

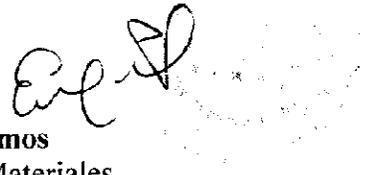
MEMORANDO STSS-SGRM-0008-2019

PARA: Ing. Cesar Lanza
Oficial de Transparencia

DE: Lic. Elmer Barrientos Ramos
Sub Gerente de Recursos Materiales

ASUNTO: Remisión de Ordenes

FECHA: 8 de enero de 2019



Por este medio remito las órdenes ingresadas en el portal de Honducompra en el mes de diciembre de 2018, O/C No. 211, 213, 214, 250, 254, 255, 259, 263, 266, 267, 268, 270, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 282, 284, 285, 286, 289, 290, 291, 292, 293, 294, asimismo adjunto las órdenes del Catálogo Electrónico, O/C No. 230, 231, 232, 235, 422, 423, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 434.

Atentamente,

Cc: Gerencia Administrativa



Búsqueda Avanzada de Procesos

Parámetros de la Búsqueda

Institución:

Unidad de Compra:

Fecha de Inicio: Inicio: Fin:

Modalidad:

Tipo Adquisición:

Etapas de Adquisición:

Fuente de Financiamiento:

Descripción que la Compra Contenga:

Expediente:

Resultados de la Búsqueda

Proceso de Adquisición	Etapas	Modalidad	Periodo de Vigencia
Expediente: STSS-294-2018 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Recepción de Ofertas	Compra Menor	Fecha Inicio: 12/12/2018 Ver Fecha Cierre: 13/12/2018 Detalle
Expediente: STSS-292-2018 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 12/12/2018 Ver Fecha Cierre: 13/12/2018 Detalle
Expediente: STSS-293-2018 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 12/12/2018 Ver Fecha Cierre: 13/12/2018 Detalle
Expediente: STSS-290-2018 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 12/12/2018 Ver Fecha Cierre: 13/12/2018 Detalle

Unidad Compra: Unidad Central		13/12/2018	
Objeto Compra: Compra Menor...			
Expediente: STSS-290-2018	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 12/12/2018 Ver Detalle
Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social			Fecha Cierre: 13/12/2018
Unidad Compra: Unidad Central			
Objeto Compra: Compra Menor...			
Expediente: STSS-291-2018	Recepción de Ofertas	Compra Menor	Fecha Inicio: 12/12/2018 Ver Detalle
Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social			Fecha Cierre: 13/12/2018
Unidad Compra: Unidad Central			
Objeto Compra: Compra Menor...			
Expediente: STSS-288-2018	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 12/12/2018 Ver Detalle
Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social			Fecha Cierre: 13/12/2018
Unidad Compra: Unidad Central			
Objeto Compra: Compra Menor...			
Expediente: STSS-289-2018	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 12/12/2018 Ver Detalle
Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social			Fecha Cierre: 13/12/2018
Unidad Compra: Unidad Central			
Objeto Compra: Compra Menor...			
Expediente: STSS-286-2018	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 12/12/2018 Ver Detalle
Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social			Fecha Cierre: 13/12/2018
Unidad Compra: Unidad Central			
Objeto Compra: Compra Menor...			
Expediente: STSS-287-2018	Recepción de Ofertas	Compra Menor	Fecha Inicio: 12/12/2018 Ver Detalle
Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social			Fecha Cierre: 13/12/2018
Unidad Compra: Unidad Central			
Objeto Compra: Compra Menor...			
Expediente: STSS-284-2018	Recepción de Ofertas	Compra Menor	Fecha Inicio: 12/12/2018 Ver Detalle
Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social			Fecha Cierre: 13/12/2018
Unidad Compra: Unidad Central			
Objeto Compra: Compra Menor...			
Expediente: STSS-285-2018	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 12/12/2018 Ver Detalle
Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social			Fecha Cierre: 13/12/2018
Unidad Compra: Unidad Central			
Objeto Compra: Compra Menor...			
Expediente: STSS-282-2018	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 12/12/2018 Ver Detalle
Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social			Fecha Cierre: 13/12/2018
Unidad Compra: Unidad Central			
Objeto Compra: Compra Menor...			
Expediente: STSS-281-2018	Fracasados	Compra Menor	Fecha Inicio: 12/12/2018 Ver Detalle
Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social			Fecha Cierre: 13/12/2018
Unidad Compra: Unidad Central			

onducompras.gob.hn/HC/procesos/busquedahistorico.aspx

Compra Menor...					
Expediente: STSS-281-2018 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Fracasados	Compra Menor	Fecha Inicio: 12/12/2018 Fecha Cierre: 13/12/2018	Ver Detalle	
Expediente: STSS-283-2018 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Fracasados	Compra Menor	Fecha Inicio: 12/12/2018 Fecha Cierre: 13/12/2018	Ver Detalle	
Expediente: STSS-280-2018 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 12/12/2018 Fecha Cierre: 13/12/2018	Ver Detalle	
Expediente: STSS-278-2018 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 12/12/2018 Fecha Cierre: 13/12/2018	Ver Detalle	
Expediente: STSS-279-2018 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 12/12/2018 Fecha Cierre: 13/12/2018	Ver Detalle	
Expediente: STSS-277-2018 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 12/12/2018 Fecha Cierre: 13/12/2018	Ver Detalle	
Expediente: STSS-274-2018 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 12/12/2018 Fecha Cierre: 13/12/2018	Ver Detalle	
Expediente: STSS-275-2018 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 12/12/2018 Fecha Cierre: 13/12/2018	Ver Detalle	
Expediente: STSS-276-2018 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 12/12/2018 Fecha Cierre: 13/12/2018	Ver Detalle	
Expediente: STSS-273-2018 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 12/12/2018 Fecha Cierre: 13/12/2018	Ver Detalle	

Unidad Compra: Unidad Central		13/12/2018	
Objeto Compra: Compra Menor...			
Expediente: STSS-270-2018	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 12/12/2018 Ver Detalle
Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social			
Unidad Compra: Unidad Central			
Objeto Compra: Compra Menor...			
Expediente: STSS-272-2018	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 12/12/2018 Ver Detalle
Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social			
Unidad Compra: Unidad Central			
Objeto Compra: Compra Menor...			
Expediente: STSS-271-2018	Fracasados	Compra Menor	Fecha Inicio: 12/12/2018 Ver Detalle
Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social			
Unidad Compra: Unidad Central			
Objeto Compra: Compra Menor...			
Expediente: 460-2018	Fracasados	Compra Menor	Fecha Inicio: 12/12/2018 Ver Detalle
Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social			
Unidad Compra: Programa Presidencial con Chamba Vivis Mejor			
Objeto Compra: Compra Menor...			
Expediente: 458-2018	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 10/12/2018 Ver Detalle
Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social			
Unidad Compra: Programa Presidencial con Chamba Vivis Mejor			
Objeto Compra: Compra Menor...			
Expediente: 450-2018	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 10/12/2018 Ver Detalle
Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social			
Unidad Compra: Programa Presidencial con Chamba Vivis Mejor			
Objeto Compra: Compra Menor...			
Expediente: 459-2018	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 11/12/2018 Ver Detalle
Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social			
Unidad Compra: Programa Presidencial con Chamba Vivis Mejor			
Objeto Compra: Compra Menor...			
Expediente: 454-2018	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 10/12/2018 Ver Detalle
Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social			
Unidad Compra: Programa Presidencial con Chamba Vivis Mejor			
Objeto Compra: Compra Menor...			
1 2			

Búsqueda Avanzada de Procesos

Parámetros de la Búsqueda

Institución:

Unidad de Compra:

Fecha de Inicio: Inicio: Fin:

Modalidad:

Tipo Adquisición:

Etapas de Adquisición:

Fuente de Financiamiento:

Descripción que la Compra Contenga:

Expediente:

Buscar

Resultados de la Búsqueda

Proceso de Adquisición	Etapas	Modalidad	Periodo de Vigencia
Expediente: 453-2018 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Programa Presidencial con Chamba Vivis Mejor Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 10/12/2018 Ver Fecha Cierre: 11/12/2018 Detalle
Expediente: 452-2018 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Programa Presidencial con Chamba Vivis Mejor Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 10/12/2018 Ver Fecha Cierre: 11/12/2018 Detalle
Expediente: 451-2018 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Programa Presidencial con Chamba Vivis Mejor Objeto Compra:	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 10/12/2018 Ver Fecha Cierre: 11/12/2018 Detalle

Compra menor...				
Expediente: 451-2018	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 10/12/2018	Ver Detalle
Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social				
Unidad Compra: Programa Presidencial con Chamba Vivis Mejor				
Objeto Compra: Compra Menor...				
Expediente: STSS-269-2018	Fracasados	Compra Menor	Fecha Inicio: 03/12/2018	Ver Detalle
Entidad: Secretaria de Trabajo y Seguridad Social				
Unidad Compra: Unidad Central				
Objeto Compra: Compra Menor...				
Expediente: STSS-266-2018	Recepción de Ofertas	Compra Menor	Fecha Inicio: 03/12/2018	Ver Detalle
Entidad: Secretaria de Trabajo y Seguridad Social				
Unidad Compra: Unidad Central				
Objeto Compra: Compra Menor...				
Expediente: STSS-265-2018	Fracasados	Compra Menor	Fecha Inicio: 03/12/2018	Ver Detalle
Entidad: Secretaria de Trabajo y Seguridad Social				
Unidad Compra: Unidad Central				
Objeto Compra: Compra Menor...				
Expediente: STSS-264-2018	Fracasados	Compra Menor	Fecha Inicio: 03/12/2018	Ver Detalle
Entidad: Secretaria de Trabajo y Seguridad Social				
Unidad Compra: Unidad Central				
Objeto Compra: Compra Menor...				
Expediente: STSS-268-2018	Recepción de Ofertas	Compra Menor	Fecha Inicio: 03/12/2018	Ver Detalle
Entidad: Secretaria de Trabajo y Seguridad Social				
Unidad Compra: Unidad Central				
Objeto Compra: Compra Menor...				
Expediente: STSS-267-2018	Recepción de Ofertas	Compra Menor	Fecha Inicio: 03/12/2018	Ver Detalle
Entidad: Secretaria de Trabajo y Seguridad Social				
Unidad Compra: Unidad Central				
Objeto Compra: Compra Menor...				
Expediente: STSS-263-2018	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 03/12/2018	Ver Detalle
Entidad: Secretaria de Trabajo y Seguridad Social				
Unidad Compra: Unidad Central				
Objeto Compra: Compra Menor...				
Expediente: STSS-262-2018	Fracasados	Compra Menor	Fecha Inicio: 03/12/2018	Ver Detalle
Entidad: Secretaria de Trabajo y Seguridad Social				
Unidad Compra: Unidad Central				
Objeto Compra: Compra Menor...				
1 2				

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

No.	ORDEN DE COMPRA No.	DESCRIPCIÓN	MES	MONTO (LPS)	PROVEEDOR	OBSERVACIONES	LINK A HONDUCO MPRAS
1	STSS-294-2018	Prendas de deporte de hombre	D I C I E M B R E	0	No Especificado	Adjudicado	LINK
2	STSS-292-2018	Impresión promocional o publicitaria		7130	BORDADOS E IMPRESOS OLANCHITO SERVICIOS AGREGADOS,S. DE R.L. DE C.V./BIMOSA,S DE R.L. DE C.V.	Adjudicado	LINK
3	STSS-293-2018	Pantallas de plasma		229770	SELCOMTEL, S. DE R. L.	Adjudicado	LINK
4	STSS-290-2018	Máquinas contadoras de dinero		575	Ramon Alonso Maradiaga Rivera	Adjudicado	LINK
5	STSS-291-2018	Extintores o extinguidores		0	No Especificado	Recepcion de Ofertas	LINK
6	STSS-288-2018	Rotuladores metálicos		49680	INVERSIONES SAUCEDA	Adjudicado	LINK
7	STSS-289-2018	Timbres de puerta		639.975	REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES PONCE S. DE	Adjudicado	LINK
8	STSS-286-2018	Granos de Legumbres		21850.0805	Yip Supermercados , S. A: de C. V.	Adjudicado	LINK
9	STSS-287-2018	Sistemas de posicionar global de vehículos		0	No Especificado	Recepcion de Ofertas	LINK
10	STSS-284-2018	Cierres o llavines para puertas		0	No Especificado	Recepcion de Ofertas	LINK
11	STSS-285-2018	Granos de Legumbres		217800	Yip Supermercados , S.A.de C.V.	Adjudicado	LINK
12	STSS-282-2018	Gas de petróleo licuefactado o LPG		4226.88	Delfina Lopez Flores	Adjudicado	LINK

13	STSS-281-2018	Kits de reparación del motor	D I C I E M B R E	0	No Especificado	Fracasada	LINK
14	STSS-283-2018	Diesel		0	No Especificado	Fracasada	LINK
15	STSS-280-2018	Fruta fresca		40723.13	Yip Supermercados , S.A.de C.V.	Adjudicado	LINK
16	STSS-278-2018	Productos de limpieza del baño		454.066	Yip Supermercados , S.A.de C.V.	Adjudicado	LINK
17	STSS-279-2018	Papel higiénico		681.4555	Yip Supermercados , S.A.de C.V.	Adjudicado	LINK
18	STSS-277-2018	Productos de limpieza del baño		650	Yip Supermercados , S.A.de C.V.	Adjudicado	LINK
19	STSS-274-2018	Fruta fresca		45574.22	Yip Supermercados , S.A.de C.V.	Adjudicado	LINK
20	STSS-275-2018	Mantenimiento y reparación de equipo de construcción y edificación		131951	INSERTEC, S. DE R. L. DE C. V.	Adjudicado	LINK
21	STSS-276-2018	Papel higiénico		729.1	Yip Supermercados , S.A.de C.V.	Adjudicado	LINK
22	STSS-273-2018	Papel higiénico		743.406	Yip Supermercados , S.A.de C.V.	Adjudicado	LINK
23	STSS-270-2018	Diesel		74899.94	RENDILLANTAS S.A. de C.V.	Adjudicado	LINK
24	STSS-272-2018	Productos para lavar platos		649.175	Yip Supermercados , S.A.de C.V.	Adjudicado	LINK
25	STSS-271-2018	Diesel		0	No Especificado	Fracasada	LINK
26	460-2018	Reuniones o eventos		0	No Especificado	Fracasada	LINK
27	458-2018	Servicios de entrega de comidas		40499.95997	Yip Supermercados , S.A.de C.V.	Adjudicado	LINK
28	450-2018	Servicios de suministro de alimentos		45308.85	Productos Cruz Abadie, S.A. (Las Tejitas)	Adjudicado	LINK

29	459-2018	Servicios de reparar o pintar la carrocería de vehículos	D I C I E M B R E	5656.6499	Autoexcel, S.A. de C.V.	Adjudicado	LINK
30	454-2018	Servicios de reparar o pintar la carrocería de vehículos		9575.96996	Autoexcel, S.A. de C.V.	Adjudicado	LINK
31	453-2018	Servicios de reparar o pintar la carrocería de vehículos		8155.524	Autoexcel, S.A. de C.V.	Adjudicado	LINK
32	452-2018	Servicios de reparar o pintar la carrocería de vehículos		4455.889935	Grupo Q Honduras, S.A. de C.V.	Adjudicado	LINK
33	451-2018	Diesel		197370	ESTACION DE SERVICIO TEXACO SUYAPA	Adjudicado	LINK
34	STSS-269-2018	Latas de pintura o barniz		0	No Especificado	Fracasada	LINK
35	STSS-266-2018	Instalación o reparación de techos		0	No Especificado	Recepcion de Ofertas	LINK
36	STSS-265-2018	Instalación o reparación de techos		0	No Especificado	Fracasada	LINK
37	STSS-264-2018	Instalación o reparación de techos		0	No Especificado	Fracasada	LINK
38	STSS-268-2018	Servicios de reparar o pintar la carrocería de vehículos		0	No Especificado	Recepcion de Ofertas	LINK
39	STSS-267-2018	Servicios de reparar o pintar la carrocería de vehículos		0	No Especificado	Recepcion de Ofertas	LINK
40	STSS-263-2018	Toner		7383	Cash Business, Sociedad de Responsabilidad Limitada	Adjudicado	LINK
41	STSS-262-2018	Impresión de hoja de instrucciones o manual técnico		0	No Especificado	Fracasada	LINK

REPUBLICA DE HONDURAS
 SECRETARIA DE: TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
 UNIDAD EJECUTORA: UNIDADES DE APOYO
 LUGAR: TEGUCIGALPA M.D.C.
 FECHA: 22 DE NOVIEMBRE DE 2018

3273-01-00

ORDEN DE COMPRA N° 377 292
 (INTERNA)

Nombre: BORDADOS E IMPRESOS OLANCHITO
 SERVICIOS AGR / BIMOSA

Dirección del Suministrante: Bo. EL CENTRO, OLANCHITO, YORO
 TEL. 2448-4621
 RTN. 18079013613810

Año	Poder	Título o Partida	Numero Correlativo	Clave PAD	Func.	Prog.	ACTIVIDAD	UD	AFFECTADO	Gasto Corriente	Gasto de Capital
2018		130				01	02	2	7,130.00		X

Código de Obj.	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS	
						Parciales según Objeto	Totales
25300				SERVICIO DE IMPRENTA PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES			7,130.00
	1	1	UNIDAD	MICROPERFORADO 58X49 PULGADAS ✓	565.22 ✓	565.22 ✓	
	2	1	UNIDAD	MICROPERFORADO 28X71 PULGADAS ✓	417.39 ✓	417.39 ✓	
	3	1	UNIDAD	ROTULO CON ESTRUCTURA METALICA LUMINOSO 72X48 PULGADAS ✓	5,217.39 ✓	5,217.39 ✓	
				INCLUYE INSTALACION Y DISEÑOS ✓			
				15% IMPUESTO SOBRE VENTAS ✓		930.00 ✓	
				SON: SIETE MIL CIENTO TREINTA LEMPIRAS EXACTOS ✓			
				SOLICITO: OFICINA REGIONAL OLANCHITO, YORO ✓			
				12/10/18 13/10/18 14/10/18			
				AUTORIZO: GERENCIA ADMINISTRATIVA ✓			
TOTAL						L.	7,130.00 ✓

ELABORADO POR: YPEREZ
 Secretaria de Trabajo y Seguridad Social
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 Fecha: 26/11/18 No.:
 (Insele) 9480

SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
 SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO
 PREINTERVENCION
 FIRMA: K. Laryn
 22 11 2018

SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 Adjudicatario

3570-01-00

REPUBLICA DE HONDURAS

DE: TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
 EJECUTORA: INSPECCION GENERAL DEL TRABAJO
 TEGUCIGALPA M.D.C.
 FECHA: 13 DE DICIEMBRE DE 2018

ORDEN DE COMPRA N° 449 *293*
 (INTERNA)

Nombre: SELCOMTEL S. DE R.L.

Dirección del Suministrante: COL. SANTA CLARA, TEGUCIGALPA M.D.C.
 TEL. 2251-1931
 RTN. 08019009238519

Año	Poder	Titulo o Partida	Numero Correlativo	Clave PAD	CLASIFICACION				Gasto Corriente	Gasto de Capital	X
					Func.	Prog.	ACTIVIDAD	UD			
2018		130				12	04	4	29,770.00		

Código de Obj.	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS	
						Parciales según Objeto	Totales
42510				EQUIPO DE COMUNICACION			229,770.00
	1	6	UNIDAD	PANTALLA SMART T.V. DE 55 PULGADAS, MARCA SAMSUNG	33,300.00	199,800.00	
				15% IMPUESTO SOBRE VENTAS		29,970.00	
			SON:	DOSCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS SETENTA LEMPIRAS EXACTOS			
				SOLICITO: BIENES NACIONALES, REGIONAL DE DANLI, SAN PEDRO SULA Y CHOLUTECA			
				AUTORIZO: GERENCIA ADMINISTRATIVA			
				<i>Adjudicada</i>			
				TOTAL		L. 229,770.00	

ABORADO POR: YPEREZ

12-12-2018
 13-12-2018
 14-12-2018
8:37 pm
Boen Vios

FECHA: 13 12 2018

[Signature]
 GERENTE ADMINISTRATIVO



03293-05-00

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° 388 290
 (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	Podet	Titulo o Partida	Numero 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

SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
 GERENCIA ADMINISTRATIVA

Fecha: 30/11/18
 Corsele

SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
 SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO
PREINTERVENCION
 FIRMA: [Firma]
 FECHA: 04/12/2018

[Firma]
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 [Sello circular: GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS, TEGUCIGALPA, M.D.C.]

12-12-2018
 [Firma]
 14-12-2018

Adjudicada

REPUBLICA DE HONDURAS

SECRETARIA DE: TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
 UNIDAD EJECUTORA: INSPECCION GENERAL DEL TRABAJO
 LUGAR: TEGUCIGALPA M.D.C.
 FECHA: 13 DE DICIEMBRE DE 2018

ORDEN DE COMPRA N° 448 *288*
 (INTERNA)

Nombre: MARIA DEL CARMEN SAUCEDA LOPEZ
INVERSIONES SAUCEDA

Dirección del Suministrante: Bo. LA RONDA, TEGUCIGALPA M. D. C.
 TEL. 2237-0354
 TID 0801-1980-12109

Año	Poder	Título o Partida	Número Correlativo	Clave PAD	Func.	Prog.	ACTIVIDAD	UD	AFFECTADO	Gasto Corriente	X
2018		130				12	04	4	49,680.00	Gasto de Capital	

Código de Obj.	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS	
						Parciales según Objeto	Totales
36300				ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS			49,680.00
	1	2	UNIDAD	ROTULO LUMINOSO DE ACRILICO CON MEDIDAS 1.8Z1.20 METROS PARA SER INSTALADOS EN LAS REGIONALES DE VILLA NUEVA Y LA ESPERANZA	21,600.00	43,200.00	
				15% IMPUESTO SOBRE VENTAS		6,480.00	
			SON:	CUARENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS OCHENTA LEMPIRAS EXACTOS			
				SOLICITO: UNIDAD DE BIENES NACIONALES PARA FORTALECIMIENTO DE OFICINAS DE TRABAJO, DE ACUERDO A LAS RECOMENDACIONES DEL PLAN DE ACCION CAFTA			
				AUTORIZO: GERENCIA ADMINISTRATIVA			
TOTAL						L.	49,680.00

ELABORADO POR: YPEREZ

12/12/18
13/12/18
14/12/18

[Signature]
 GERENTE ADMINISTRATIVO

SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
141218

ORDEN DE COMPRA N° 350 **289**
 (INTERNA)

REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES FONCES ORL DE C.V.
 Dirección del Subcontrato COL AMERICA, TEGUCIGALPA, M.D.C.
 TEL 2221-09888
 RITN 86018012405571

Código de Obj.	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS	
						Parciales según Objeto	Total
13300	1	1	UNIDAD	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS TIMBRE INALAMERICAS	558.50	558.50	633.95
				15% IMPUESTO SOBRE VENTAS			83.48
			SON	SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 00/100			
				SOLICITO: DESPACHO MINISTERIAL PARA FORTALECIMIENTO DE OFICINAS DE TRABAJO DE ACUERDO A LAS RECOMENDACIONES DEL PLAN DE ACCION CAFTA			
				AUTORIZO: GERENCIA ADMINISTRATIVA			
TOTAL							L 633.98

ADO POR IPRES

SECRETARÍA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
 GERENCIA ADMINISTRATIVA

7/11/18
 Gisela 2:27pm

SECRETARÍA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
 SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO
 PREINTERVENCIÓN
 FIRMA K. Leroy
 FECHA 14/11/2018

Gerente Administrativo

12/11/18
 Gloria 13/12/18
 14/12/18

Adjudicada

REPUBLICA DE HONDURAS
 SECRETARIA DE: TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
 UNIDAD EJECUTORA: INSPECCION GENERAL DEL TRABAJO
 LUGAR: TEGUCIGALPA M.D.C.
 FECHA: 12 DE DICIEMBRE DE 2018

ORDEN DE COMPRA N° 440 *286*
 (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	Órder	Título o Partida	Numero Correlativo	Clave PAD	CLASIFICACION			Gasto Corriente	Gasto de Capital	X
					Func.	Prog.	ACTIVIDAD UD			
2018		130			12	04	4	21,850.08		

Código de Obj.	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS	
						Parciales según Objeto	Totales
31100				ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS			21,850.08
	1	23	UNIDAD	CANASTA PARA DIRECTORES Y JEFES DE UNIDADES DE LA SECRETARIA DE TRABAJO	826.09	19,000.07	
				15% IMPUESTO SOBRE VENTAS		2,850.01	
			SON:	VEINTIUN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON 08/100			
				SOLICITO: GERENCIA ADMINISTRATIVA PARA FORTALECIMIENTO DE OFICINAS DE TRABAJO, DE ACUERDO A LAS RECOMENDACIONES DEL PLAN DE ACCION CAFTA			
				AUTORIZO: GERENCIA ADMINISTRATIVA			
TOTAL						L.	21,850.08

ELABORADO POR: YPEREZ

Secretaria de Trabajo y Seguridad Social
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 Fecha: 14/12/18 No.:
 Orsese 10:27 AM

12-12-2018
 13-12-2018
 14-12-2018

Francisco...
 GERENTE ADMINISTRATIVO

Revisó V.
Adjudicada

3520-05-05

REPUBLICA DE HONDURAS
 SECRETARIA DE: TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
 UNIDAD EJECUTORA: INSPECCION GENERAL DEL TRABAJO
 LUGAR: TEGUCIGALPA M.D.C.
 FECHA: 12 DE DICIEMBRE DE 2018

ORDEN DE COMPRA N° 439 285
 (INTERNA)

Proveedor: 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	217,800.00	Gasto de Capital	

Código de Obj.	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS	
						Parciales según Objeto	Totales
31100	1	396	UNIDAD	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS CANASTA FAMILIAR INCLUYE: 1 FRIJOL ZAMBRANO 2LBS, 1 AZUCAR 1800GR, 2 SPAGUETTI BUONA PASTA, 1 CAFE INDIO 1/2, 1 PASTA DE TOMATE 200GR, 1 MARGARINA DORAL 400GR, 1 SALSA DE TOMATE ISSIMA 397GR, VINAGRE SEVILLANA, 1 MANTECA TREDIA, 1 MAYONESA ANA BELLY 200GR, 1 PAPEL HIGIENICO ROSAL 4 ROLLOS, 1 ARROZ MR DIECK BLANCO 1.5KG, 1 CORN FLAKES GRAND DIA 180GR, 1 CUBITOS DOÑA MARI 25S 100GR, 1 SOPA DE POLLO DOÑA MARI, 1 AVENA MOSH GRAN DIA 280GR, 1 PAPEL TOALLA CARMESI, 2 SAL YIODADA DEL GOLFO, 1 HARINA DE TRIGO LA ROSA 1 LBS, 1 CARACOLITOS MI PASTA 200GR, 1 SOFRITO CAMPO FRESCO 106G, 1 GALLETA CREMARKITIKI, 1 COCA COLA PET 2LTS, 1 CONSOME DE POLLO DOÑA MARI, 1 PAILA PLASTICA, 1 EMPAQUE. 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS SON: DOSCIENTOS DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS SOLICITO: GERENCIA ADMINISTRATIVA PARA FORTALECIMIENTO DE OFICINAS DE TRABAJO, DE ACUERDO A LAS RECOMENDACIONES DEL PLAN DE ACCION CAFTA AUTORIZO: GERENCIA ADMINISTRATIVA	550.00	217,800.00	217,800.00
TOTAL							217,800.00

ELABORADO POR: YPEREZ

Secretaría de Trabajo y Seguridad Social
 GERENCIA ADMINISTRATIVA

Fecha: 12/12/18
 Hora: 10:42 am

SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
 SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO
 PREINTERVENCION
 FIRMA: [Firma]
 FECHA: 13 12 2018

[Firma]
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 TEGUCIGALPA, M.D.C.
 HONDURAS



12-12-2018
 13-12-2018
 14-12-2018

REPUBLICA DE HONDURAS

SECRETARIA DE: TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
 UNIDAD EJECUTORA: CENTROS DE CUIDADO INFANTIL
 LUGAR: TEGUCIGALPA. M.D.C.
 FECHA: 04 DE DICIEMBRE DE 2018

ORDEN DE COMPRA N° 400 - 282
 (INTERNA)

Nombre: DELFINA LOPEZ FLORES

Dirección del Suministrante: Col. Berlin, El Progreso, Yoro
 RTN: 0107196700839 Telefono: 2647-1345

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

Código e Obj.	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS	
						Parciales según Objeto	Totales
21300	1	3	Unidad	<p><u>GAS</u> CILINDROS DE GAS DE 100 LIBRAS ✓</p> <p>SON: CUATRO MIL DOCIENTOS VEINTISEIS LEMPIRAS CON 88/100 CENTAVOS</p> <p>NOTA: PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL NO. 6 DE EL PROGRESO, YORO CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE 2018</p> <p>SOLICITO: ANA DORA MENDOZA, DIRECTORA DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL</p>	1,408.96	4,226.88	L. 4,226.88
TOTAL							L. 4,226.88

Trabajo: Gloria Vivas

12-10-2018
13-12-2018
14-12-2018

SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
 GERENCIA ADMINISTRATIVA

Formado
 GERENTE ADMINISTRATIVO

135
Graze
11000AM

Adjudicada

REPUBLICA DE HONDURAS

SECRETARIA DE: TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
 UNIDAD EJECUTORA: CENTROS DE CUIDADO INFANTIL
 LUGAR: TEGUCIGALPA, M.D.C.
 FECHA: 11 DE DICIEMBRE DE 2018

ORDEN DE COMPRA N° ~~424~~ 280
 (INTERNA)

Nombre: YIP SUPERMERCADOS

Dirección del Suministrante: Col. El Prado, atrás de la Camara
 Junior contiguo a Corporación Flores, Comayagua
 Tel. 2225-3829 RTN:05029995001355

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

Código de Obj.	Partida a No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
					Parciales	Totales
31100				ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS		L. 40,723.13
	1	70	LIBRAS	POLLO NORTEÑO S/MENUDO PUNTO AZUL	28.50	1,995.00
	2	35	LIBRAS	CARNE DE RES	98.95	3,463.25
	3	35	LIBRAS	TAJO MOLIDO DEL CORRAL	93.95	3,288.25
	4	20	LIBRAS	COSTILLA DEL CORRAL	58.45	1,169.00
	5	20	LIBRAS	HIGADO CORRAL	34.95	699.00
	6	20	LIBRAS	FILETE TILAPIA DELIMAR	78.95	1,579.00
	7	25	LIBRAS	QUESO SEMISECO LA TERNERA 454G	64.95	1,623.75
	8	25	LIBRAS	QUESILLO JUGO TERNERA 454G	51.95	1,298.75
	9	25	LIBRAS	MANTEQUILLA RALA TERNERA 454G	38.95	973.75
	10	12	LIBRAS	MORTADELA POLLO SAN MIGUEL	25.25	303.00
	10	10	LIBRAS	JAMON BAVARIA DELICIA	51.95	519.50
	11	40	UNIDAD	CARTON HUEVOS RICAYEMA 15 UNIDADES	51.95	2,078.00
	12	200	LITROS	LECHE ENTERA SULA	29.45	5,890.00
	13	12	MOLDES	PAN MONARCA 560G	44.95	539.40
	14	8	LIBRAS	QUESO PROCESADO SULA* 7	39.78	318.24
	15	10	LIBRAS	CEBOLLA AMARILLA	15.95	159.50
	16	25	LIBRAS	YUCA CRIOLLA	9.75	243.75
	17	150	UNIDAD	PLATANOS	8.95	1,342.50
	18	35	LIBRAS	ZANAHORIAS	7.95	278.25
	19	25	LIBRAS	TOMATE PERA	11.50	287.50
	20	30	LIBRAS	LIMON PERSA	10.50	315.00
	21	30	LIBRAS	TAMARINDO PELADO	38.50	1,155.00
	22	40	UNIDAD	SANDIAS	57.00	2,280.00
	23	35	UNIDAD	NARANJAS EN MALLAS	47.95	1,678.25
	24	30	UNIDAD	PIÑAS	46.00	1,380.00
	25	250	LIBRAS	BANANOS	8.95	2,237.50
	26	20	UNIDAD	CHILE DULCE APACHE NATLE	14.95	299.00
	27	25	UNIDAD	APIO UNIDAD	7.50	187.50
	28	25	UNIDAD	CULANTRO CASTILLA X MAZO	8.50	212.50
	29	15	UNIDAD	MINIMO VERDE	4.50	67.50
	30	100	LIBRAS	PAPA AMARRILLA-ROSADA	11.95	1,195.00
	31	40	LIBRAS	PATASTES	5.75	230.00
	32	30	LIBRAS	MARACUYA	10.50	315.00
	33	25	LIBRAS	MORA	42.95	1,073.75

Elaboro: Gloria Vivas

Handwritten signatures and stamps:
 - Signature: Gloria Vivas
 - Stamp: Gerente Administrativo
 - Signature: [Illegible]
 - Stamp: [Illegible]

REPUBLICA DE HONDURAS

SECRETARIA DE: TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
 UNIDAD EJECUTORA: CENTROS DE CUIDADO INFANTIL
 LUGAR: TEGUCIGALPA, M.D.C.
 FECHA: 11 DE DICIEMBRE DE 2018

ORDEN DE COMPRA N° 426 *278*
 (INTERNA)

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

Dirección del Suministrante: Col. El Prado, atrás de la Camara Junior, contiguo a Corporación Flores, Comayagua
 Tel. 2225-3829 RTN:05029995001355

Año	Poder	Titulo o Partida	Número Correlativo	Clave PAD	CLASIFICACION				Gasto Corriente	X
					Func.	Prog.	ACTIVIDAD	FD	Gasto de Capital	
2018		130				14	02	6	Gasto de Deuda Pública	

Código de Obj.	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS	
						Parciales según Objeto	Totales
39100				<u>ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL</u>			454.07
	1	10	UNIDAD	DETERGENTE ULTRAKLIN TOTAL 454	14.35	143.50	
	2	10	UNIDAD	DISCO LAVAPLATOS LIMPIOX 225G	9.09	90.90	
	3	3	UNIDAD	JABON ZIXX 4 PACK 300G COLORES	53.48	160.44	
				15 % IMPUESTO SOBRE VENTA		59.23	
				SON: CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON SIETE CENTAVOS			
				NOTA: PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL MODELO DE COMAYAGUELA CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE, 2018			
				SOLICITO: RUTH MARTINEZ, DIRECTORA DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL			
				TOTAL			454.07

Elaboro: Gloria Vivas

Gloria V. 12-12-2018
 13-12-2018
 14-12-2018

SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 12-12-18
 B. S. O. M.

SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
[Signature]

Adjudicada

REPUBLICA DE HONDURAS

SECRETARIA DE: TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
 UNIDAD EJECUTORA: CENTROS DE CUIDADO INFANTIL
 LUGAR: TEGUCIGALPA, M.D.C.
 FECHA: 11 DE DICIEMBRE DE 2018

ORDEN DE COMPRA N° 425 279
 (INTERNA)

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

Dirección del Suministrante: Col. El Prado, atrás de la Camara Junior, contiguo a Corporación Flores, Comayaguela
 Tel. 2225-3829 RTN: 05029995001355

Año	Poder	Titulo o Partida	Número Correlativo	Clave PAD	CLASIFICACION				Gasto Corriente	X
					Func.	Prog.	ACTIVIDAD	FD		
2018		130				14	02	6	Gasto de Capital	
									Gasto de Deuda Pública	

Código de Obj.	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS	
						Parciales según Objeto	Totales
33400	1	11	C/U	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PAPEL MEGA ENCANTO 4 ROLLOS	53.87	592.57	L. 681.46
				15 % IMPUESTO SOBRE VENTA		88.89	
				SON: SEISCIENTOS OCHENTA Y UN LEMPIRAS CON CUARENTA Y SEIS CENTAVOS			
				NOTA: PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL MODELO DE COMAYAGUELA CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE, 2018			
				SOLICITO: RUTH MARTINEZ, DIRECTORA DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL			
				TOTAL		L. 681.46	

Elaboro: Gloria Vivas

12-12-2018
13-12-2018
14-12-2018
12-12-18 8:30am

[Circular Stamp: DIRECCION DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL, GERENCIA ADMINISTRATIVA]
[Signature]
 GERENTE ADMINISTRATIVO
Ady. Adriana

REPUBLICA DE HONDURAS

SECRETARIA DE: TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
 UNIDAD EJECUTORA: CENTROS DE CUIDADO INFANTIL
 LUGAR: TEGUCIGALPA.M.D.C.
 FECHA: 11 DE DICIEMBRE DE 2018

ORDEN DE COMPRA N° 427-277
 (INTERNA)

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

Dirección del Suministrante: Col. El Prado, atrás de la Camara Junior, contiguo a Corporación Flores, Comayagua
 Tel. 2225-3829 RTN:05029995001355

Año	Poder	Título o Partida	Número Correlativo	Clave PAD	CLASIFICACION				Gasto Corriente	X
					Func.	Prog.	ACTIVIDAD	FD	Gasto de Capital	
2018		130				14	02	6	Gasto de Deuda Pública	

Código de Obj.	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS	
						Parciales según Objeto	Totales
39100	1	104	UNIDAD	<p>ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL</p> <p>COLORO MAGIA BLANCA</p> <p>SON: SEISCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS</p> <p>NOTA: PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL SAN ROSA DE COPAN N° 8 CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE, 2018</p> <p>SOLICITO: TULIA MARINA HERNANDEZ, DIRECTORA DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL</p>	6.25	650.00	650.00
TOTAL							650.00

Elaboro: Gloria Vivas

SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
 GERENCIA ADMINISTRATIVA

Fecha: 12/12/18 No. 1205 an

12-12-2018
 13-12-2018
 14-12-2018



 GERENTE ADMINISTRATIVO

Adjunto cada

Receber

REPUBLICA DE HONDURAS

SECRETARIA DE: TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
UNIDAD EJECUTORA: CENTROS DE CUIDADO INFANTIL
LUGAR: TEGUCIGALPA, M.D.C.
FECHA: 07 DE DICIEMBRE DE 2018

ORDEN DE COMPRA N° 415 274
(INTERNA)

Nombre: YIP SUPERMERCADOS

Dirección del Suministrante: Col. El Prado, atrás de la Camara
Junior contiguo a Corporación Flores, Comayagua
Tel. 2225-3829 RTN:05029995001355

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

Código de Obj.	Partida a No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
					Parciales según Objeto	Totales
31100				ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS		L. 45,574.22
	1	32	LIBRAS	MANTEQUILLA RALA LA TERNERA	38.95	1,246.40
	2	32	LIBRAS	QUESO SEMI SECO LA TERNERA	64.95	2,078.40
	3	15	LIBRAS	QUESILLO LA TERNERA	51.95	779.25
	4	10	UNIDAD	PAQUETE QUESO SULA 288g 10**	39.78	397.80
	5	200	UNIDAD	LECHE ENTERA SULA LITRO	29.45	5,890.00
	6	18	UNIDAD	NARANJAS EN MALLA 20s	47.95	863.10
	7	200	UNIDAD	BANANO MADURO	8.95	1,790.00
	8	10	UNIDAD	PIÑAS	46.00	460.00
	9	12	UNIDAD	SANDIAS	57.00	684.00
	10	10	LIBRAS	MINIMO VERDE	4.50	45.00
	11	100	LIBRAS	PLATANOS	8.95	895.00
	12	10	LIBRAS	CABEZA DE REPOLLO	14.75	147.50
	13	15	LIBRAS	ZANAHORIAS	7.95	119.25
	14	15	LIBRAS	YUCA CRIOLLA	9.75	146.25
	15	50	LIBRAS	PAPAS	11.95	597.50
	16	6	UNIDAD	MAZOS DE CULANTRO	8.50	51.00
	17	10	LIBRAS	PEPINO	5.95	59.50
	18	15	LIBRAS	TOMATE PERA	11.50	172.50
	19	15	LIBRAS	PATASTE	5.75	86.25
	20	10	LIBRAS	LIMON PERSA	10.50	105.00
	21	1	LIBRAS	AJO	33.50	33.50
	22	35	LIBRAS	TAJO MOLIDO	93.95	3,288.25
	23	28	LIBRAS	FILETE TILAPIA	78.95	2,210.60
	24	250	LIBRAS	POLLO NORTEÑO	28.50	7,125.00
	25	15	LIBRAS	HIGADO CORRAL	34.95	524.25
	26	40	LIBRAS	FAJITAS PREMIUN DEL CORRAL	98.95	3,958.00
	27	40	LIBRAS	COSTILLA DE CORRAL	58.45	2,338.00
	28	12	LIBRAS	JAMON BAVARIA DELICIA	51.95	623.40
	29	8	LIBRAS	MORTADELA SAN MIGUEL	25.25	202.00
	30	8	LIBRAS	CHORIZO CRIOLLO CERDO	70.00	560.00
	31	15	LIBRAS	MARACUYA	10.50	157.50
	32	10	LIBRAS	MORA	42.95	429.50
	33	15	LIBRAS	TAMARINDO PELADO	38.50	577.50
	34	20	LIBRAS	CHILE DULCE APACHE NATALE	14.95	299.00
	35	25	LIBRAS	CEBOLLA AMARILLA	15.95	398.75

Elaboro: Gloria Vivas

Gloria Vivas 12-12-2018
13-12-2018
14-12-2018

[Signature]
GERENTE ADMINISTRATIVO

13/12/18

3508-05-00

SECRETARIA DE: TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
 UNIDAD EJECUTORA: INSPECCION GENERAL DEL TRABAJO
 LUGAR: TEGUCIGALPA M.D.C.
 FECHA: 11 DE DICIEMBRE DE 2018

ORDEN DE COMPRA N° 434 *275*
 (INTERNA)

Nombre: INSERTEC S. DE R. L. DE C. V. Dirección del Suministrante: COL. MIRAFLORES, TEGUCIGALPA.
 TEL. 3218-5560
 R.T.N. 08019008134193

Año	Poder	Título o Partida	Numero Correlativo	Clave PAD	CLASIFICACION				Gasto Corriente	X
2018		130			Func.	Prog.	ACTIVIDAD	UD	AFFECTADO	Gasto de Capital
						12	04	4	131,951.00	

Código de Obj.	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS	
						Parciales según Objeto	Totales
23100				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES			131,951.00
	1	3	UNIDAD	PUERTA METALICA CON LAMINA LISA CH 13 Y MARCO DE TUBO DE 1X1 CHAPA 14 CON PASADOR INTERNO PINTADA EN NEGRO	3,285.00	9,855.00	
	2	137	MTS2	DESINSTALACION DE CIELO FALSO TIPO PANELIT EN MAL ESTADO Y ACARREO DE DESPERDICIOS	30.00	4,110.00	
	3	137	MTS2	INSTALACION DE CIELO FALSO TIPO YESOVINIL TERMO AISLANTE (OFICINA DE INSPECCION)	470.00	64,390.00	
	4	8	UNIDAD	LAMPARA LED TIPO EMPOTRABLE DE 4X32 CON SUS RESPECTIVOS TUBOS LED AHORATIVOS DE 18W (OFICINA DE INSPECCION)	2,740.00	21,920.00	
	5	6	UNIDAD	SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLAS DE ALUMINIO PARA CELOCIAS HORIZONTALES	160.00	960.00	
	6	15	UNIDAD	SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLAS DE ALUMINIO PARA CELOCIAS VERTICALES	160.00	2,400.00	
	7	42	UNIDAD	SUMINISTRO E INSTALACION DE CELOCIAS DE DIFERENTES MEDIDAS	120.00	5,040.00	
	8	10	UNIDAD	SUMINISTRO E INSTALACION DE 10 TOMAS CORRIENTES TRIFASICO INCLUIDO ACCESORIOS Y CABLEADO	606.50	6,065.00	
				15% IMPUESTO SOBRE VENTAS		17,211.00	
			SON:	CIENTO TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y UNO LEMPIRAS EXACTOS			
				SOLICITO: OFICINA REGIONAL DE DANLI PARA FORTALECIMIENTO DE OFICINAS DE TRABAJO, DE ACUERDO A LAS RECOMENDACIONES DEL PLAN DE ACCION CAFTA			
				AUTORIZO: GERENCIA ADMINISTRATIVA			
TOTAL						L.	131,951.00

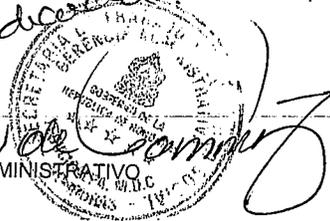
ELABORADO POR: YPEREZ

SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
 SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO
 PREINTERVENCION
 FIRMA: _____
 FECHA: _____

SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 POR: *Nancy*
 FECHA: *12-12-18* *X:5am*

12/12/2018
13/12/2018
14/12/2018

Beljudica
Firma de
 GERENTE ADMINISTRATIVO



REPUBLICA DE HONDURAS

SECRETARIA DE: TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
 UNIDAD EJECUTORA: CENTROS DE CUIDADO INFANTIL
 LUGAR: TEGUCIGALPA.M.D.C.
 FECHA: 10 DE DICIEMBRE DE 2018

Publicado

ORDEN DE COMPRA N° 420 *273*
 (INTERNA)

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

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

Año	Poder	Titulo o Partida	Número Correlativo	Clave PAD	CLASIFICACION			Gasto Corriente	X	
					Func.	Prog.	ACTIVIDAD			FD
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
33400	1	12	Unidad	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PAPEL MEGA ENCANTO	53.87	646.44	L. 743.41
				15% IMPUESTO SOBRE VENTAS		96.97	
				SON: SETECIENTOS CUARENTA Y TRES LEMPIRAS CON CUARENTA Y UN CENTAVOS			
				NOTA: PARA USO DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL NO. 10 SAN FRANCISCO, CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DE 2018			
				SOLICITO: HECTOR HERRERA, OFICIAL DE COMPRAS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL			
							L. 743.41

Adjudicada

Elaboro: Gloria Vivas

12-12-2018

Gloria Vivas 13-12-2018

14-12-2018

11/12/18
Grischi

8:35 am

[Signature]
GERENTE ADMINISTRATIVO

REPUBLICA DE HONDURAS

Secretaria de: TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
 Unidad Ejecutora: UNIDAD DE APOYO
 Lugar: TEGUCIGALPA, M.D.C.
 Fecha: 05 DE DICIEMBRE, 2018

publicar

ORDEN DE COMPRA No. 405 270 3370-01-00

Nombre: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ DIRECCION DEL SUMINISTRANTE: BARRIO CABAÑAS, FRENTE A GRANJA PENAL, COMAYAGUA.
GASOLINERA UNO COMAYAGUA R.TN. 08011975206706 / TELEFONO N. 2772-6008

Año	Código	Título o Partida	Número correlativo	Clave P.A.D.	CLASIFICACION				Gasto Corriente		X
					Programa	Proyecto	prog./Act.	U/E	Gasto de Capital	Gasto de Deuda Pública	
2018		130			01	00	02	02			

Código de Obj.	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS	
						Parciales según Objeto	Totales
35620	1	3195.39	LITROS	DIESEL DIESEL Son Setenta y Cuatro Mil Ochocientos Noventa y Nueve Lempiras con Noventa y Cuatro Centavos Nota. Consumo para el Vehículo Marca Mazda, Pick-up Placa N. 10069, asignado a la Regional de Comayagua. Autorizo, Gerencia Administrativa	23.44	74,899.94	L. 74,899.94
							L. 74,899.94

R/ Midence.

SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
 SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO
PREINTERVENCION
 FIRMA: *[Firma]*
 FECHA: 13-12-2018



[Firma]
 GERENTE ADMINISTRATIVO
13-12-2018
14-12-2018

GERENCIA ADMINISTRATIVA
5/12/18
[Firma]
3:00 pm

Adscrito a...

REPUBLICA DE HONDURAS

SECRETARIA DE: TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

UNIDAD EJECUTORA: CENTROS DE CUIDADO INFANTIL

LUGAR: TEGUCIGALPA, M.D.C.

FECHA: 10 DE DICIEMBRE DE 2018

Publicar

ORDEN DE COMPRA N° 421 272
(INTERNA)

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

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

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
39100	1	40	Unidad	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL	9.09	363.60	L. 649.18
	2	14	Unidad	DISCO LAVAPLATOS LIMPIOX 225G DETERGENTE ULATRAKLIN TOTAL 454	14.35	200.90	
				15% IMPUESTO SOBRE VENTAS		84.68	
				SON: SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON DIECIOCHO CENTAVOS			
				NOTA: PARA USO DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL NO. 10 SAN FRANCISCO, CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DE 2018			
				SOLICITO: HECTOR HERRERA, OFICIAL DE COMPRAS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL			
							L. 649.18

Alfredo...

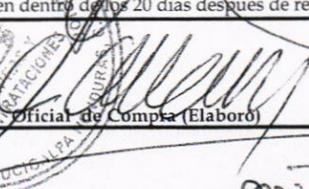
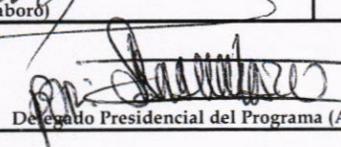
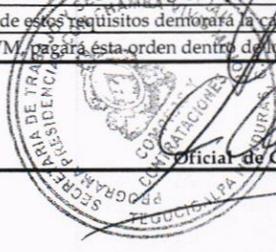
Elaboro: Gloria Vivas

Fecha: 11/12/18
8:35 am

Roselin V. 12-12-2018
13-12-2018
14-12-2018

GERENTE ADMINISTRATIVO

SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
PROGRAMA CON CHAMBA VIVIS MEJOR
ORDEN DE COMPRA No. 455-2018
FONDOS NACIONALES

Lugar y Fecha de elaboración: Tegucigalpa, M.D.C. 11 DE DICIEMBRE de 2018					
Señor Proveedor(a) SUPERMECADO YIP					
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	BOTELLA DE WHISKY, DARK PREMIUM HAM, DEVIL HAM UNDERWOOD, BUTTER COOKIES, CRACKERS 15G OLIVE OIL SALT, SALCHICHAS BUMBLEBEE, NUECES MIXTAS, QUESO CREMA ZESTY, ACEITUNA MANZ R/PIM GOYA, CHOCOLATE BAUDUCCO, PIROULINE, BASTON HOLLY PEPERMINT, CHOCO BELGIUM DELAFAILLE, SALSA TOSTITOS MEDIUM CHUNKY, BLACKBERRY PRESERVES, , CANASTA DE BAMBU, EMPAQUE TÉRMICO, CHONGO	31100	15	1,565.22	L. 23,478.30
2	BOTELLA DE VINO, QUESO CREMA, GALLETA SODA, PIROULINE, BUTTER COOKIES, CHOCO BLEGIUM, BSTON HOLLY, NUECES MIXTAS, MINIPANETONE BAUDUCO, CHORICITOS COUNTRY, ACEITUNA GOYA, DEVIL HAM, CANASTA MIMBRE, EMPAQUE TERMICO, CHONGO TELA.		18	652.17	L. 11,739.06
Sub total					L. 35,217.36
Impuesto 15%					L. 5,282.60
Total					L. 40,499.96
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 esta orden dentro de los 20 días después de recibido el producto o servicio.					
 Oficial de Compra (Elaboro)			 Delegado Presidencial del Programa (Aprueba)		
					

Original: Proveedor
Copia: Contabilidad
Copia: UA

Telefax:

SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
PROGRAMA CON CHAMBA VIVIS MEJOR
ORDEN DE COMPRA No. 451-2018
FONDOS NACIONALES

Lugar y Fecha de elaboración: Tegucigalpa, M.D.C. 11 DE DICIEMBRE de 2018

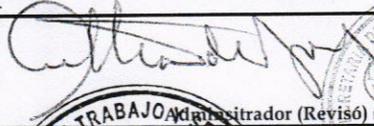
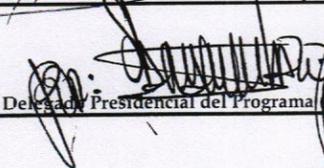
Señor Proveedor(a) **PRODUCTOS CRUZ ABADIE (LAS TEJITAS)**

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 Coffe Break (4 bocadillos salados 2 dulces) especiales	29100	300	110.00	L. 33,000.00
2	C/U refrescos		150	42.66	L. 6,399.00
	evento de planificacion del PPCVM para 150 personas, para el dia 17 de diciembre				
Sub total					L. 39,399.00
Impuesto 15%					L. 5,909.85
Total					L. 45,308.85
PRESUPUESTO		CA	UE	Area Coordinadora	
2018		3	10	CCVM	
Estructura Programatica SIAFI		Inst. 130	Prog. 18	Sub-Prog. 0	Proyecto 0

Aviso Importante:

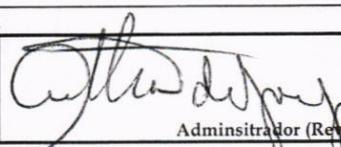
- Nos reservamos el derecho de devolver, a su costo, parte de todos los bienes solicitados en esta orden, si por cualquier motivo no son en todo aspecto como se solicitan.
- Envíe dentro de los tres días siguientes, de la entrega de los bienes, esta orden, recibos, facturas y comprobantes de entrega.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

 Oficial de Compra (Elaboró)	 Adquisidor (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. 453-2018
FONDOS NACIONALES

Lugar y Fecha de elaboración: Tegucigalpa, M.D.C. 20 de Diciembre 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 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 Mantenimiento de 95,000 kms al vehiculo placa No. 11578	23200	1	8,326.93	8,326.93
Sub total					L. 8,326.93
			Impuesto 15%		L. 1,249.04
Total					L. 9,575.97
PRESUPUESTO		GA	UE	Area Coordinadora	
2018		3	10	CCVM	
Estructura Programatica SIAFI		Inst.	Prog.	Sub-Prog.	Proyecto
		150			
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 denotará 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)			 Administrador (Revisó)		
 Delegado Presidencial del Programa (Aprobó)					

Original: Proveedor
Copia: Contabilidad
Copia: UA



SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
PROGRAMA CON CHAMBA VIVIS MEJOR
ORDEN DE COMPRA No. 452-2018
FONDOS NACIONALES

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

Señor Proveedor(a) **EXCEL AUTOMOTRIZ**

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

Las oficinas del PCCVM		Tesorería Gral.de la Rpca. x			
Fuente:	Org. Financiador _____ 0 %	F/N Tesoro Nacional 100 %			
Item	Descripción	Objeto del gasto	Cant.	Precio Unitario	Total
1	C/U Mantenimiento de 95.000 kms al vehiculo placa No. 11576	23200	1	7,091.76	L. 7,091.76
		Sub total			L. 7,091.76
		Impuesto	15%		L. 1,063.76
		Total			L. 8,155.52
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.

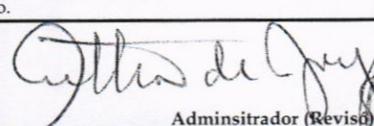
b) Envíe dentro de los tres días siguientes, de la entrega de los bienes, esta orden, recibos, facturas y comprobantes de entrega.

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 y el día posterior al acta de entrega**

e) La falta de estos requisitos demerita 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	

Original: Proveedor
Copia: Contabilidad
Copia: UA

Telefax:

REPUBLICA DE HONDURAS

03393-03-00

SECRETARIA DE: TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
 UNIDAD EJECUTORA: SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO DE HONDURAS
 LUGAR: TEGUCIGALPA M.D.C.
 FECHA: 10 DE DICIEMBRE DE 2018

ORDEN DE COMPRA N° 416 263
 (INTERNA)

Nombre: CASH BUSINESS

Dirección del Suministrante: BOULEVAR SUYAPA FRENTE A TORRE
 LIBERTAD ABRIENDO BRECHA CONTIGUO A BATERIAS RECORD
 R.T.N 08019995390633

Año	PODER	Titulo o Partida	Número Correlativo	Clave PAD	CLASIFICACION				Gasto Corriente	x
					Programa.	Proyecto	prog/Act.	U/E	Gasto de Capital	
2018		130			16	00	05	08	Gasto de Deuda Publica	

Código de Obj.	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS	
						Parciales según Objeto	Totales
9600	1	3	C/U	REPUESTOS Y ACCESORIOS Toner para Impresora Lasser Jet HP-CF280A Negro Impueato sobre ventas 15% Son Siete Mil Trecientos Ochenta y Tres Lempiras Exactos 00/100 Centavos Solicitado por la Regional de San Rosa de Copan 03-12-2018 05-12-2018 07-12-2018 Autorizo Gerencia Administrativa	2,140.00	6,420.00 963.00	7,383.00

SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
 TEGUCIGALPA, M.D.C.
 FIRMA: [Firma]
 FECHA: 11 12 2018

Gerencia Administrativa
 Adjudicada

ORDEN POR MTRUJILLO

10/12/18
 Brossle 12:00m

3573-01-00

REPUBLICA DE HONDURAS
 TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
 INSPECCION GENERAL DEL TRABAJO
 TEGUCIGALPA M.D.C.
 13 DE DICIEMBRE DE 2018

ORDEN DE COMPRA N° 444 *294*
 (INTERNA)

Nombre: MARIA DEL CARMEN SAUCEDA LOPEZ Dirección del Suministrante: Bo. LA RONDA, TEGUCIGALPA MDC
INVERSIONES SAUCEDA TEL. 2237-0354
 TID 0801-1980-12109

Año	Poder	Titulo o Partida	Numero Correlativo	Clave PAD	CLASIFICACION				Gasto Corriente	X
					Func.	Prog.	ACTIVIDAD	UD		
2018		130				12	04	4	15,996.50	

Código de Obj.	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS	
						Parciales según Objeto	Totales
32310	1	1	UNIDAD	PRENDAS DE VESTIR			15,996.50
	1	1	UNIDAD	UNIFORME COMPLETO DE 16 PIEZAS CON SERIGRAFIA INCLUIDA	13,910.00	13,910.00	
				15% IMPUESTO SOBRE VENTAS		2,086.50	
			SON:	QUINCE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 50/100			
				SOLICITO: SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS PARA FORTALECIMIENTO DE OFICINAS DE TRABAJO, DE ACUERDO A LAS RECOMENDACIONES DEL PLAN DE ACCION CAFTA			
				AUTORIZO: GERENCIA ADMINISTRATIVA			
TOTAL						L.	15,996.50

ELABORADO POR: YPEREZ

SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
 SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO
 PREINTERVENCIÓN
444

Armas de
 GERENTE ADMINISTRATIVO


12/12/18
13/12/18
14/12/18

Ad. Directo

9:46 am
31/10/18

2789-05-05

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

ORDEN DE COMPRA N° 336 *211*
(INTERNA)

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

Año	Poder.	Título o Partida	Numero Correlativo	Clave PAD	Func.	Prog.	ACTIVIDAD	UD	AFFECTADO	Gasto Corriente	Gasto de Capital
2018		130				12	04	4	4,312.50		X

Código de Obj.	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS		
						Parciales según Objeto	Totales	
39300	1	50	UNIDAD	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS REGLETA MULTIFUNCIONAL DE 6 ENTRADAS ✓ 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS	70.00	3,500.00 ✓ 525.00 ✓	4,025.00 ✓	
39200	1	2	UNIDAD	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA DISPENSADOR SELLADOR PVC P/TAPE 2" ✓ 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS ✓ SON: CUATRO MIL TRECIENTOS DOCE LEMPIRAS CON 50/100 ✓ SOLICITO: UNIDAD DE PROVEEDURIA ✓ PARA FORTALECIMIENTO DE OFICINAS DE TRABAJO, DE ACUERDO A LAS RECOMENDACIONES DEL PLAN DE ACCION CAFTA AUTORIZO: GERENCIA ADMINISTRATIVA	125.00	250.00 ✓ 37.50 ✓	287.50 ✓	
TOTAL							4,312.50 ✓	

ELABORADO POR: YPEREZ

Seguridad Social
GERENCIA ADMINISTRATIVA

Fecha: 30/10/18 No. 10,415 am

SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO
PREINTERVENCION
FIRMA: *K. L. C. Y. M.*
FECHA: 1 11 2018

GERENTE ADMINISTRATIVO



15-10-2018
17-10-2018
19-10-2018

ORDEN DE COMPRA N° 118 / 213
 (INTERNA)

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

Dirección del Suministrante: CDL AMERICA, TEGUCIGALPA M. D. C.
 TEL: 2221-20000
 RTN: 06019012488271

Año	País	Título o Partida	Nombre Correlativo	Código PAT	Func.	Prog.	ACTIVIDAD	GRUPO	APELLADO	Cuenta Corriente	Cuenta de Capital	X
2018		130				12	04	1	29,359.50			

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			29,359.50
	1	500	ROLLO	BOLSA PARA BASURA ROLLO DE 50 UNID	30.00	15,000.00	
	2	50	UNIDAD	CEPILLO PARA LAVAR INODORO FICH SIN BASE	16.60	830.00	
	3	100	UNIDAD	JABON P/LAVAR ROPA EN BARRA 125ML	14.50	1,450.00	
	4	100	UNIDAD	LIQUIDO P/LIMPIAR VIDRIO SAPPLO EN ATOMIZADOR	42.00	4,200.00	
	5	200	UNIDAD	PASTE VERDE BRITE SOLI	5.50	1,100.00	
	6	100	UNIDAD	RECOGEDOR DE BASURA CON PALO	29.50	2,950.00	
				15% IMPUESTO SOBRE VENTAS			3,829.50
			SON	VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 50/100			
				SOLICITO: UNIDAD DE PROVEEDURIA PARA FORTALECIMIENTO DE OFICINAS DE TRABAJO, DE ACUERDO A LAS RECOMENDACIONES DEL PLAN DE ACCION CAFTA			
				AUTORIZO: GERENCIA ADMINISTRATIVA			
				TOTAL			L 29,359.50

16/10/18
 18/10/18
 22/10/18

SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
 SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO
 PREINTERVENCION
 FIRMA: *[Signature]*
 FECHA: 07/11/2018

[Signature]
 GERENTE ADMINISTRATIVO

Seguridad Social
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 6/11/18
[Signature]

HOEA 11.36 AM
20/11/2018

3094-05-00

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° 352 214
(INTERNA)

Nombre: JETSTEREO S.A. DE C.V.

Dirección del Suministrante: AVE. LA PAZ, TEGUCIGALPA M. D. C.
TEL. 2276-0020
RTN. 05019999400238

Año	Poder	Titulo o Partida	Numero Correlativo	Clave PAD	CLASIFICACION				Gasto Corriente	X
					Func.	Prog.	ACTIVIDAD	UD		
2018		130				12	04	4	58,644.25	

Código de Obj.	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS	
						Parciales según Objeto	Totales
39600				REPUESTOS Y ACCESORIOS			58,644.25
	1	6	UNIDAD	TONER LASER JET HP 1320 Q5949A NEGRA	1,975.00	11,850.00	
	2	3	UNIDAD	TONER LASER JET HP 78A NEGRA	1,540.00	4,620.00	
	3	3	UNIDAD	TONER LASER JET HP Q1015 Q1022 Q2612A NEGRA	1,525.00	4,575.00	
	4	6	UNIDAD	TONER LASER JET HP Q53X	3,550.00	21,300.00	
	5	5	UNIDAD	TONER LASER JET HP 2055 05A NEGRA	1,730.00	8,650.00	
				15% IMPUESTO SOBRE VENTAS		7,649.25	
			SON:	CINCUENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 25/100			
				SOLICITO: UNIDAD DE PROVEEDURIA			
				PARA FORTALECIMIENTO DE OFICINAS DE TRABAJO, DE ACUERDO A LAS RECOMENDACIONES DEL PLAN DE ACCION CAFTA			
				AUTORIZO: GERENCIA ADMINISTRATIVA			
				TOTAL		L. 58,644.25	

Adjudicada

ELABORADO POR YPEREZ

SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
UNIDAD EJECUTORA DE FORTALECIMIENTO DE LA INTERVENCIÓN
15-10-2018
21 " 2018

GERENTE ADMINISTRATIVO

Assel 2:27 pm

15-10-2018
19-10-2018

REPUBLICA DE HONDURAS

SECRETARIA DE: TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
 UNIDAD EJECUTORA: ACTIVIDADES CENTRALES ✓
 LUGAR: TEGUCIGALPA M.D.C.
 FECHA: 10 DEDICIEMBRE DE 2018

ORDEN DE COMPRA N° 418 250 (INTERNA)

Nombre: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES PONCE/ REDIPO

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			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
33500				Libros, revistas y periodicos			9,977.40
	1	2	C/U	Codigo Procesal Civil OIM	633.00 ✓	1,266.00 ✓	
	2	1	Unidad	Codigo Civil OIM	566.00	566.00 ✓	
	3	2	C/U	Codigo de Trabajo-Ley de Inspeccion de Trabajo-Ley del Setimo Dia- Ley del Salario Minimo	570.00 ✓	1,140.00 ✓	
	4	2	C/U	Constitucion de la Republica	500.00	1,000.00	
	5	1	Unidad	Codigo Penal	500.00	500.00 ✓	
	6	1	Unidad	Codigo Procesal Penal	500.00	500.00 ✓	
	7	2	C/U	Derecho Administrativa estan Comtelpladas: Procedimientos Administrativos, Ley Administracion Publica, Ley de Jurisdiccion Contencioso Administrativo, Ley de Optimizacion son Reformas a esas Leyes	500.00	1,000.00 ✓	
	8	2	C/U	Ley de la Procuraduria General de la Republica	500.00	1,000.00 ✓	
	9	1	Unidad	Ley de Contratacion del Estado	500.00	500.00 ✓	
	10	1	Unidad	Ley de Simplificacion Administrativa	200.00	200.00 ✓	
	11	2	Unidad	Codigo de Niñez y Familia	502.00	1,004.00 ✓	
				Impuesto sobre ventas 15%		1,301.40 ✓	
				Son Nueve Mil Novecientos Setenta y Siete Lempiras con 40/100 Centavos			
				Solicito: La Unidad de Servicios Legales Autorizo Gerencia Administrativa			
TOTAL							9,977.40

Adscrito

ELABORADO POR: Gloria Vivas

Fecha: 10/12/18
Orsede 12:00am

20/11/18
23/11/18
28/11/18
Gloria V

Orsede
Gerencia Administrativa



REPUBLICA DE HONDURAS

SECRETARIA DE: TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
 UNIDAD EJECUTORA: ACTIVIDADES CENTRALES
 LUGAR: TEGUCIGALPA M.D.C.
 FECHA: 10 DEDICIEMBRE DE 2018

ORDEN DE COMPRA N° 417 254 (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			01	00	02	02	Gasto de Deuda Publica	

Códig o de Obj.	Parti da No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS	
						Parciales según Objeto	Totales
42140				ELECTRODOMESTICOS			239,993.5
	1	4	C/U	Freezer Super Chef 15 FT blanco	14,960.00	59,840.00	
	2	5	C/U	Licuadora Hamilton Beach 10 velocidades	1,100.00	5,500.00	
	3	5	C/U	Dispensador de Agua Helada Yal tiempo Oasis Avanti	3,390.00	16,950.00	
	4	7	C/U	Waflera Acero Inxidable Hamilton Beach Estilo Belga	1,050.00	7,350.00	
	5	4	C/U	Batidora de Pedestal Clasica con 6 velocidades	2,655.00	10,620.00	
	6	4	C/U	Estufa Electrica Whirlpool 30" blanca ceramica	18,500.00	74,000.00	
	7	4	C/U	Microondas Digital Frigidaire 0.6 FT blanco	1,730.00	6,920.00	
	8	1	Unidad	Tostadora d/Pan Premiun 4 rebanadas negro PT430B	1,400.00	1,400.00	
	9	2	C/U	Bascula Industrial 44 libras digital accuteck	3,255.00	6,510.00	
	10	1	Unidad	Refrigeradora Whirlpool 18 FT 2 puertas blanca	19,600.00	19,600.00	
				Impuesto sobre ventas 15%		31,303.50	
				Son Docientos Treinta y Nueve Mil Novecientos Noventa y Tres Lempiras con 50/100 Centavos			
				Nota : Para ser utilizados en los Centros de Cuidado Infantil			
				Autorizo Gerencia Administrativa			
TOTAL:							239,993.50

ELABORADO POR: Gloria Vivas
 GERENCIA ADMINISTRATIVA

Fecha: 10/12/18 No.: 12:00am

21/11/18
23/11/18 *Rocío V.*
27/11/18
James de
 Gerencia Administrativa



3501-01-001

ORDEN DE COMPRA N° 411 255
 (INTERNA)

MAS C&C S. A. DE C. V.

Dirección del Suministrante: EDIFICIO PLAZA AZUL, TEGUCIGALPA MDC
 TEL. 2239-3800
 RTN. 08019004457537

Año	Poder	Título o Partida	Numero Correlativo	Clave PAD	CLASIFICACION				Gasto Corriente	X
2018		130			Func.	Prog.	ACTIVIDA	UD	AFFECTADO	Gasto de Capital
						01	02	2	25,197.08	

Código de Obj.	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS	
						Parciales según Objeto	Totales
42600	1	5	UNIDAD	EQUIPOS PARA COMPUTACION			25,197.08
				MULTIFUNCIONAL CANON PIXMA G3110 (TINTA, COLOR)	4,382.10	21,910.50	
				15% IMPUESTO SOBRE VENTAS		3,286.58	
				SON: VIENTICINCO MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 08/100			
				SOLICITO: DEPARTAMENTO DE INFORMATICA			
				AUTORIZO: GERENCIA ADMINISTRATIVA			
				TOTAL		L. 25,197.08	

Adjudicada

RADO POR: YPEREZ

GERENCIA ADMINISTRATIVA

SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
 SUP GERENCIA DE PRESUPUESTO
PREINTERVENCION

Firma
 GERENTE ADMINISTRATIVO



21-11-2018

Rein V. 26-11-2018

29-11-2018

REPUBLICA DE HONDURAS

3384-01-00

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

ORDEN DE COMPRA N° 412 259
 (INTERNA)

Nombre: DISTRIBUIDORA M & M S. DE R. L

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

TEL. 2236-3115
 RTN. 08019013610290

Año	Poder	Titulo o Partida	Numero Correlativo	Clave PAD	CLASIFICACIÓN				Gasto Corriente	Gasto de Capital	X
					Func.	Prog.	ACTIVIDAD	UD			
2018		130				01	02	2	12,525.80		

Código de Obj.	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS	
						Parciales según Objeto	Totales
42110	1	2	UNIDAD	MUEBLES VARIOS DE OFICINA			12,525.80
				ARCHIVO METALICO ECONOFFICE DE 5 GAVETAS COLOR MARFIL	5,446.00	10,892.00	
				15% IMPUESTO SOBRE VENTAS		1,633.80	
				SON: DOCE MIL QUINIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS CON 80/100			
				SOLICITO: DESPACHO MINISTERIAL			
				AUTORIZO: GERENCIA ADMINISTRATIVA			
TOTAL						L.	12,525.80

Adjudicada

ELABORADO POR: YPEREZ

Firma del Gerente Administrativo
 GERENTE ADMINISTRATIVO



GERENCIA DE PRESUPUESTO
 PREINTERVENCION

22-11-2018

Boin V. 27-11-2018

30-11-2018

3383-05-00

REPUBLICA DE HONDURAS
 SECRETARIA DE: TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
 UNIDAD EJECUTORA: INSPECCION GENERAL DEL TRABAJO
 LUGAR: TEGUCIGALPA M.D.C.
 FECHA: 07 DE DICIEMBRE DE 2018

ORDEN DE COMPRA N° 410 266
 (INTERNA)

Nombre: INSERTEC S. DE R. L. DE C. V.

Dirección del Suministrante: COL. MIRAFLORES, TEGUCIGALPA.

TEL. 3218-5560

R.T.N. 08019008134193

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	239,487.50		

Código de Obj.	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS	
						Parciales según Objeto	Totales
23100				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES			239,487.50
	1	1000	MTS2	DESINTRALACION DE TECHO (LAMINA EN MAL ESTADO)	25.00	25,000.00	
	2	1000	MTS2	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMINA ALUZINC DE CAL. 26FT	158.75	158,750.00	
	3	2	UNIDAD	SUMINISTRO E INSTALACION DE BRAZO MECANICO PARA PUERTA ABATIBLE DE 600 LIBRAS	2,500.00	5,000.00	
		15	UNIDAD	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARAS LED	1,300.00	19,500.00	
				15% IMPUESTO SOBRE VENTAS		31,237.50	
			SON:	DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 50/100			
				SOLICITO: OFICINA REGIONAL DE CHOLUTECA PARA FORTALECIMIENTO DE OFICINAS DE TRABAJO, DE ACUERDO A LAS RECOMENDACIONES DEL PLAN DE ACCION CAFTA			
				AUTORIZO: GERENCIA ADMINISTRATIVA			
TOTAL							L. 239,487.50

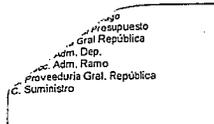
ELABORADO POR: YPEREZ

3/12/18
 06/12/18
 12/12/18
 Fecha: 7/12/18 No. 4004 pm
 asseb

SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
 SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO
PREINTERVENCION
 FIRMA: *Kloris*
 FECHA: 11/12/2018

Adriana
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 TEGUCIGALPA, M.D.C.
 HONDURAS

1:25 PM
03/12/18



SECRETARIA de: TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
 Unidad Ejecutora: UNIDAD DE APOYO
 Lugar: TEGUCIGALPA, M.D.C.
 Fecha: 29 DE NOVIEMBRE, 2018

3285 01-00

ORDEN DE COMPRA No. 386 267
(INTERNA)

Nombre: SOTO SERVICIO AUTOMOTRIZ S DE R.L. DE C.V. DIRECCION DELSUMINISTRANTE: ANILLO PERIFERICO 1 ENTRA
 DA Y A LA COLONIA SAN MIGUEL CONTIGUO A LA GLDEN
 RTN. 08019014683096 TEL. N. 2236-7640

Año	Poder	Titulo o Partida	Número correlativo	Clave PAD	CLASIFICACION				Gasto Corriente	X
					Programa	Proyecto	prog./Act.	unida ejecutora	Gasto de Capital	
2018		130			01		02			
Código de Obj.	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION				Precios por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS	Totales
23200				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE						36,764.12
				Reparación del Vehículo Marca Toyota Hiace Placa N. 7856, asignado a las Oficinas Centrales de la Secretaría de Trabajo						
	1	2	c/u	TERMINALES ✓				1,000.00	2,000.00	
	2	2	c/u	MUÑEQUINES ✓				1,062.18	2,124.36	
	3	4	c/u	ROTULAS ✓				1,125.00	4,500.00	
	4	4	c/u	BALINERAS DE DISCO ✓				440.22	1,760.88	
	5	2	c/u	RETENEDORES DE DISCO ✓				173.92	347.84	
	6	1	c/u	LATA DE GRASA ✓				130.44	130.44	
	7	1	c/u	FILTRO DE ACEITE ✓				186.96	186.96	
	8	2	c/u	ACEITE DE MOTOR ✓				687.40	1,374.80	
	9	6	c/u	BULBOS ✓				173.92	1,043.52	
	10	1	c/u	BUJES DE TIJERA ✓				2,000.00	2,000.00	
	11	1	c/u	MANO DE OBRA MECANICA ✓				7,500.00	7,500.00	
	12	1	c/u	REPARACION DE CREMAYERA ✓				9,000.00	9,000.00	
				Impuesto Sobre Ventas					4,795.32	
				Son Treinta y Seis Mil Setecientos Sesenta y Cuatro Lempiras con Doce Centavos						
				Solicito: Unidad de Transporte, Vehículo asignado a las Oficinas Centrales de esta Secretaría de Estado.						
				Autorizo Gerencia Administrativa						36,764.12

R/Midence

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

04-11-2018

3/10/18
 5/12/18
 30/11/18
 Gerente
 11:56 am
 Gerente Administrativo
 Adjudicado

05/12/18

Secretaría de:
Unidad Ejecutora:
Lugar:
Fecha:

REPUBLICA DE HONDURAS
TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
UNIDAD DE APOYO
TEGUCIGALPA, M.D.C.
29 DE NOVIEMBRE, 2018

3318-01-00

ORDEN DE COMPRA No. 392 268
(INTERNA)

Nombre: SOTO SERVICIO AUTOMOTRIZ S DE R.L. DE C.V.

DIRECCION DEL SUMINISTRANTE: ANILLO PERIFERICO 1 ENTRADA Y A LA COLONIA SAN MIGUEL CONTIGUO A LA GLDEN
RTN. 08019014683096 TEL. N. 2236-7640

Año	Poder	Título o Partida	Número correlativo	Clave PAD	CLASIFICACION			Gasto Corriente	Gasto de Capital	X
					Programa	Proyecto	prog./Act. / unida ejecutora			
2018		130			01		02	02		

Código de Obj.	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS	
						Parciales según	Totales
23200				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE			
				Reparación del Vehículo Marca Toyota, Pick-up Hilux, placa N. 07855, Asignado a las Ofi Centrales de Estad Secretaria de Estado.			
	1	2	UNIDAD	BOTA DE FLECHA DELANTERA DERECHA	260.00	520.00	
	2	2	UNIDAD	BOTAS DE FLECHA DELANTERAS IZQUIERDA	260.00	520.00	
	3	2	UNIDAD	TERMINALES DE DIRECCION DELANT. DERECHA	1,007.50	2,015.00	
	4	2	UNIDAD	TERMINALES DE DIRECCION DELANT. IZQUIERDA	1,007.50	2,015.00	
	5	1	UNIDAD	FILTRO DE ACEITE	260.00	260.00	
	6	1	UNIDAD	FILTRO DE COMBUSTIBLE	650.00	650.00	
	7	2	UNIDAD	ACEITE DE MOTOR EN GALONES	715.00	1,430.00	
	8	1	UNIDAD	ROTULA SUPERIOR DELANTERA DERECHA	1,235.00	1,235.00	
	9	1	UNIDAD	ROTULA SUPERIOR DELANTERA IZQUIERDA	1,235.00	1,235.00	
	10	1	UNIDAD	ROTULA INFERIOR DELANTERA DERECHA	1,430.00	1,430.00	
	11	1	UNIDAD	ROTULA INFERIOR DELANTERA IZQUIERDA	1,430.00	1,430.00	
	12	2	UNIDAD	BANDAS DE MOTOR	260.00	520.00	
	13	1	UNIDAD	BANDAS DE POWER STIRING	260.00	260.00	
	14	1	UNIDAD	PINTA LIQUIDO DE FRENOS	325.00	325.00	
	15	1	UNIDAD	FRICCIONES TRASERAS	1,105.00	1,105.00	
	16	1	UNIDAD	BRAZO PICMAN	2,340.00	2,340.00	
	17	1	UNIDAD	BRAZO LOCO	2,860.00	2,860.00	
	18	1	UNIDAD	BOMBA MADRE DE FRENOS	4,550.00	4,550.00	
	19	2	UNIDAD	AMORTIGUADORES DELANTEROS	1,040.00	2,080.00	
	20	2	UNIDAD	AMORTIGUADORES TRASEROS	1,040.00	2,080.00	
	21	1	UNIDAD	MANO DE OBRA MECANICA	8,500.00	8,500.00	
	22	2	UNIDAD	BULBOS H4 FLOSER	250.00	500.00	
	23	2	UNIDAD	PITOS JAPONESES	225.00	450.00	
	24	2	UNIDAD	FOCOS DE DOS CONTACTOS	20.00	40.00	
	25	8	UNIDAD	MUELITAS	25.00	200.00	
	26	8	UNIDAD	FOCOS DE UN CONTACTO	75.00	600.00	
	27	1	UNIDAD	CINTAS AISLANTE 3M	100.00	100.00	
	28	6	UNIDAD	FUSIBLES MINI DE 20 AMPERIOS	41.67	250.02	
				VAN.....			
							39.500.02

R/Midence

3/12/18

5/12/18

7/12/18

SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
GERENCIA ADMINISTRATIVA

Fecha: 3/12/18 No.

Orzela 2:03 pm

Forma de [Signature]
GERENTE ADMINISTRATIVO

SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
SUA GERENCIA DE PRESUPUESTO
PREINTERVENCION
FIRMA: [Signature]
FECHA: 05/12/2018

Adjudicada

REPUBLICA DE HONDURAS

Secretaria de: TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
 Unidad Ejecutora: UNIDAD DE APOYO *K*
 Lugar: TEGUCIGALPA, M.D.C.
 Fecha: 29 DE NOVIEMBRE, 2018

ORDEN DE COMPRA No. 392
(INTERNA)

Nombre: SOTO SERVICIO AUTOMOTRIZ S DE R.L. DE C.V. DIRECCION DEL SUMINISTRANTE: ANILLO PERIFERICO 1 ENTRADA DA Y A LA COLONIA SAN MIGUEL CONTIGUO A LA GLDEN
 RTN. 08019014683096 TEL. N. 2236-7640

Año	Poder	Titulo o Partida	Numero correlativo	Clave PAD	CLASIFICACION				Gasto Corriente	Gasto de Capital	X
					Progr	Proyecto	prog./Act.	unida ejecutora			
2018		130			01		02		02		
Código de Obj.	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS					
						Parciales según Objeto	Totales				
				VIENEN			39,500.02				
	29	1 ✓	UNIDAD	RELAY BOTCH CON CONECTOR ✓	L. 400.00	L. 400.00 ✓					
	30	6 ✓	UNIDAD	CABLE 18 ✓	L. 50.00	L. 300.00 ✓					
	31	1 ✓	UNIDAD	MANO DE OBRA ELECTRICIDAD ✓	L. 4,000.00	L. 4,000.00 ✓					
	32	1 ✓	UNIDAD	PULIDO DE DISCOS Y TAMBORES TRASEROS	L. 2,000.00	L. 2,000.00 ✓					
	33	1 ✓	UNIDAD	MANO DE OBRA DE ALINEAR Y REPARAR CHAPA DE TONO, REPARACION DE PAAS DE TONO ✓	L. 800.00	L. 800.00 ✓					
	34	1 ✓	UNIDAD	MANO DE OBRA DE SELLAR ENTRADA DE AGUA DE TECHO Y VIDRIO FRONTAL ✓	L. 1,500.00	L. 1,500.00 ✓					
	35	1 ✓	UNIDAD	REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO ✓	L. 6,500.00	L. 6,500.00 ✓					
				Impuesto Sobre Ventas		8,250.00					
				Son Sesenta y Tres Mil Doscientos Cincue Lempiras con Dos Centavos							
				Solicitado por la Unidad de Transporte							
				Autorizo Gerencia Administrativa							
							63,250.02				

R/Midence

[Handwritten Signature]
 GERENTE ADMINISTRATIVO

REPUBLICA DE HONDURAS

SECRETARIA DE: TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

UNIDAD EJECUTORA: CENTROS DE CUIDADO INFANTIL

LUGAR: TEGUCIGALPA, M.D.C.

FECHA: 07 DE DICIEMBRE DE 2018

ORDEN DE COMPRA N° 415
(INTERNA)

Nombre: YIP SUPERMERCADOS

Dirección del Suministrante: Col. El Prado, atrás de la Camara Junior, contiguo a Corporación Flores, Comayagua
Tel. 2225-3829 RTN:05029995001355

Poder	Titulo o Partida	Número Correlativo	Clave PAD	CLASIFICACION				Gasto Corriente	X
				Func.	Prog.	ACTIVIDAD	FD	Gasto de Capital	
8	130				14	02	06	Gasto de Deuda Pública	

Código Obj.	Partida a No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS	
						Parciales según Objeto	Totales
00				ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS			
	36	8	LIBRAS	COPETIN SAN MIGUEL	57.95	463.60	
	37	10	UNIDAD	ELOTE BLANCO BOLSA	12.50	125.00	
	38	60	UNIDAD	CARTON DE HUEVOS DE 15 UNIDADES	51.95	3,117.00	
	39	12	UNIDAD	PAN MONARCA 560g	44.95	539.40	
	40	28	LIBRAS	LOMO DE CERDO ESPECIAL DEL CORRAL	68.95	1,930.60	
				15% IMPUESTO SOBRE VENTAS		59.67	
				SON: CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON VEINTIDOS CENTAVOS			
				NOTA: ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL SAN FRANCISCO NO. 10, CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DE 2018, COMPRA POR MEDIO DE COTIZACION			
				SOLICITO: HECTOR OSWALDO HERRERA, OFICIAL DE COMPRAS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL			
							L. 45,574.22

loria Vivas

[Firma]
GERENTE ADMINISTRATIVO

REPUBLICA DE HONDURAS

SECRETARIA DE: TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
 UNIDAD EJECUTORA: CENTROS DE CUIDADO INFANTIL
 LUGAR: TEGUCIGALPA, M.D.C.
 FECHA: 11 DE DICIEMBRE DE 2018

ORDEN DE COMPRA N° 424
(INTERNA)

S. A. de C. V.

Dirección del Suministrante: Col. El Prado, atrás de la Camara Junior, contiguo a Corporación Flores, Comayagua
 Tel. 2225-3829 RTN:05029995001355

Nombre: YIP SUPERMERCADOS

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

Código de Obj.	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS	
						Parciales según Objeto	Totales
31100	/			ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS			
				15% IMPUESTO SOBRE VENTAS		47.74	
				SON: CUARENTA MIL SETECIENTOS VEINTITRES LEMPIRAS CON TRECE CENTAVOS			
				NOTA: ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL MODELO CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DE 2018, COMPRA POR MEDIO DE COTIZACION			
				SOLICITO: RUTH MARTINES, DIRECTORA DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL			
							L. 40,723.13

laboro: Gloria Vivas

[Handwritten Signature]
 GERENTE ADMINISTRATIVO



[Handwritten Signature]
 12-12-2018
 13-12-2018
 14-12-2018

3399-01-00

Nombre: SELCOMTEL S. DE RL

ORDEN DE COMPRA N° 415 / 284
 (INTERNA)

Dirección del Suministrante: C/ra SANTA CLARA, TEGUCIGALPA H.D.C.
 TEL. 2251.1931
 R.M. 08010082301510

Año	Floder	Partida	Numero Correlativo	Unidad PAD	FUR	PROYECTO	CLASIFICACION	Afectado	Gasto Corriente	Gasto de Capital
2018		130				01	02	2	552.00	
Codigo de Obj.	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS				
36930	1	1	UNIDAD	ELEMENTOS DE FERRETERIA						
				SUMINISTRO E INSTALACION DE LLAVIN PARA PUERTA ABATIBLE DE VIDRIO, COLOR BRONCE	480.00	480.00				552.00
				15% IMPUESTO SOBRE VENTAS						72.00
				SON: QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS LEMPIRAS EXACTOS						
				SOLICITO: GERENCIA ADMINISTRATIVA						
				AUTORIZO: GERENCIA ADMINISTRATIVA						
TOTAL									L.	552.00

POR: YPEREZ

12/12/18

13/12/18

14/12/18

01/12/18

2:08 pm

SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
 SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO
PREINTERVENCION
 FIRMA: *[Signature]*
 FECHA: 11 12 2018

[Signature]
 GERENTE ADMINISTRATIVO

[Signature]

10:53 AM
13/11/18
R 26/11/18
9:51

Doc 11.26 11
201112018

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

3144-01-00

ORDEN DE COMPRA N° 353 **291**
(INTERNA)

Nombre: TECNOFUEGOS DE R L DE C V

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

TEL. 2234-0820
RTN. 05019003083874

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

Código de Obj.	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS	
						Parciales según Objeto	Totales
35100	1	56	UNIDAD	PRODUCTOS QUIMICOS 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 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS 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	245.00	13,720.00	15,778.00
TOTAL						L.	15,778.00

ELABORADO POR: YPEREZ

SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
GERENCIA ADMINISTRATIVA

Fecha: 7/11/18 No. 01556 2:27 pm

SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO
PREINTERVENCION
FIRMA: [Firma]
FECHA: 26 11 2018

[Firma]
GERENTE ADMINISTRATIVO

10/11/18
Reciv. 13/11/18
14/11/18