

MEMORANDO

STSS-SGRM-0399-2019

PARA: **Ing. Cesar Lanza**
Oficial de Transparencia

DE: **Lic. Elmer Barrientos Ramos**
Sub Gerente de Recursos Materiales y Servicios Generales



ASUNTO: Remisión de Ordenes

FECHA: 09 de abril, 2019

Por este medio remito órdenes ingresadas en el portal de **HONDUCOMPRA** en el mes de marzo de 2019, O/C No. 001, 22, 24, 31, 33 al 41, 43 al 48, 50, 55 al 58 y 60, a la vez órdenes del Catálogo Electrónico emitidas en el mes de 130-1-18-0443-2019, 130-1-18-0445-2019 al 130-1-18-0448-2019, 130-1-18-0451-2019 al 130-1-18-0453-2019.

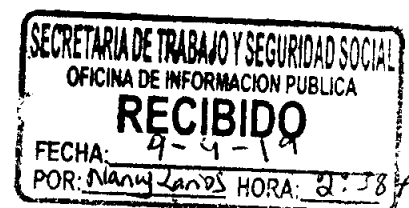
El aviso de Prensa, Pliego o Termino de Referencia y Enmienda o Adendum de la Licitación Privada 002-2019 "Arrendamiento de Equipo de Impresión y Fotocopiado"

Nota: Ordenes pendientes: No.07, 12, 16, 21, 23, 30, 32, 49, 51 al 54, 61 al 67.

Atentamente,

Cc. Lic. Norma Vides de Ramírez / Gerente Administrativo
Arch.

Edificio Plaza Azul, col. las Lomas del Guijarro sur, ave. Berlín, Calle Viena.
Teléfonos: (504) 2232-3918 / 2235-3458 / 2232-6018 / fax: 2235-3455 / 2235-3464
www.trabajo.gob.hn / info@trabajo.gob.hn
Tegucigalpa, Honduras, Centro América



COMPRAS POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO



[INICIO](#)
[CIUDADANÍA](#)
[CATALOGACIÓN](#)
[PROVEEDORES](#)
[CATÁLOGO ELECTRÓNICO](#)



Búsqueda de Ordenes de Compra

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

Año de
Gestion

Institución
de Compra :

Unidad de
Compra :

Orden Compra	Descripción	Fecha	Monto	
130-1- 18- 0455- 2019	CONFITES Y GALLETAS	29/03/2019	97,968.50	i Detalles
130-1- 18- 0454- 2019	papel bond	29/03/2019	313,033.80	i Detalles
130-1- 18- 0453- 2019	refrescos y galletas	26/03/2019	668.60	i Detalles
130-1- 18- 0452- 2019	TE MANZANILLA Y TE LIPTON	26/03/2019	612.43	i Detalles
130-1- 18- 0451- 2019	café azucar vice	26/03/2019	434.65	i Detalles
130-1- 18- 0450- 2019	agua en botellones	25/03/2019	28,800.00	i Detalles
130-1- 18- 0449- 2019	REFRESCOS	25/03/2019	13,455.00	i Detalles

Fecha inicial : 01/03/2019 Fecha Final : 31/03/2019

No. de Contrato:  Buscar

130-1-18-0445-2019	DORELLONES			Detalles
130-1-18-0448-2019	REFRESCOS	25/03/2019	13,455.00	Detalles
130-1-18-0447-2019	UTILES DE OFICINA	25/03/2019	24,138.50	Detalles
130-1-18-0446-2019	UTILES DE OFICINA	25/03/2019	48,312.85	Detalles
130-1-18-0445-2019	FRITO ANTOJITO	25/03/2019	15,886.70	Detalles
130-1-18-0443-2019	utiles de oficina	25/03/2019	227,166.28	Detalles
130-1-18-0442-2019	5 JUEGOS DE LLANTAS	25/03/2019	46,690.00	Detalles
130-1-13-0596-2019	algodon	22/03/2019	326.31	Detalles
130-1-13-0595-2019	calculador	20/03/2019	586.21	Detalles
130-1-13-0594-2019	kits	15/03/2019	332.00	Detalles
130-1-18-0440-2019	cambio de aceite al vehiculo placa N9235	13/03/2019	897.00	Detalles
130-1-13-0593-2019	papel	11/03/2019	39,177.05	Detalles
130-1-13-0592-2019	folder	11/03/2019	4,236.60	Detalles
130-1-13-0591-2019	materiales	11/03/2019	143,805.78	Detalles
130-1-18-0439-2019	cambio de aceite al vehiculo missan placa	11/03/2019	897.00	Detalles

2019				Detalles
130-1-18-0440-2019	cambio de aceite al vehiculo placa N9235	13/03/2019	897.00	Detalles
130-1-13-0593-2019	papel	11/03/2019	39,177.05	Detalles
130-1-13-0592-2019	folder	11/03/2019	4,236.60	Detalles
130-1-13-0591-2019	materiales	11/03/2019	143,805.78	Detalles
130-1-18-0439-2019	cambio de aceite al vehiculo nissan placa 9006	11/03/2019	897.00	Detalles
130-1-13-0590-2019	llantas	05/03/2019	111,262.50	Detalles
130-1-13-0589-2019	llantas	05/03/2019	7,399.97	Detalles
130-1-13-0588-2019	materiales	04/03/2019	2,660.81	Detalles
130-1-13-0586-2019	type	04/03/2019	1,773.53	Detalles
130-1-13-0585-2019	materiales	04/03/2019	1,430.83	Detalles
130-1-13-0584-2019	materiales	04/03/2019	2,971.60	Detalles
130-1-13-0583-2019	lapiz	04/03/2019	759.00	Detalles

SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
SUB GERENCIA DE BIENES MATERIALES

PROCESO DE COMPRAS POR CATALOGO ELECTRONICO REALIZADAS EN EL MES DE MARZO 2019

No.	ORDEN DE COMPRA No.	DESCRIPCIÓN	MES	MONTO (LPS)	PROVEEDOR	OBSERVACIONES	LINK A HONDU COMPRAS
1	130-1-18-0455-2019	CONFITES Y GALLETAS	M A R Z O	97,968.50	REDIPO	Adjudicado	LINK
2	130-1-18-0454-2019	papel bond		313,033.80	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA	Adjudicado	LINK
3	130-1-18-0453-2019	refrescos y galletas		668.6	No Especificado	Adjudicado	LINK
4	130-1-18-0452-2019	TE MANZANILLA Y TE LIPTON	M A R Z O	612.43	Papelería Honduras, S. de R.L.	Adjudicado	LINK
5	130-1-18-0451-2019	cafe azucar vice		434.65	Yip Supermercados, S. A. de C. V.	Adjudicado	LINK
6	130-1-18-0450-2019	agua en botellones		28,800.00	EMSULA	Adjudicado	LINK
7	130-1-18-0448-2019	REFRESCOS		13,455.00	No Especificado	Adjudicado	LINK
8	130-1-18-0447-2019	UTILES DE OFICINA		24,138.50	Accesorios Para Computadoras y Oficinas S. A de C.V.	Adjudicado	LINK
9	130-1-18-0446-2019	UTILES DE OFICINA		48,312.85	Papelería Honduras, S. de R.L.	Adjudicado	LINK
10	130-1-18-0445-2019	FRITO ANTOJITO		15,886.70	Yip Supermercados, S. A. de C. V.	Adjudicado	LINK
11	130-1-18-0443-2019	utiles de oficina		227,166.28	Pacasa, S. de C.V.	Adjudicado	LINK
12	130-1-18-0442-2019	5 JUEGOS DE LLANTAS		46,690.00	RENDILLANTAS, S. A. DE C. V.¿	Adjudicado	LINK
13	130-1-18-0441-2019	cambio de aceite vehiculo 10069		897	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	Adjudicado	LINK
14	130-1-13-0596-2019	algodon	M A R Z O	326.31	Distribuidora Comercial S.A.(DICOSA)	Adjudicado	LINK
15	130-1-13-0595-2019	calculador		586.21	Papelería Honduras, S. de R.L.	Adjudicado	LINK
16	130-1-13-0594-2019	kits		332	DISPROA S. DE R.L.	Adjudicado	LINK
17	130-1-18-0440-2019	cambio de aceite al vehiculo placa N9235		897	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	Adjudicado	LINK
18	130-1-13-0593-2019	papel		39,177.05	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA	Adjudicado	LINK
19	130-1-13-0592-2019	folder		4,236.60	Pacasa, S. de C.V.	Adjudicado	LINK

20	130-1-13-0591-2019	materiales	M A R Z O	143,805.78	Papelería Honduras, S. de R.L.	Adjudicado	LINK
21	130-1-18-0439-2019	cambio de aceite al vehiculo nissan placa 9006		897	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	Adjudicado	LINK
22	130-1-13-0590-2019	llantas		111,262.50	Cemcol Comercial S.A.	Adjudicado	LINK
23	130-1-13-0589-2019	llantas		7,399.97	ELECTROLLANTAS S. DE R. L.	Adjudicado	LINK
24	130-1-13-0588-2019	materiales		2,660.81	Accesorios Para Computadoras y Oficinas S .A de C.V.	Adjudicado	LINK
25	130-1-13-0586-2019	type		1,773.53	Pacasa, S. de C.V.	Adjudicado	LINK
26	130-1-13-0585-2019	materiales		1,430.83	Representaciones y Distribuciones Hernandez S. de R.L	Adjudicado	LINK
27	130-1-13-0584-2019	materiales		2,971.60	Papelería Honduras, S. de R.L.	Adjudicado	LINK
28	130-1-13-0583-2019	lapiz		759	DISPROA S. DE R.L.	Adjudicado	LINK

República de Honduras

**Orden de Compra No.
130-1-18-0455-2019**

**Secretaría de Trabajo y Seguridad Social
GERENCIA ADMINISTRATIVA
29/03/2019**

Forma HC-01

Proveedor: **REDIPO**

Dirección: **Col. Los Almendros, boulevard Morazan, una
cuadra arriba de Centro Comercial Los Arcos**

R.T.N.: **08019012466571**

Tel.: **2221-0896/2221-4849**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200				Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			24,541.00
	1	200	Unidad	TINTA PARA SELLOS FECHADORES EN GOTERO COLOR NEGRO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	11.70	2,340.00	
	2	50	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: STUDMARK - Modelo: ST-06330 CUBIERTA DE ENCUADERNACIÓN PLÁSTICO TRANSPARENTE RESMA DE 100 UNIDADES TAMAÑO OFICIO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	380.00	19,000.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: STUDMARK - Modelo: ST-PP350-42			
				Impuesto Sobre Ventas		3,201.00	
31110				Productos alimenticios y bebidas			73,427.50
	1	300	Bolsa	CONFITES MIXTO FABRICACION NACIONAL BOLSA 5 LIBRAS ALTA CALIDAD (ZONA 2)	114.50	34,350.00	
	2	1000	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: VENUS - Modelo: RP0061 GALLETA DULCE RELLENA DE FRESA PAQUETE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 3)	29.50	29,500.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: POZUELO - Modelo: E0610571			
				Impuesto Sobre Ventas		9,577.50	
noventa y siete mil novecientos sesenta y ocho con 50/100							
Observaciones: SOLICITO UNIDAD DE PROVEEDURIA							
Gran Total LPS							97,968.50

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

República de Honduras

Orden de Compra No.
130-1-18-0454-2019

Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

GERENCIA ADMINISTRATIVA

29/03/2019

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
33100				Productos de Papel y Carton			313,033.80
	1	1700	/ Resma	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PAPERLINE - Modelo: 8991389137826	66.44	112,948.00	
	2	1700	/ Resma	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: CHAMEX - Modelo: 7891173022929	78.94	134,198.00	
	3	295	/ Resma	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO LEGAL COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PAPERLINE - Modelo: 8991389137734	84.94	25,057.30	
				Impuesto Sobre Ventas		40,830.50	
trescientos trece mil treinta y tres con 80/100							
Observaciones: SOLICITO UNIDAD DE PROVEEDURIA							
Gran Total LPS							313,033.80

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

Formal de

República de Honduras

Orden de Compra No.
130-1-18-0453-2019

Secretaría de Trabajo y Seguridad Social
GERENCIA ADMINISTRATIVA
26/03/2019

Proveedor: Supermercado Canton S de RL.

Dirección: barrio abajo avenida paulino valladares calle el
telegrafo fte cooperativa elga

R.T.N.: 08019995383067

Tel.: 2238-3032

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110				Productos alimenticios y bebidas			668.60
	1	3	Unidad	CREMORA MARCA FANS EN BOTE DE 624 GRAMOS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	60.00	180.00	
	2	3	litro	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: FANS - Modelo: 759076001038 REFresco CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE PET 3 LITROS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	39.00	117.00	
	3	5	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: COCA-COLA - Modelo: 7422110100556 GALLETAS AVENY BRAND CAJA DE 5 PAQUETES 339GR ALTA CALIDAD (ZONA 1)	38.50	192.50	
	4	3	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: NABISCO - Modelo: 7622300267667 REFresco CARBONATADO MARCA SPRITE EN ENVASE PET 3 LITROS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	39.00	117.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SPRITE - Modelo: 7422110101218 Impuesto Sobre Ventas		62.10	
seiscientos sesenta y ocho con 60/100							
Observaciones: SOLICITO SUBSECRETARIO DE ESTADO PARA ATENCIÓN A REUNIONES							
Gran Total LPS							668.60

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

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

República de Honduras

Orden de Compra No.
130-1-18-0452-2019

Secretaría de Trabajo y Seguridad Social
GERENCIA ADMINISTRATIVA
26/03/2019

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
31110				Productos alimenticios y bebidas			612.43
	1	1	Caja	TÉ SUPREMO SABOR MANZANILLA 100GR CAJA DE 100 BOLSITAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	176.75	176.75	
	2	2	kilogramo	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Supremo - Modelo: 7411000230756 LATA DE TÉ FRÍO SABOR LIMÓN DE 2.35 A 2.90KG ALTA CALIDAD (ZONA 1)	177.90	355.80	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: lipton - Modelo: 041000731488 Impuesto Sobre Ventas		79.88	
seiscientos doce con 43/100							
Observaciones: SOLICITO SUBSECRETARIO DE ESTADO PARA ATENCIÓN A REUNIONES							
Gran Total LPS							612.43

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

República de Honduras

Orden de Compra No.
130-1-18-0451-2019

Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

GERENCIA ADMINISTRATIVA

26/03/2019

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

Dirección: Contiguo a la Cámara Junior, Comayaguela

R.T.N.: 05029995001355

Tel.: 2225-2896

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110				Productos alimenticios y bebidas			434.65
	1	3	Bolsa	CAFE EXPRESSO AMERICANO BOLSA DE 12OZ ALTA CALIDAD (ZONA 1)	71.10	213.30	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ESPRESSO AMERICANO - Modelo: 7421801100127			
	2	3	Unidad	AZUCAR BLANCA 1 KG HASTA 1.8 KG ALTA CALIDAD (ZONA 1)	38.50	115.50	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DOÑA MATILDE - Modelo: 7429905700168			
	3	1	Caja	ENDULZANTE SIN CALORÍAS (EQUAL) CAJA 115 GRAMOS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	92.04	92.04	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: EQUAL - Modelo: 7792129003118			
				Impuesto Sobre Ventas		13.81	
cuatrocientos treinta y cuatro con 65/100							
Observaciones: SOLICITO SUBSECRETARIO DE ESTADO PARA ATENCIÓN A REUNIONES							
Gran Total LPS							434.65

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

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

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

Aprobado

República de Honduras

Orden de Compra No.
130-1-18-0450-2019

Secretaría de Trabajo y Seguridad Social
GERENCIA ADMINISTRATIVA
25/03/2019

Proveedor: EMSULA

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

R.T.N.: 05019995000152

Tel.: 2544-1111

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110	1	800	Unidad	Productos alimenticios y bebidas AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: AGUAZUL - Modelo: 7401002306528 Impuesto Sobre Ventas	36.00	28,800.00 0.00	28,800.00
veintiocho mil ochocientos con 00/100							
Observaciones: SOLICITO SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES PARA CONSUMO DE LOS EMPLEADOS DE LAS OFICINAS CENTRALES DE ESTA SECRETARIA DE TRABAJO							
Gran Total LPS							28,800.00

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

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

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

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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
130-1-18-0448-2019**

Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

GERENCIA ADMINISTRATIVA

25/03/2019

Proveedor: Supermercado Canton S de RL.

Dirección: barrio abajo avenida paulino valladares calle el
telegrafo fte cooperativa elga

R.T.N.: 08019995383067

Tel.: 2238-3032

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110	1	300	litro	Productos alimenticios y bebidas REFresco CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE PET 3 LITROS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: COCA-COLA - Modelo: 7422110100556 Impuesto Sobre Ventas	39.00	11,700.00 1,755.00	13,455.00
trece mil cuatrocientos cincuenta y cinco con 00/100							
Observaciones: SOLICITO UNIDAD DE PROVEEDURIA							
Gran Total LPS							13,455.00

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

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

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

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.

Orden de Compra No.
130-1-18-0447-2019

GERENCIA ADMINISTRATIVA

25/03/2019

R.T.N.: 05019995108892

Tel.: 2561-6000

[illegible]

República de Honduras

Orden de Compra No.
130-1-18-0446-2019

Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

GERENCIA ADMINISTRATIVA

25/03/2019

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
39200				Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			15,247.85
	1	300	Unidad	CINTA DUCK TAPE TRANSPARENTE DE 2" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO PARA SELLAR ALTA CALIDAD (ZONA 1)	5.18	1,554.00 ✓	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Abro - Modelo: 57923 /2X10			
	2	200	Unidad	PEGAMENTO EN LIQUIDO TRANSPARENTE DE 61 HASTA 100 GRAMOS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	8.56	1,712.00 ✓	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: 7720060701008			
	3	100	Unidad	MARCADOR PARA PIZARRA VERDE PUNTA GRUESA (3MM - 5MM) ALTA CALIDAD (ZONA 1)	4.35	435.00 ✓	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: 6924246158803			
	4	400	Unidad	MASKING TAPE DE 3/4" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	6.02	2,408.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Abro - Modelo: 57840			
	5	400	Unidad	MASKING TAPE DE 2" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	15.95	6,380.00 ✓	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Abro - Modelo: 57819			
	6	100	Unidad	MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR VERDE (3MM - 5MM) ALTA CALIDAD (ZONA 1)	3.76	376.00 ✓	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: 6953070942364			
	7	200	Unidad	TAPE TRANSPARENTE DE 3/4" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	1.97	394.00 ✓	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Abro - Modelo: 58038			
				Impuesto Sobre Ventas		1,988.85	
33100				Productos de Papel y Carton			33,065.00
	1	500	Unidad	CUADERNO UNICO GRANDE PLASTIFICADO DE	66.13	33,065.00	

República de Honduras

Orden de Compra No.
130-1-18-0445-2019

Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

GERENCIA ADMINISTRATIVA

25/03/2019

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

Dirección: Contiguo a la Cámara Junior, Comayaguela

R.T.N.: 05029995001355

Tel.: 2225-2896

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110	1	166	Paquete	Productos alimenticios y bebidas FRITOS ANTOJITOS 100-170 GRAMOS PAQUETE 6 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: FRITO-LAY - Modelo: 721282303558 Impuesto Sobre Ventas	83.22	13,814.52 2,072.18 /	15,886.70
quince mil ochocientos ochenta y seis con 70/100							
Observaciones: SOLICITO UNIDAD DE PROVEEDURIA							
Gran Total LPS							15,886.70

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.
130-1-18-0443-2019**

Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

GERENCIA ADMINISTRATIVA

25/03/2019

Proveedor: Pacasa, S. de C.V.

Dirección: 3-4 calle, 8 y 9 avenida S. O. Barrio El Benque

R.T.N.: 05019000040204

Tel.: 2561-5500

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200				Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			225,291.28
	1	500	Unidad	CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA TIPO LEITZ (ORGANIZAR VARIOS) ALTA CALIDAD (ZONA 1)	24.93	12,465.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: EXECUTIVE - Modelo: 233531			
	2	100	Unidad	MARCADOR PARA PIZARRA AZUL PUNTA GRUESA (3MM - 5MM) ALTA CALIDAD (ZONA 1)	4.39	439.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: STAF - Modelo: 187791			
	3	1200	Resma	CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO COLOR MANILA RESMA 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	85.09	102,108.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PACASA - Modelo: 088181			
	4	100	Unidad	MARCADOR PARA PIZARRA NEGRO PUNTA GRUESA (3MM - 5MM) ALTA CALIDAD (ZONA 1)	4.39	439.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: STAF - Modelo: 187781			
	5	200	Unidad	TINTA PARA SELLOS EN BOTE ROLL-ON COLOR NEGRO DE 60CC ALTA CALIDAD (ZONA 1)	15.35	3,070.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: AZOR - Modelo: 234968			
	6	41	Caja	CORRECTOR EN LÍQUIDO COLOR BLANCO TIPO BROCHA MÁS DE 10ML HASTA 22ML MÁXIMO CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	83.78	3,434.98	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: EXECUTIVE - Modelo: 233514			
	7	1000	Resma	CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA RESMA 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	73.68	73,680.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PACASA - Modelo: 088171			
	8	100	Unidad	MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO (3MM - 5MM) ALTA CALIDAD (ZONA 1)	3.84	384.00	

República de Honduras

Orden de Compra No.
130-1-18-0442-2019

Secretaría de Trabajo y Seguridad Social
GERENCIA ADMINISTRATIVA
25/03/2019

Proveedor: RENDILLANTAS, S. A. DE C. V.¿
Dirección: Col. Las Torres, Carretera al batallón, Edificio
Rendillantas, contiguo a gasolinera Puma

R.T.N.: 08019008165911
Tel.: 2234-0369

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
34400	1	8	Unidad	Llantas y Cámaras de Aire LLANTA No. 225/70R15 SEMITRACTORA 6L RADIAL, TIPO A, ZONA 3	1,850.00	14,800.00	46,690.00
	2	12	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: FIRESTONE - Modelo: DESTINATION AT LLANTA No. 225/75R16 SEMITRACTORA 8L RADIAL, TIPO A, ZONA 3	2,150.00	25,800.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: GENERAL - Modelo: GRABBER AT2			
				Impuesto Sobre Ventas		6,090.00	
cuarenta y seis mil seiscientos noventa con 00/100							
Observaciones: SOLICITO OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA, PARA LOS VEHÍCULOS: NISSAN FRONTIER VERDE P/10036, NISSAN FRONTIER VERDE P/10035, NISSAN FRONTIER GRIS P/8640, NISSAN URVAN GRIS P/10797, NISSAN URVAN GRIS P/11855.							
Gran Total LPS							46,690.00

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

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

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

Aprobado

República de Honduras

**Orden de Compra No.
130-1-13-0596-2019**

Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

DIRECCION GENERAL DE EMPLEO

22/03/2019

Proveedor: Distribuidora Comercial S.A.(DICOSA)

R.T.N.: 08019002278310

Dirección: Barrio Sabana Grande, edificio Dicosa

Tel.: 2221-1970

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
32100	1	5	Unidad	Hilados y Telas ALGODON, ROLLO, ZONA 1 Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: LUVECK - Modelo: - Impuesto Sobre Ventas	56.75	283.75 42.56	326.31
trescientos veintiseis con 31/100							
Observaciones: Proceso interno 090 orden de compra 086							
Gran Total LPS							326.31

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.
130-1-13-0595-2019**

Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

DIRECCION GENERAL DE EMPLEO

20/03/2019

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

R.T.N.: 08019998391040

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

Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	5	Unidad	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza CALCULADORA PARA ESCRITORIO DE 10 DIGITOS SOLAR ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Canon - Modelo: WS1210HI Impuesto Sobre Ventas	101.95	509.75	586.21
quinientos ochenta y seis con 21/100							
Observaciones: proceso interno 085 orden de compra 084							
Gran Total LPS							586.21

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: 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.
130-1-13-0594-2019**

Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

DIRECCION GENERAL DE EMPLEO

15/03/2019

Proveedor: DISPROA S. DE R.L.

R.T.N.: 08019995290621

Dirección: Barrio Guacerique, Bv. Comunidad Económica Europea, casa 2001.

Tel.: 2225-2623

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	10	Unidad	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza KIT ESCOLAR ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: OFFICE-NOTA,tiny-line,Tiny-line,Scriva - Modelo: KIT Impuesto Sobre Ventas	33.20	332.00	332.00
trescientos treinta y dos con 00/100							
Observaciones: proceso interno 081 orden de compra 079							
Gran Total LPS							332.00

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.
130-1-18-0440-2019

Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

GERENCIA ADMINISTRATIVA

13/03/2019

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
ochocientos noventa y siete con 00/100							
Observaciones: SOLICITADO POR LA UNIDAD DE TRANSPORTE, PARA EL VEHÍCULO MITSUBISHI TIPO BUS PLACA N.9235 CON KILOMETRAJE 167,458							
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: 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.
130-1-13-0593-2019

Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

DIRECCION GENERAL DE EMPLEO

11/03/2019

Proveedor: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA

R.T.N.: 08011986138652

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

Tel.: 2228-7918

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	50	Unidad	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza CINTA CORRECTORA EN SECO COLOR BLANCO LARGO MÍNIMO 8 METROS HASTA 14 METROS CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BARRILITO - Modelo: CCBRR Impuesto Sobre Ventas	16.94	847.00 127.05	974.05
33100	1	500	Resma	Productos de Papel y Carton PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: CHAMEX - Modelo: 7891173023025 Impuesto Sobre Ventas	66.44	33,220.00 4,983.00	38,203.00
treinta y nueve mil ciento setenta y siete con 05/100							
Observaciones: proceso interno 077 orden de compra 076							
Gran Total LPS							39,177.05

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.
130-1-13-0592-2019**

Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

DIRECCION GENERAL DE EMPLEO

11/03/2019

Proveedor: Pacasa, S. de C.V.

Dirección: 3-4 calle, 8 y 9 avenida S. O. Barrio El Benque

R.T.N.: 05019000040204

Tel.: 2561-5500

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	50	Resma	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA RESMA 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PACASA - Modelo: 088171 Impuesto Sobre Ventas	73.68	3,684.00	4,236.60
cuatro mil doscientos treinta y seis con 60/100							
Observaciones: proceso interno 076 orden de compra 075							
Gran Total LPS							4,236.60

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

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

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.
130-1-13-0591-2019**

**Secretaría de Trabajo y Seguridad Social
DIRECCION GENERAL DE EMPLEO
11/03/2019**

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

R.T.N.: 08019998391040

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

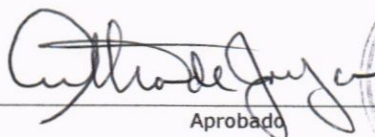
Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100	1	100	Paquete	Productos de Papel y Carton CUBO DE NOTAS ADHESIVAS 3X3 CMS, CUATRO COLORES DE 400 PÁGINAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: MemoTip - Modelo: 7501035102811 Impuesto Sobre Ventas	19.91	1,991.00 298.65	2,289.65
39200	1	30	Unidad	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza PERFORADORA DE DOS ORIFICIOS METÁLICA CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Kangaro - Modelo: DP-720	35.25	1,057.50	141,516.13
	2	1000	Unidad	CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO OFICIO ORGANIZAR ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Leitz - Modelo: 4002432366217 Impuesto Sobre Ventas	122.00	122,000.00 18,458.63	
ciento cuarenta y tres mil ochocientos cinco con 78/100							
Observaciones: proceso interno 065 orden de compra 063							
Gran Total LPS							143,805.78

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

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

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


Aprobado



República de Honduras

**Orden de Compra No.
130-1-18-0439-2019**

Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

GERENCIA ADMINISTRATIVA

11/03/2019

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				Aceites y Grasas Lubricantes			897.00
	1	1	galon	Cambio de aceite 15w40 Mineral 2 galones, ZONA 1	780.00	780.00	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: ABRO - Modelo: TURBO PLUS			
				Impuesto Sobre Ventas		117.00	
ochocientos noventa y siete con 00/100							
Observaciones: SOLICITADO POR LA UNIDAD DE TRANSPORTE							
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: 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.
130-1-13-0590-2019

Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

DIRECCION GENERAL DE EMPLEO

05/03/2019

Proveedor: Cemcol Comercial S.A.
Dirección: col. miraflores bulevar kuwait

R.T.N.: 05019000046793
Tel.: 2230-2069

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
34400	1	25	Unidad	Llantas y Cámaras de Aire LLANTA No. 265/70R16 SEMITRACTORA 6L RADIAL, TIPO A, ZONA 1 Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: MICHELIN - Modelo: LTX FORCE Impuesto Sobre Ventas	3,870.00	96,750.00 14,512.50	111,262.50
ciento once mil doscientos sesenta y dos con 50/100							
Observaciones: proceso interno 068 orden de compra 066							
Gran Total LPS							111,262.50

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

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

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

Aprobado



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.
130-1-13-0589-2019

Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

DIRECCION GENERAL DE EMPLEO

05/03/2019

Proveedor: ELECTROLLANTAS S. DE R. L.

R.T.N.: 08019003251010

Dirección: colonia godoy frente al club de oficiales de la fuerza aera hondureña

Tel.: 2291-0234

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
34400	1	4	Unidad	Llantas y Cámaras de Aire LLANTA No. 215/65R16 LISA 4L RADIAL, TIPO A, ZONA 1 Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: MAXXIS - Modelo: MAP1 Impuesto Sobre Ventas	1,608.69	6,434.76 965.21	7,399.97
siete mil trescientos noventa y nueve con 97/100							
Observaciones: proceso interno 067 orden de compra 065							
Gran Total LPS							7,399.97

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.

291

República de Honduras

**Orden de Compra No.
130-1-13-0588-2019**

Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

DIRECCION GENERAL DE EMPLEO

04/03/2019

Proveedor: Accesorios Para Computadoras y Oficinas S .A de C.V.

R.T.N.: 05019995108892

Dirección: barrio guamilito,3 calle,6 avenida,san pedro sula cortes,

Tel.: 2561-6000

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200				Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			1,394.38
	1	30	Unidad	TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 8" DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	9.45	283.50	
	2	100	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BARRILITO - Modelo: T8 PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRAMOS EN ADELANTE ALTA CALIDAD (ZONA 4)	9.29	929.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: UHU - Modelo: 22 Impuesto Sobre Ventas		181.88	
33100				Productos de Papel y Carton			1,266.44
	1	100	Unidad	BANDERILLAS AUTOADHESIVAS 5 COLORES, 125 HOJITAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	10.70	1,070.00	
	2	1	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: INFO NOTE - Modelo: 2682-09 SOBRES DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR PAQUETE DE 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	31.25	31.25	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ACOSMART / GENIAL - Modelo: HA0073 Impuesto Sobre Ventas		165.19	
dos mil seiscientos sesenta con 81/100							
Observaciones: proceso interno 066 orden de compra 064							
Gran Total LPS							2,660.81

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



		Garantía: GARANTIA DE FABRICA					
		Marca: STAF - Modelo: 187741					
		Impuesto Sobre Ventas				29,271.30	
33100		Productos de Papel y Carton					1,875.00
1	300	Unidad	LIBRETA DE TAQUIGRAFIA MINIMO 70 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) 	6.25	1,875.00		
		Garantía: GARANTIA DE FABRICA					
		Marca: EXECUTIVE - Modelo: 066301					
		Impuesto Sobre Ventas				0.00	
doscientos veintisiete mil ciento sesenta y seis con 28/100							
Observaciones: SOLICITO UNIDAD DE PROVEEDURIA							
Gran Total LPS							227,166.28

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

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.

289

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
130-1-13-0585-2019

Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

DIRECCION GENERAL DE EMPLEO

04/03/2019

Proveedor: Representaciones y Distribuciones Hernandez S. de R.L. R.T.N.: 08019999408461
Dirección: Residencial Monte verde calle principal frente a ala entrada de la colonia Universidad norte Tel.: 2239-4732

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200				Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			1,430.83
	1	100	Caja	CLIP JUMBO COLOR PLATEADO CAJA DE 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	7.45	745.00	
	2	30	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SCOOOL - Modelo: 38-CLIP50mm ALMOHADILLAS DE ENTINTAR PLÁSTICA # 2 ALTA CALIDAD (ZONA 1)	16.64	499.20	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: MERLETTTO - Modelo: 29-149326399			
				Impuesto Sobre Ventas		186.63	
un mil cuatrocientos treinta con 83/100							
Observaciones: proceso interno 063 orden de compra 061							
Gran Total LPS							1,430.83

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

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

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

[Firma]
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.
130-1-13-0584-2019

Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

DIRECCION GENERAL DE EMPLEO

04/03/2019

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

R.T.N.: 08019998391040

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

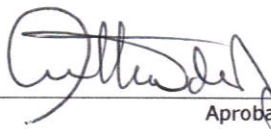
Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	50	Unidad	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza REGLA DE PLASTICO TRASPARENTE DE 12", GRADUADA EN CENTIMETROS, MILIMETROS Y PULGADAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	1.56	78.00	1,197.15
	2	30	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: 693888608886 ENGRAPADORA ESTÁNDAR DE ACERO COLOR NEGRO CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	32.10	963.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Kangaro - Modelo: 8901057300087/ DS-210			
				Impuesto Sobre Ventas		156.15	
39600	1	100	Caja	Repuestos y Accesorios CD-RW CAJA ALTA CALIDAD (ZONA 1)	15.43	1,543.00	1,774.45
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Maxell - Modelo: 25215623608			
				Impuesto Sobre Ventas		231.45	
dos mil novecientos setenta y uno con 60/100							
Observaciones: proceso interno 062 orden de compra 060							
Gran Total LPS							2,971.60

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

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

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


Aprobado



288

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
130-1-13-0583-2019

Secretaría de Trabajo y Seguridad Social
DIRECCION GENERAL DE EMPLEO
04/03/2019

Proveedor: DISPROA S. DE R.L.

R.T.N.: 08019995290621

Dirección: Barrio Guacerique, Bv. Comunidad Económica Europea, casa 2001.

Tel.: 2225-2623

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	150	Unidad	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza LAPIZ PORTAMINAS 0.7 CON CUERPO DE PLÁSTICO ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Scriva - Modelo: 404303211791 Impuesto Sobre Ventas	4.40	660.00	759.00
setecientos cincuenta y nueve con 00/100							
Observaciones: proceso interno 061 orden de compra 059							
Gran Total LPS							759.00

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

[Firma]
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.

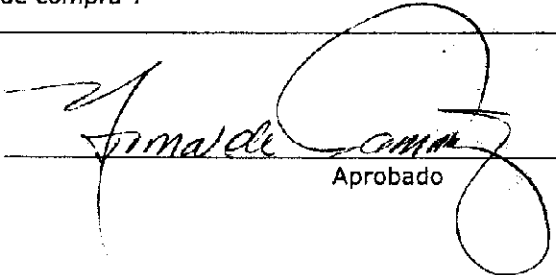
Observaciones: SOLICITO UNIDAD DE PROVEEDURIA

Gran Total LPS 24,138.50

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

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

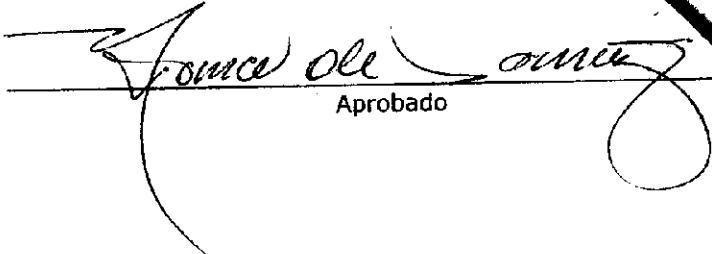
Elaborado por: Yesenia Noemi Perez Hernández Contador
Tel.2232-6029


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.

**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo, 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.

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.

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.