  
 Firmado por: *[Signature]*  
 Aprobado: *[Signature]*

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

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
130-1-1-0220-2018**

**Secretaría de Trabajo y Seguridad Social  
SECRETARIO DE ESTADO  
08/11/2018**

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

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
35650	1	1	galon	<b>Aceites y Grasas Lubricantes</b> Cambio de aceite 15w40 Mineral 2 galones, ZONA 1 Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: ABRO - Modelo: TURBO PLUS Impuesto Sobre Ventas	780.00	780.00  117.00	897.00
ochocientos noventa y siete con 00/100							
Observaciones: CAMBIO DE ACEITE VEHICULO NISSAN URVAN MICROBUS PLACA 9006							
Gran Total LPS							897.00

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

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

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

  
 Aprobado

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

# República de Honduras

Orden de Compra No.  
130-1-18-0412-2018

Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

GERENCIA ADMINISTRATIVA

06/11/2018

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

R.T.N.: 05029995001355

Dirección: Contiguo a la Cámara Junior, Comayagua

Tel.: 2225-2896

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100				<b>Alimentos y Bebidas para Personas</b>			4,106.83
	1	2	Caja	ENDULZANTE SIN CALORÍAS (EQUAL) CAJA 115 GRAMOS ALTA CALIDAD (ZONA 1) ✓	94.13	188.26	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: EQUAL - Modelo: 7792129003118			
	2	6	Unidad	AZUCAR MORENA DE 1800 GRAMOS ALTA CALIDAD (ZONA 1) ✓	40.95	245.70	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DOÑA MATILDE - Modelo: 7429905700113			
	3	3	Unidad	CREMORA MARCA RED AND WHITE EN BOTE DE 1 LB ALTA CALIDAD (ZONA 1) ✓	56.96	170.88	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: RED AND WHITE - Modelo: 50700012469			
	4	7	Unidad	DORITOS QUESO 150 GRAMOS ALTA CALIDAD (ZONA 1) ✓	19.00	133.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: FRITO-LAY - Modelo: 721282300434			
	5	6	Paquete	REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA LIGHT EN ENVASE LATA 12 ONZ PAQUETE 24 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) ✓	280.80	1,684.80	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: COCA COLA - Modelo: 7411001802536			
	6	4	Paquete	REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE LATA 12 ONZ PAQUETE 24 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) ✓	280.80	1,123.20	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: COCA COLA - Modelo: 7411001800231			
	7	10	Paquete	GALLETAS MARÍA DE 252GR PAQUETE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) ✓	32.55	325.50	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: POZUELO - Modelo: 86581006280			
	8	6	Unidad	LAYS MAS QUESO 80 GRAMOS ALTA CALIDAD (ZONA 1) ✓	23.43	140.58	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: FRITO-LAY - Modelo: 721282300540			
				Impuesto Sobre Ventas		94.91	

# República de Honduras

2416

**Orden de Compra No.  
130-1-18-0411-2018**

**Secretaría de Trabajo y Seguridad Social  
GERENCIA ADMINISTRATIVA  
05/11/2018**

Proveedor: Papelería Honduras, S. de R.L.  
Dirección: Barrio Morazán, Frente antiguo Centro Social Universitario, Casa No. 1338

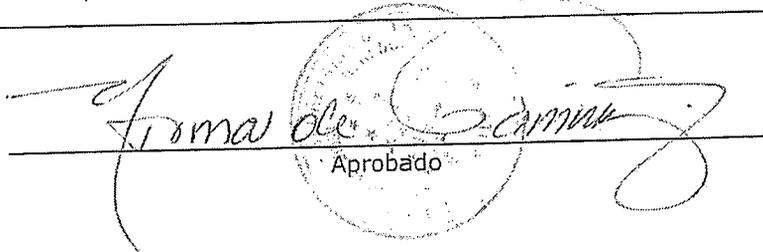
R.T.N.: 08019998391040  
Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
31100				<b>Alimentos y Bebidas para Personas</b>			1,296.28	
	1	2	Caja	TÉ SUPREMO SABOR MANZANILLA 100GR CAJA DE 100 BOLSITAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) ✓	157.25	314.50		
	2	2	kilogramo	LATA DE TÉ FRÍO SABOR LIMÓN DE 2.35 A 2.90KG ALTA CALIDAD (ZONA 1) ✓ Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Supremo - Modelo: 7411000230756	180.00	360.00		
	3	6	Bolsa	CAFE EXPRESSO AMERICANO BOLSA DE 12OZ ALTA CALIDAD (ZONA 1) ✓ Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Iipton - Modelo: 041000731488	75.45	452.70		
				Impuesto Sobre Ventas		169.08		
un mil doscientos noventa y seis con 28/100								
Observaciones: SOLICITO SUBSECRETARIA DE ESTADO								
Gran Total LPS								1,296.28

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

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

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

  
 Aprobado

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
130-1-13-0554-2018**

**Secretaría de Trabajo y Seguridad Social**

**DIRECCION GENERAL DE EMPLEO**

01/11/2018

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	2	Unidad	<b>Repuestos y Accesorios</b> UPS BASICO TIPO - 2, ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: 1 año Marca: CDP - Modelo: R-SMART1210UL  Impuesto Sobre Ventas	1,940.00	3,880.00   582.00	4,462.00
cuatro mil cuatrocientos sesenta y dos con 00/100							
Observaciones: proceso interno 424 orden de compra 419							
Gran Total LPS							4,462.00

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

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

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

  
 Aprobado
 

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