

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.

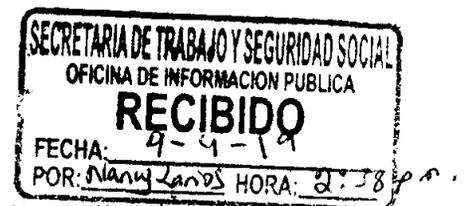
El aviso de Prensa, Pliego o Termino de Referencia y Enmienda o Adendum de la Licitación Privada 002-2019 "Arrendamiento de Equipo de Impresión y Fotocopiado"

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



Búsqueda Avanzada de Procesos

Parámetros de la Búsqueda

Institución:

Unidad de Compra:

Fecha de Inicio: Inicio: Fin:

Modalidad:

Tipo Adquisición:

Etaqa de Adquisición:

Fuente de Financiamiento:

Descripción que la Compra Contenga:

Expediente:

Resultados de la Búsqueda

Proceso de Adquisición	Etaqa	Modalidad	Perido de Vigencia	
Expediente: STSS-060-2019 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 25/03/2019 Fecha Cierre: 27/03/2019	Ver Detalle
Expediente: STSS-059-2019 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Recepción de Ofertas	Compra Menor	Fecha Inicio: 25/03/2019 Fecha Cierre: 27/03/2019	Ver Detalle
Expediente: STSS-058-2019 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 25/03/2019 Fecha Cierre: 27/03/2019	Ver Detalle
Expediente: STSS-057-2019 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 25/03/2019 Fecha Cierre: 27/03/2019	Ver Detalle

Compra Menor...					
Expediente: STSS-048-2019 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 13/03/2019 Fecha Cierre: 15/03/2019	Ver Detalle	
Expediente: STSS-047-2019 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 13/03/2019 Fecha Cierre: 15/03/2019	Ver Detalle	
Expediente: STSS-046-2019 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 13/03/2019 Fecha Cierre: 15/03/2019	Ver Detalle	
Expediente: STSS-045-2019 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 13/03/2019 Fecha Cierre: 15/03/2019	Ver Detalle	
Expediente: STSS-044-2019 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 13/03/2019 Fecha Cierre: 15/03/2019	Ver Detalle	
Expediente: STSS-043-2019 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 13/03/2019 Fecha Cierre: 15/03/2019	Ver Detalle	
Expediente: STSS-042-2019 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Recepción de Ofertas	Compra Menor	Fecha Inicio: 13/03/2019 Fecha Cierre: 15/03/2019	Ver Detalle	
Expediente: STSS-041-2019 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 06/03/2019 Fecha Cierre: 08/03/2019	Ver Detalle	
Expediente: STSS-040-2019 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 06/03/2019 Fecha Cierre: 08/03/2019	Ver Detalle	
Expediente: STSS-039-2019 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 06/03/2019 Fecha Cierre: 08/03/2019	Ver Detalle	

Objeto Compra: Compra Menor...				
Expediente: STSS-039-2019 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 06/03/2019 Fecha Cierre: 08/03/2019	Ver Detalle
Expediente: STSS-038-2019 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 06/03/2019 Fecha Cierre: 08/03/2019	Ver Detalle
Expediente: STSS-036-2019 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 06/03/2019 Fecha Cierre: 08/03/2019	Ver Detalle
Expediente: STSS-035-2019 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 06/03/2019 Fecha Cierre: 08/03/2019	Ver Detalle
Expediente: STSS-034-2019 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 06/03/2019 Fecha Cierre: 08/03/2019	Ver Detalle
Expediente: STSS-033-2019 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 06/03/2019 Fecha Cierre: 08/03/2019	Ver Detalle
Expediente: STSS-037-2019 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 06/03/2019 Fecha Cierre: 07/03/2019	Ver Detalle
Expediente: STSS-032-2019 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Elaboración	Compra Menor	Fecha Inicio: 05/03/2019 Fecha Cierre: 07/03/2019	Ver Detalle
Expediente: STSS-031-2019 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 05/03/2019 Fecha Cierre: 07/03/2019	Ver Detalle
1 2				

Búsqueda Avanzada de Procesos

Parámetros de la Búsqueda

Institución:

Unidad de Compra:

Fecha de 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-030-2019 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Elaboración	Compra Menor	Fecha Inicio: 05/03/2019 Fecha Cierre: 07/03/2019 Ver Detalle
Expediente: STSS-029-2019 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Recepción de Ofertas	Compra Menor	Fecha Inicio: 04/03/2019 Fecha Cierre: 06/03/2019 Ver Detalle
Expediente: STSS-028-2019 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Recepción de Ofertas	Compra Menor	Fecha Inicio: 04/03/2019 Fecha Cierre: 06/03/2019 Ver Detalle
Expediente: STSS-027-2019 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Recepción de Ofertas	Compra Menor	Fecha Inicio: 04/03/2019 Fecha Cierre: 06/03/2019 Ver Detalle

Fuente de Financiamiento

Descripción que la Compra Contenga

Expediente

Resultados de la Búsqueda

Proceso de Adquisición	Etapa	Modalidad	Perido de Vigencia	
Expediente: STSS-030-2019 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Elaboración	Compra Menor	Fecha Inicio: 05/03/2019 Fecha Cierre: 07/03/2019	Ver Detalle
Expediente: STSS-029-2019 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Recepción de Ofertas	Compra Menor	Fecha Inicio: 04/03/2019 Fecha Cierre: 06/03/2019	Ver Detalle
Expediente: STSS-028-2019 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Recepción de Ofertas	Compra Menor	Fecha Inicio: 04/03/2019 Fecha Cierre: 06/03/2019	Ver Detalle
Expediente: STSS-027-2019 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Recepción de Ofertas	Compra Menor	Fecha Inicio: 04/03/2019 Fecha Cierre: 06/03/2019	Ver Detalle
Expediente: STSS-026-2019 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Recepción de Ofertas	Compra Menor	Fecha Inicio: 04/03/2019 Fecha Cierre: 06/03/2019	Ver Detalle
Expediente: STSS-025-2019 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Recepción de Ofertas	Compra Menor	Fecha Inicio: 04/03/2019 Fecha Cierre: 06/03/2019	Ver Detalle
Expediente: STSS-024-2019 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 01/03/2019 Fecha Cierre: 05/03/2019	Ver Detalle

SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
SUB GERENCIA DE BIENES MATERIALES
PROCESO DE COMPRAS REALIZADAS EN EL MES DE MARZO 2019

No.	ORDEN DE COMPRA No.	DESCRIPCIÓN	MES	MONTO (LPS)	PROVEEDOR	OBSERVACIONES	LINK A HONDUCO MPRAS
1	STSS-060-2019	Software de gestión de licencias	M A R Z O	12448.152	BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIAS HONDURAS S DE RL	Adjudicado	LINK
2	STSS-059-2019	Servicios de reparar o pintar la carrocería de vehículos		0	No Especificado	Recepcion de Ofertas	LINK
3	STSS-058-2019	Fruta congelada		779.746	Mercadito y Comedor Jireh	Adjudicado	LINK
4	STSS-057-2019	Lejías o cloro		690	Mercadito y Comedor Jireh	Adjudicado	LINK
5	STSS-056-2019	Gas de petróleo licuefactado o LPG		3999.99	Mercadito y Comedor Jireh	Adjudicado	LINK
6	STSS-055-2019	Fruta fresca		58915.82	Mercadito y Comedor Jireh	Adjudicado	LINK
7	STSS-054-2019	Platos domésticos		0	No Especificado	Elaboración	LINK
8	STSS-053-2019	Publicación de libros de texto o investigación		0	No Especificado	Elaboración	LINK
9	STSS-052-2019	Publicación de libros de texto o investigación		0	No Especificado	Elaboración	LINK
10	STSS-051-2019	Cargadores de baterías		0	No Especificado	Elaboración	LINK

11	STSS-050-2019	Sellos de hule	M A R Z O M A R Z O	8682.5	COPIAS, UTILES Y SELLOS (COPY UTILES)	Adjudicado	LINK
12	STSS-049-2019	Mantenimiento y reparación de equipo de construcción y edificación		0	No Especificado	Elaboración	LINK
13	: STSS-048-2019	Mantenimiento y reparación de equipo de construcción y edificación		82368.75	INSERTEC,S.DE R.L. DE C.V	Adjudicado	LINK
14	STSS-047-2019	Archivos móviles		13087	DISTRIBUIDORA M&M S. DE R.L	Adjudicado	LINK
15	STSS-046-2019	Cloro Cl		710	Delfina Lopez Flores	Adjudicado	LINK
16	STSS-045-2019	Gas de petróleo licuefactado o LPG		4698	Delfina Lopez Flores	Adjudicado	LINK
17	STSS-044-2019	Comida para bebés		54989.2	Delfina Lopez Flores	Adjudicado	LINK
18	STSS-043-2019	Papel higiénico		777.4	Delfina Lopez Flores	Adjudicado	LINK
19	STSS-042-2019	Servicios de reparar o pintar la carrocería de vehículos		0	No Especificado	Recepcion de Ofertas	LINK
20	STSS-041-2019	Papel higiénico		779.8725	Mardoqueo Hernandez Leon	Adjudicado	LINK
21	STSS-040-2019	Desinfectantes domésticos		689.83	Mardoqueo Hernandez Leon	Adjudicado	LINK
22	STSS-039-2019	Gas de petróleo licuefactado o LPG		4599.78	Mardoqueo Hernandez Leon	Adjudicado	LINK
23	STSS-038-2019	Comida para bebés		65999.9	Mardoqueo Hernandez Leon	Adjudicado	LINK
24	STSS-036-2019	Papel higiénico		772.8	Delfina Lopez Flores	Adjudicado	LINK
25	STSS-035-2019	Cloro Cl		700	Delfina Lopez Flores	Adjudicado	LINK
26	STSS-034-2019	Gas de petróleo licuefactado o LPG		4000	Delfina Lopez Flores	Adjudicado	LINK
27	STSS-033-2019	Comida para bebés		53998.6	Delfina Lopez Flores	Adjudicado	LINK
28	STSS-037-2019	Servicios de mantenimiento o reparación de aire acondicionado		5750	SU CASA BIENES RAICES	Adjudicado	LINK
29	STSS-032-2019	Servicios de mantenimiento o reparación de aire acondicionado		0	No Especificado	Elaboración	LINK
30	STSS-031-2019	Grifos		1518	INFERCON, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE	Adjudicado	LINK
31	STSS-030-2019	Detectores de metales		0	No Especificado	Elaboración	LINK
32	STSS-029-2019	Papel higiénico		0	No Especificado	Recepcion de Ofertas	LINK
33	STSS-028-2019	Desinfectantes domésticos		0	No Especificado	Recepcion de Ofertas	LINK
34	STSS-027-2019	Papel higiénico		0	No Especificado	Recepcion de Ofertas	LINK
35	STSS-026-2019	Desinfectantes domésticos		0	No Especificado	Recepcion de Ofertas	LINK
36	STSS-025-2019	Gas de petróleo licuefactado o LPG		0	No Especificado	Recepcion de Ofertas	LINK
37	STSS-024-2019	Sellos de hule		25357.5	COPIAS, UTILES Y SELLOS (COPY UTILES)	Adjudicado	LINK

REPUBLICA DE HONDURAS

SECRETARIA DE: TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
 UNIDAD EJECUTORA: INSPECCION GENERAL DEL TRABAJO
 LUGAR: TEGUCIGALPA M.D.C.
 FECHA: 15 DE MARZO DE 2019

ORDEN DE COMPRA N° 051 60
(INTERNA)

Nombre: BURO INTERNANCIONAL DE TECNOLOGIA / Dirección del Suministrante: COL. LAS COLINAS, TEGUCIGALPA M.D.C.
HONDURAS S. DE R. L. TEL. 2235-4114
 RTN 08019009244300

Año	Poder	Título o Partida	Número Correlativo	Clave PAD	CLASIFICACION			AFECTADO	Gasto Corriente	X
					Func.	Prog.	ACTIVIDAD UD		Gasto de Capital	
2019		130			12	04	4	12,448.15		

Código de Obj.	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS	
						Parciales según Objeto	Totales
25700	1	1	UNIDAD	RENOVACION DE DOMINIO trabajo.gob.hn DEL 16 DE MAYO DE 2019 AL 16 DE MAYO DE 2020	1,375.00	1,375.00	12,448.15
	2	1	UNIDAD	RENOVACION DE CERTIFICADO WILDCARD trabajo.gob.hn DEL 01 DE MARZO DE 2019 AL 1 DE MARZO DEL 2020	9,449.48	9,449.48	
				15% IMPUESTO SOBRE VENTAS		1,623.67	
			SON:	DOCE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 15/100			
				SOLICITO: DEPARTAMENTO DE INFORMATICA			
				PARA FORTALECIMIENTO DE OFICINAS DE TRABAJO, DE ACUERDO A LAS RECOMENDACIONES DEL PLAN DE ACCION CAFTA			
				AUTORIZO: GERENCIA ADMINISTRATIVA			
				TOTAL		L	12,448.15

ELABORADO POR: YPEREZ

Elaborado

18/3/19
 01:55h
 1:40pm
 25/3
 27/3
 29/3
 Gerente Administrativo
 Adjudicada

REPUBLICA DE HONDURAS

SECRETARIA DE: TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

UNIDAD EJECUTORA: CENTROS DE CUIDADO INFANTIL

LUGAR: TEGUCIGALPA M.D.C.

FECHA: 14 DE MARZO DE 2019

ORDEN DE COMPRA N° 047 58
(INTERNA)

Nombre: ANA MARIA FUJNEZ/COMEDOR Y
MERCADITO JIREH

Dirección del Suministrante: Barrio Buenos Aires, Danli el Paraiso
IDNT:0702196800085 Telefono: 9755-5351

Año	Poder	Titulo o Partida	Número Correlativo	Clave PAD	CLASIFICACION				Gasto Corriente	X
					Func.	Prog.	ACTIVIDAD	FD		
2019		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
33100				PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON			
	1	44	UNIDAD	ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO SCOTT	15.41	678.04	779.75
				15% IMPUESTO SOBRE VENTAS		101.71	
				SON: SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS			
				NOTA: PARA USO DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL NO. 7 DE DANLI, EL PARAISO CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRES 2019			
				SOLICITO: JOSE NATANAEL LAINEZ, ENCARGADO DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL			
				TOTAL			L. 779.75

Elaboro: Glora Vivas

Elaborada

Unidad So:
DIRECCION ADMINISTRATIVA

19/3/19 No

01526

8:35 am

Rein V. 25/3
27/3
29/3

[Signature]
GERENTE ADMINISTRATIVO

Adjudicada

REPUBLICA DE HONDURAS

SECRETARIA DE: TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

UNIDAD EJECUTORA: CENTROS DE CUIDADO INFANTIL

LUGAR: TEGUCIGALPA, M.D.C.

FECHA: 14 DE MARZO DE 2019

ORDEN DE COMPRA N° 048 57
(INTERNA)

Nombre: ANA MARIA FUNEZ/COMEDOR Y
MERCADITO JIREH

Dirección del Suministrante: Barrio Buenos Aires, Danli el Paraiso
IDENT: 0702196800085 Telefono: 9755-5351

Año	Poder	Titulo o Partida	Número Correlativo	Clave PAD	CLASIFICACION				Gasto Corriente	X
					Func.	Prog.	ACTIVIDAD	FD		
2019		130				14	02	06	Gasto de Deuda Pública	

Código de Obj.	Partid a No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS	
						Parciales según Objeto	Totales
39100				ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL			
	1	100	UNIDAD	COLORO BOLSITAS MAGIA BLANCA	6.90	690.00	690.00
				SON: SEISCIENTOS NOVENTA LEMPIRAS EXACTOS			
				NOTA: PARA USO DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL NO. 7 DE DANLI, EL PARAISO CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRES 2019			
				SOLICITO: JOSE NATANAEL LAINEZ, ENCARGADO DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL			
				TOTAL		L. 690.00	

Elaboro: Gloria Vivas

Elaborado

SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA

19/3/19
Orsela

8:55 am

Revisado
25/3
27/3
29/3

Gerente Administrativo

Adjudicada

REPUBLICA DE HONDURAS

SECRETARIA DE: TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

UNIDAD EJECUTORA: CENTROS DE CUIDADO INFANTIL

LUGAR: TEGUCIGALPA, M.D.C.

FECHA: 14 DE MARZO DE 2019

ORDEN DE COMPRA N° 048 56
(INTERNA)

Nombre: ANA MARIA FUNEZ/COMEDOR Y
MERCADITO JIREH

Dirección del Suministrante: Barrio Buenos Aires, Danli el Paraiso
IDENT: 0702196800085 Telefono: 9755-5351

Año	Poder	Titulo o Partida	Número Correlativo	Clave PAD	CLASIFICACION			Gasto Corriente	X
					Func	Prog	ACTIVIDAD	FD	Gasto de Capital
2019		130				14	02	06	

Código de Obj.	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS	
						Parciales según Objeto	Totales
21300	1	3	UNIDAD	GAS CILINDROS DE GAS LPG DE 100 LIBRAS SON: TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS NOTA: PARA USO DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL NO. 7 DE DANLI, EL PARAISO CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRES 2019 SOLICITO: JOSE NATANAEL LAINEZ, ENCARGADO DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL	1,333.33	3,999.99	3,999.99
TOTAL							L. 3,999.99

Elaboro: Glona Vivas

REFERENCIA ADMINISTRATIVA

Fecha: 19/3/19 No. 01554

01554 835

Elaborada

25/3

27/3

29/3

Adjudicada

GERENTE ADMINISTRATIVO

REPUBLICA DE HONDURAS

SECRETARIA DE: TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

UNIDAD EJECUTORA: CENTROS DE CUIDADO INFANTIL

LUGAR: TEGUCIGALPA, M.D.C.

FECHA: 14 DE MARZO DE 2019

ORDEN DE COMPRA N° 044 55
(INTERNA)

Nombre: ANA MARIA FUNEZ/COMEDOR Y
MERCADITO JIREH

Dirección del Suministrante: Barrio Buenos Aires, Danlí el Paraíso
IDENT: 0702196800085 Telefono: 9755-5351

Año	Poder	Titulo o Partida	Número Correlativo	Clave PAD	CLASIFICACION			Gasto Corriente	X
					Func.	Prog	ACTIVIDAD	FD	Gasto de Capital
2019		130				14	02	06	

Código de Obj.	Partida a No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS	
						Parciales según Objeto	Totales
31110				PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS			
	33	40 /	LIBRAS	CEBOLLA BLANCA	15.00	600.00	
	34	41 /	UNIDAD	PATASTE	12.00	492.00	
	35	100 /	UNIDAD	BANANOS MADUROS	4.00	400.00	
	36	100 /	UNIDAD	NARANJAS DULCES	3.50	350.00	
	37	1 /	LIBRA	CANELA	255.00	255.00	
				15% IMPUESTO SOBRE VENTAS		488.32	
				SON: CINCUENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS QUINCE LEMPIRAS CON OCHENTA Y DOS CENTAVOS			
				NOTA: PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL NO. 7 DE DANLI, EL PARAISO CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRES 2019			
				SOLICITO: JOSE NATANAEL LAINEZ, ENCARGADO DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL			
				TOTAL			L. 58,915.82

Elaboro: Gloria Vivas

Elaborada

25/3

Para 7 27/3

29/3



 Signature: *[Handwritten Signature]*

REPUBLICA DE HONDURAS

SECRETARIA DE: TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

UNIDAD EJECUTORA: UNIDADES DE APOYO

LUGAR: TEGUCIGALPA M.D.C.

FECHA: 1 DE ABRIL DE 2019

ORDEN DE COMPRA N° 074 50
(INTERNA)

Nombre: EDGAR MAURICIO AMAÑA
COPY UTIL ES

Dirección del Suministrante: Barrio Concepción 4 ave. 6 y 7 calle
Comayaguela, Tel: 22225746
IDENT:0801-1980-09493

Año	Poder	Titulo o Partida	Número Correlativo	Clave PAD	CLASIFICACION			Gasto Corriente	X
					Func.	Prog	ACTIVIDAD		
2019		130				01	02	02	Gasto de Deuda Pública

Código de Obj.	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION		VALOR EN LEMPIRAS	
						Parciales según Objeto	Totales
39200	1	7	UNIDAD	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA SELLOS DE HULE EN ESTUCHE AUTOMATICO RECTANGULAR	500.00	3,500.00	L. 8,682.50
	2	9	UNIDAD	SELLOS DE HULE EN ESTUCHE AUTOMATICO CIRCULAR	450.00	4,050.00	
				15% IMPUESTO SOBRE VENTAS		1,132.50	
				SON OCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS LEMPIRAS CON CINCUENTA CENTAVOS			
				SOLICITO: SUB SECRETARIO OLVIN VILLALOBOS SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO, TESORERIA ESPECIAL, SECRETARIA GENERAL OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA			
				AUTORIZO: GERENCIA ADMINISTRATIVA			

Elaboro: Gloria Vivas

Elaborada

18/3

Boia 20/3

22/3

ndubicaada

GERENCIA ADMINISTRATIVA

Fecha: 1/4/19 No. _____

GERENTE ADMINISTRATIVO

REPUBLICA DE HONDURAS

SECRETARIA DE: TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

UNIDAD EJECUTORA: UNIDADES DE APOYO

LUGAR: TEGUCIGALPA M.D.C.

FECHA: 18 DE MARZO, 2019

ORDEN DE COMPRA N° 053 / 048
(INTERNA)

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

Dirección del Suministrante: COL. MIRAFLORES NORTE, TEGUCIGALPA M.D.C.

TEL. 2228-2028

TID 08019008134193

Año	Poder	Título o Partida	Número Correlativo	Clave PAD	CLASIFICACION			Gasto Corriente	X	
					Func.	Prog.	ACTIVIDAD			UD
2019		130				01	02	2	82,368.75	

Código de Obj.	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS	
						Parciales según Objeto	Totales
23100				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIO Y LOCALES			82,368.75
	1	45	UNIDAD	CONSTRUCCION DE PAREDES DE TABLA YESO A DOBLE FORRO (INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA)	1,180.00	53,100.00	
	2	1	UNIDAD	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA TERMOFORMADA DE 36" (INCLUYE ACCESORIOS Y MANO DE OBRA)	2,800.00	2,800.00	
	3	3	UNIDAD	INSTALACION DE PUERTA TERMOFORMADA	700.00	2,100.00	
	4	95	MTS2	PINTADO DE PAREDES (INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA)	75.00	7,125.00	
	5	5	UNIDAD	SUMINISTRO E INSTALACION DE 3 TOMAS 2X4 ELECTRICOS (INCLUYE CABLEADO ELECTRICO, DUCTERIA Y MANO DE OBRA)	1,000.00	5,000.00	
	6	3	UNIDAD	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTOS DE RED	500.00	1,500.00	
				15% IMPUESTO SOBRE VENTAS			10,743.75
			SON:	OCHENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 75/100			
				SOLICITO: GERENCIA ADMINISTRATIVA			
				AUTORIZO: GERENCIA ADMINISTRATIVA			
				TOTAL		L.	82,368.75

ELABORADO POR YPEREZ

GERENCIA ADMINISTRATIVA

Adjudicada 19/3/19 No. 13/03/2019
8.55 am 15/03/2019
18/03/2019
 Firma de [Firma]
 GERENTE ADMINISTRATIVO

REPUBLICA DE HONDURAS
 SECRETARIA DE: TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
 UNIDAD EJECUTORA: UNIDADES DE APOYO
 LUGAR: TEGUCIGALPA M.D.C.
 FECHA: 18 DE MARZO DE 2019

ORDEN DE COMPRA N° 054 047
 (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	CLASIFICACION					Gasto Corriente	X
					Func.	Prog.	ACTIVIDAD	UD	AFFECTADO	Gasto de Capital	
2019		130				01	02	2	13,087.00		

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			13,087.00
				ARCHIVO METALICO ECONOFFICE DE 5 GAVETAS COLOR MARFIL	5,690.00	11,380.00	
				15% IMPUESTO SOBRE VENTAS		1,707.00	
				SON: TRECEMIL OCHENTA Y SIETE LEMPIRAS EXACTOS			
				SOLICITO: DESPACHO MINISTERIAL			
				AUTORIZO: GERENCIA ADMINISTRATIVA			
				TOTAL		L. 13,087.00	

ELABORADO POR: YPEREZ

13/03/2019

19/3/19
 Oseeb

15/03/2019
 10:58am

18/03/2019


 GERENTE ADMINISTRATIVO
 Adjudicada

REPUBLICA DE HONDURAS

SECRETARIA DE: TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
 UNIDAD EJECUTORA: CENTROS DE CUIDADO INFANTIL
 LUGAR: TEGUCIGALPA, M.D.C.
 FECHA: 5 DE MARZO DE 2019

ORDEN DE COMPRA No. 038 / 046
(INTERNA)

Nombre DELFINA LOPEZ FLORES

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

Año	Poder	Titulo o Partida	Número Correlativo	Clave PAD	CLASIFICACION				Gasto Corriente	X
					Func.	Prog.	ACTIVIDAD	FD	Gasto de Capital	
2019		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	5	UNIDAD	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL			710.00
	2	104	UNIDAD	GALONES DE CLORO IREX	90.00	450.00	
				BOLSITAS DE CLORO ZISS	2.50	260.00	
				SON: SETECIENTOS DIEZ LEMIRAS EXACTOS			
				NOTA: PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL NO. 6 DE EL PROGRESO, YORO CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE 2019			
				SOLICITO: ANA DORA MENDOZA, DIRECTORA DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL			
				TOTAL			710.00

Elaboro: Gloria Vivas

13/03/2019

15/03/2019

18/03/2019

Adjudicada

5/3/19

10:30 am


 GERENTE ADMINISTRATIVO

REPUBLICA DE HONDURAS

SECRETARIA DE: TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

UNIDAD EJECUTORA: CENTROS DE CUIDADO INFANTIL

LUGAR: TEGUCIGALPA, M.D.C.

FECHA: 5 DE MARZO DE 2019

ORDEN DE COMPRA N° 037 045
(INTERNA)

Nombre DELFINA LOPEZ FLORES

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

Teléfono: 2647-1345

RTN: 0107196700839

Año	Poder	Titulo o Partida	Número Correlativo	Clave PAD	CLASIFICACION				Gasto Corriente	X
					Func.	Prog.	ACTIVIDAD	FD	Gasto de Capital	
2019		130				14	02	06	Gasto de Deuda Pública	

Código de Obj.	Partida a No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS	
						Parciales según Objeto	Totales
21300	1	3		<u>GAS</u> CILINDROS DE GAS DE 100 LBS.	1,566.00	4,698.00	L. 4,698.00
				SON: CUATRO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO LEMPIRAS EXACTOS			
				NOTA: PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL NO. 6 DE EL PROGRESO, YORO CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE 2019			
				SOLICITO: ANA DORA MENDOZA, DIRECTORA DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL			
				TOTAL			L. 4,698.00

Elaboro: Gloria Vivas

13/03/19
 15/03/19
 18/03/19
 Adjudicada
 Gerente Administrativo

REPUBLICA DE HONDURAS

SECRETARIA DE: TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
 UNIDAD EJECUTORA: CENTROS DE CUIDADO INFANTIL
 LUGAR: TEGUCIGALPA M.D.C.
 FECHA: 5 DE MARZO DE 2019

ORDEN DE COMPRA N° 036 ⁰²¹¹
 (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	
2019		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
31110	25	4	LIBRAS	AJOS	77.00	308.00	
	26	30	UNIDAD	MAZOS DE CULANTRO	10.00	300.00	
	27	250	UNIDAD	PLATANOS MADUROS	8.50	2,125.00	
	28	80	UNIDAD	CONSOME DE POLLO MAGUI**	6.00	480.00	
	29	80	UNIDAD	CONSOME DE RES MAGUI**	6.00	480.00	
	30	24	UNIDAD	SOBRES DE SOPA MAGUI**	15.00	360.00	
	31	48	UNIDAD	RECADO MAGUI**	6.00	288.00	
	32	300	UNIDAD	BANANOS VERDES	3.50	1,050.00	
	33	250	UNIDAD	NARANJAS	3.50	875.00	
	34	20	UNIDAD	PIÑAS	35.00	700.00	
	35	25	UNIDAD	SANDIAS	25.00	625.00	
	36	20	UNIDAD	CAJAS DE CORN FLAKES 501 GR**	65.00	1300.00	
	37	30	UNIDAD	SOBRES DE SALCINA NATURAS	21.00	630.00	
	38	20	LIBRAS	CHORIZO SUELTO	54.00	1,080.00	
	39	20	LIBRAS	MORTADELA	42.00	840.00	
	40	13	LIBRAS	MANTECA CLOVER	30.00	390.00	
				15% IMPUESTO SOBRE VENTAS		598.20	
				SON: CINCUENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON VEINTE CENTAVO			
				NOTA: PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CCI NO. 6 EL PROGRESO. CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE 2019			
				SOLICITO: ANA DORA MENDOZA, DIRECTORA DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL			
				TOTAL			L. 54,989.20

Eleanora Gloria 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: 5 DE MARZO DE 2019

ORDEN DE COMPRA NO. 039 043
(INTERNA)

Nombre: DELFINA LOPEZFLORES

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

Año	Poder	Titulo o Partida	Número Correlativo	Clave PAD	CLASIFICACION			Gasto Corriente	X
					Func.	Prog.	ACTIVIDAD		
2019		130				14	02	06	Gasto de Deuda Pública

Código de Obj.	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS		
						Parciales según	Totales	
33100	1	80	UNIDAD	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS SON: SETECIENTOS SETENTA Y SIETE LEMPIRAS CON CUARENTA CENTAVOS NOTA: PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL NO. 6 DEL EL PROGRESO, YORO CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE 2019 SOLICITO: ANA DORA MENDOZA, DIRECTORA DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL	8.45	676.00	L. 777.40	
TOTAL								L. 777.40

Elaboro: Gloria Vivas

13/03/2019
 15/03/2019
 18/03/2019
 10:32 am
 Adjudicada


 GERENTE ADMINISTRATIVO

REPUBLICA DE HONDURAS

SECRETARIA DE: TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

UNIDAD EJECUTORA: CENTROS DE CUIDADO INFANTIL

LUGAR: TEGUCIGALPA, M.D.C.

FECHA: 4 DE MARZO DE 2019

ORDEN DE COMPRA NO. 035 / 041
(INTERNA)

Nombre: MARDOQUEO HERNANDEZ LEON

Dirección del Suministrante: Col. Pizaty, La Ceiba, Atlántida

Telefono: 2441-1121

RTN: 14091960000566

Año	Poder	Titulo o Partida	Número Correlativo	Clave PAD	CLASIFICACION			Gasto Corriente	X	
					Func.	Prog.	ACTIVIDAD	FD	Gasto de Capital	
2019		130				14	02	06	Gasto de Deuda Pública	

Código de Obj.	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS		
						Parciales según	Totales	
33100	1	33	UNIDAD	<p>PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON</p> <p>ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO</p> <p>15 % IMPUESTO SOBRE VENTA</p> <p>SON: SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON OCHENTA Y SIETE CENTAVOS</p> <p>NOTA: PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL NO. 2 DE LA CEIBJA, ATLATIDA CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE 2019</p> <p>SOLICITO: NORA SUYAPA RAUDLES, DIRECTORA DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL</p>	20.55	678.15	L. 779.87	
TOTAL								L. 779.87

Elaboro: Gloria Vivas

04/03/19

FATIMAH

3:15PM

06/03/2019

08/03/2019

11/03/2019

Adjudicada

[Signature]
GERENTE ADMINISTRATIVO

REPUBLICA DE HONDURAS

SECRETARIA DE: TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
 UNIDAD EJECUTORA: CENTROS DE CUIDADO INFANTIL
 LUGAR: TEGUCIGALPA, M.D.C.
 FECHA: 4 DE MARZO DE 2019

ORDEN DE COMPRA No. 034 *040*
 (INTERNA)

Nombre: MARDOQUEO HERNANDEZ LEON

Dirección del Suministrante: Col. Pizaty, La Ceiba, Atlantida
 Telefono: 2441-1121
 RTN: 14091960000566

Año	Poder	Titulo o Partida	Número Correlativo	Clave PAD	CLASIFICACION				Gasto Corriente	X
					Func.	Prog	ACTIVIDAD	FD	Gasto de Capital	
2019		130				14	02	06	Gasto de Deuda Pública	

Código de Obj.	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS	
						Parciales según	Totales
39100				ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL			689.83
	1	/19	UNIDAD	BOLSITAS DE CLOROX 200 ML MAGIA BLANCA	6.12	116.28	
	2	/13	UNIDAD	JABON PARA LAVAR TRASTOS DOÑA BLANCA*	22.00	286.00	
	3	/7	UNIDAD	BOTES DESINFECTANTE AZISTIN*	21.00	147.00	
	4	/19	UNIDAD	BOLSITAS DE DETERGENTE EN POLVO 35 GR. XEDEX*	3.46	65.74	
				15 % IMPUESTO SOBRE VENTA		74.81	
				SON: SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON OCHENTA Y TRES CENTAVOS			
				NOTA: PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL NO. 2 DE LA CEIBA, ATLANTIDA CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE 2019			
				SOLICITO: NORA SUYAPA RAUDALES, DIRECTORA DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL			
				TOTAL			689.83

Elaboro: Gloria vivas

4/3/19
Orsella
1:03pm
06/03/2019
Recibo 08/03/2019
77/03/2019
Adjudicada
Gerente Administrativo
 GERENTE ADMINISTRATIVO

REPUBLICA DE HONDURAS

SECRETARIA DE: TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

UNIDAD EJECUTORA: CENTROS DE CUIDADO INFANTIL

LUGAR: TEGUCIGALPA, M.D.C.

FECHA: 4 DE MARZO DE 2019

ORDEN DE COMPRA N° 033039
(INTERNA)

Nombre: MARDOQUEO HERNANDEZ LEON

Dirección del Suministrante: Col. Pizaty, La Ceiba, Atlantida

Telefono 2441-1121

RTN: 14091960000586

Año	Poder	Titulo o Partida	Número Correlativo	Clave PAD	CLASIFICACION				Gasto Corriente	X
					Func.	Prog.	ACTIVIDAD	FD	Gasto de Capital	
2019		130				14	02	06	Gasto de Deuda Pública	

Código de Obj.	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS	
						Parciales según	Totales
21300	1	62		GAS GALSONES DE GAS SON: CUATRO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON SETENTA Y OCHO CENTAVOS NOTA: PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL NO. 2 DE LA CEIBA, ATLANTIDA CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE 2019 SOLICITO: NORA SUYAPA RAUDALES, DIRECTORA DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL	74.19	4,599.78	L. 4,599.78
TOTAL							L. 4,599.78

Elaboro: Gloria Vivas

4/3/19
Crisel

06/03/2019
Rein 08/03/2019
77/03/2019
Adjudicada

[Signature]
GERENTE ADMINISTRATIVO

SECRETARIA DE: TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
 UNIDAD EJECUTORA: CENTROS DE CUIDADO INFANTIL
 LUGAR: TEGUCIGALPA M.D.C.
 FECHA: 4 DE MARZO DE 2019

ORDEN DE COMPRA N° 032 038
 (INTERNA)

Nombre: MARDOQUEO HERNANDEZ LEON

Dirección del Suministrante: Col. Pizaty, La Ceiba, Atlantida
 RTN: 14091960000566 Telefono: 2441-1121

Año	Poder	Titulo o Partida	Número Correlativo	Clave PAD	CLASIFICACION				Gasto Corriente	X
					Func.	Prog.	ACTIVIDAD	FD	Gasto de Capital	
2019		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	
31110	25	23	UNIDAD	CARTONES DE HUEVOS 30X CARTON	95.00	2,185.00		
	26	200	UNIDAD	BANANOS MADUROS	2.60	520.00		
	27	500	UNIDAD	BANANOS VERDES	2.00	1,000.00		
	28	154	UNIDAD	BOLSAS DE LECHE 360 GR. ANCHOR	92.00	14,168.00		
	29	25	LIBRAS	MORTADELA DELICIA	34.00	850.00		
	30	25	LIBRAS	JAMON DELICIA	68.00	1,700.00		
	31	12	UNIDAD	CAJAS DE CEREAL DE 560 G NESTLE**	75.00	900.00		
	32	240	UNIDAD	CUBITOS MAGGI**	0.70	168.00		
	33	72	UNIDAD	PASTA DE TOMATE DE 106 GR ISIMA**	13.00	936.00		
	34	80	UNIDAD	SOBRES CONSOME DE POLLO**	2.50	200.00		
					15% IMPUESTO SOBRE VENTAS			330.60
					SON: SESENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON NOVENTA CENTAVOS			
					NOTA: PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CCI NO. 2 DE LA CEIBA, ATLANTIDA, CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DE 2019			
					SOLICITO: NORA SUYAPA RAUDALES, DIRECTORA DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL			
				TOTAL		L. 65,999.90		

Elaboro Gloria Vivas

Gloria Vivas
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 2/2

REPUBLICA DE HONDURAS

SECRETARIA DE: TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
 UNIDAD EJECUTORA: CENTROS DE CUIDADO INFANTIL
 LUGAR: TEGUCIGALPA, M.D.C.
 FECHA: 27 DE FEBRERO DE 2019

ORDEN DE COMPRA N° 029 036
 (INTERNA)

Nombre: DELFINA LOPEZ FLORES

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

Año	Poder	Titulo o Partida	Número Correlativo	Clave PAD	CLASIFICACION				Gasto Corriente	X
					Func.	Prog.	ACTIVIDAD	FD	Gasto de Capital	
2019		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
33100	1	84	Rollos	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PAPEL HIGIENICO	8.00	672.00	L 772.80
				15 % IMPUESTO SOBRE VENTA		100.80	
				SON: SETECIENTOS SETENTA Y DOS LEMPIRAS CON OCHENTA CENTAVOS			
				NOTA: PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL NO. 5 DE LA LIMA CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE 2019			
				SOLICITO: NORA ROSALES, ENCARGADA DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL			
				TOTAL			L 772.80

Elaboro: Glenn Vivas

[Signature]
 GERENTE ADMINISTRATIVO

06/03/2019

[Signature] 08/03/2019

11/03/2019

Adjudicada

RECIBIDA
 POR Nancy
 01-3-19 11:54 AM

REPUBLICA DE HONDURAS

SECRETARIA DE: TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
 UNIDAD EJECUTORA: CENTROS DE CUIDADO INFANTIL
 LUGAR: TEGUCIGALPA M.D.C.
 FECHA: 27 DE FEBRERO DE 2019

ORDEN DE COMPRA N° 028 / 035
 (INTERNA)

Nombre: DELFINA LOPEZ FLORES

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

Año	Poder	Titulo o Partida	Número Correlativo	Clave PAD	CLASIFICACION				Gasto Corriente	X
					Func.	Prog.	ACTIVIDAD	FD	Gasto de Capital	
2019		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
39100	1	10	GALONES	<u>ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL</u> CLORO	70.00	700.00	700.00
				SON: SETECIENTOS LEMPIRAS SIN CENTAVOS			
				NOTA: PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL NO 5 DE LA LIMA CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE 2019			
				SOLICITO: NORA ROSALES, ENCARGADA DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL			
TOTAL							700.00

Elaboro: Giona Vivas

06/03/2019

Recibido 08/03/2019

77/03/2019

Gerente Administrativo

Acjudicada

Nancy
 01-3-19 11:54am

REPUBLICA DE HONDURAS

SECRETARIA DE: TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
 UNIDAD EJECUTORA: CENTROS DE CUIDADO INFANTIL
 LUGAR: TEGUCIGALPA M.D.C.
 FECHA: 27 DE FEBRERO DE 2019

ORDEN DE COMPRA N° 27 34
 (INTERNA)

Nombre: DELFINA LOPEZ FLORES

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

Año	Poder	Titulo o Partida	Número Correlativo	Clave PAD	CLASIFICACION			Gasto Corriente	X
					Func.	Prog	ACTIVIDAD		
2019		130				14	02	06	Gasto de Deuda Pública

Código de Obj.	Partida a No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS	
						Parciales según Objeto	Totales
21300	1	10	Cilindro	GAS GAS LPG DE 25 LBS.	400.00	4.000.00	L. 4,000.00
				SON: CUATRO MIL LEMPIRAS SIN CENTAVOS			
				NOTA: PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL NO. 5 DE LA LIMA CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE 2019			
				SOLICITO: NORA ROSALES, ENCARGADA DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL			
TOTAL							L. 4,000.00

Elaboro: Gloria Vivas

06/03/2019

Revisado 08/03/2019

17/03/2019

[Handwritten Signature]
 GERENTE ADMINISTRATIVO

Adjudicada

[Stamp]
 Nancy
 01-3-19 11:54am

ORDEN DE COMPRA N° 026 33
 (INTERNA)

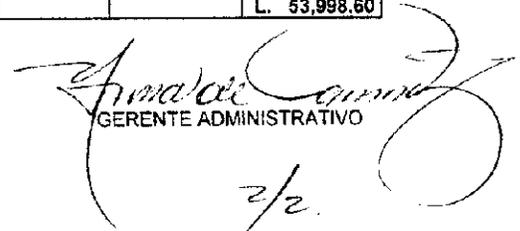
Nombre: DELFINA LOPEZ FLORES

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

Año	Poder	Titulo o Partida	Número Correlativo	Clave PAD	CLASIFICACION			Gasto Corriente	X
					Func.	Preg.	ACTIVIDAD	FD	Gasto de Capital
2019		130				14	02	06	Gasto de Deuda Pública

Código de Obj.	Partid a No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS	
						Parciales según Objeto	Totales
31110				PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS			
	34	480	Unidad	BANANOS VERDES	3.00	1,440.00	
	35	300	Unidad	PLATANOS	7.00	2,100.00	
	36	6	Libras	AJOS	68.00	408.00	
	37	48	Libras	ZANAHORIAS	18.00	864.00	
	38	36	Mazos	CULANTRO	10.00	360.00	
	39	12	Mazos	APIO	10.00	120.00	
	40	36	Cajas	CEREAL**	65.00	2,340.00	
	41	3	Libras	CONSOME DE POLLO**	80.00	240.00	
	42	3	Libras	CONSOME DE RES**	80.00	240.00	
	43	36	Unidad	SOBRES DE SALSINA NATURAS**	21.00	756.00	
	44	72	Unidad	SOBRES DE RECADO**	4.00	288.00	
				15% IMPUESTO SOBRE VENTAS		579.60	
				SON: CINCUENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO EXACTOS CON SESETA CENTAVOS			
				NOTA: PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL NO. 5 DE LA LIMA CORTES CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DE 2019			
				SOLICITO: NORA ROSALES, ENCARGADA DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL			
				TOTAL			L. 53,998.60

Elaboro: Giona Vivas


 GERENTE ADMINISTRATIVO
 2/2

1:36 PM
05/03/19

00470-01-02

REPUBLICA DE HONDURAS
 SECRETARIA DE: TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
 UNIDAD EJECUTORA: INSPECCION GENERAL DEL TRABAJO
 LUGAR: TEGUCIGALPA M.D.C.
 FECHA: 28 DE FEBRERO DE 2019

ORDEN DE COMPRA N° 030 37
 (INTERNA)

Nombre: **ALEX EUGENIO ESCALANTE DIAZ**
SU CASA BIENES RAICES

Dirección del Suministrante: COL. PIZZATY CALLE JULIO FUENTE, LA CEIBA
 TEL. 994981-98
 TID 1103-1979-00074

Año	Poder	Titulo o Partida	Numero Correlativo	Clave PAD	CLASIFICACION				Gasto Corriente	Gasto de Capital	X
					Func.	Prog.	ACTIVIDAD	UD			
2019		130				12	04	4	5,750.00		

Código de Obj.	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS	
						Parciales según Objeto	Totales
23380	1	1	UNIDAD	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS			5,750.00
	1	1	UNIDAD	CAMBIO DE PLACA ELECTRONICA DE AIRE ACONDICIONADO EN AEREA DE CALCULOS Y CONSULTAS.	2,500.00	2,500.00	
	2	1	UNIDAD	CAMBIO DE CPACITOR DE COMPRESOR DE UNIDAD CONDENSADORA DE AIRE ACONDICIONADO EN AREA DE CALCULOS Y CONSULTAS	1,500.00	1,500.00	
	3	1	UNIDAD	PROGRAMACION DE UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO EN AREA DE CALCULOS Y CONSULTAS	1,000.00	1,000.00	
				15% IMPUESTO SOBRE VENTAS			750.00
			SON:	CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS			
				SOLICITO: OFICINA REGIONAL DE LA CEIBA			
				PARA FORTALECIMIENTO DE OFICINAS DE TRABAJO, DE ACUERDO A LAS RECOMENDACIONES DEL PLAN DE ACCION CAFTA			
				AUTORIZO: GERENCIA ADMINISTRATIVA			
				TOTAL		L.	5,750.00

ELABORADO POR YPEREZ

06/03/2019
 07/03/2019
 04/03/19 08/03/2019
 Fatiman 3:15 PM Adulnicada

[Signature]
 GERENTE ADMINISTRATIVO

REPUBLICA DE HONDURAS

SECRETARIA DE: TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
 UNIDAD EJECUTORA: INSPECCION GENERAL DEL TRABAJO
 LUGAR: TEGUCIGALPA M.D.C.
 FECHA: 18 DE MARZO DE 2019

ORDEN DE COMPRA N° 052 ³¹
 (INTERNA)

Nombre: INFERCONS DE R L DE C V

Dirección del Suministrante: Bo CONCEPCION, TEGUCIGALPA M. D. C.
 TEL. 9981-6181
 RTN. 08019016823588

Año	Poder	Título o Partida	Numero Correlativo	Clave PAD	CLASIFICACION				Gasto Corriente	X
2019		130			Func.	Prog.	ACTIVIDAD	UD	AFFECTADO	
					12	04	4		1,518.00	

Código de Obj.	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS	
						Parciales según Objeto	Totales
36930				ELEMENTOS DE FERRETERIA			1,518.00
	1	1	UNIDAD	LLAVE ESTILO GRIFO PARA LAVAMANOS	950.00	950.00	
	2	2	UNIDAD	LLAVE DE ABASTO	185.00	370.00	
				15% IMPUESTO SOBRE VENTAS		198.00	
			SON:	UN MIL QUINIENTOS DIECIOCHO LEMPIRAS EXACTOS			
				SOLICITO: UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA SER UTILIZADAS EN LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA GENERAL			
				AUTORIZO: GERENCIA ADMINISTRATIVA			
				TOTAL		L.	1,518.00

ELABORADO POR: YPEREZ

05/03/2019
 Recibido 07/03/2019
 19/3/19
 Orsede 10:58 am 08/03/2019
 Acjudicada
 Gerente Administrativo

17-03-19

00713-01-00

REPUBLICA DE HONDURAS

SECRETARIA DE: TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

UNIDAD EJECUTORA: UNIDADES DE APOYO

LUGAR: TEGUCIGALPA M.D.C.

FECHA: 18 DE FEBRERO DE 2019

ORDEN DE COMPRA N° 050 024 (INTERNA)

Nombre: EDGAR MAURICIO AMAYA MARTINEZ COPY UTILES

Dirección del Suministrante: Bo. CONCEPCION, COMAYAGUELA. TEL. 2222-5746 TID 0801-1980-09493

Año	Poder	Título o Partida	Número Correlativo	Clave PAD	Func.	Prog.	ACTIVIDAD	UD	AFFECTADO	Gasto Corriente	X
2019		130				01	02	2	25,357.50	Gasto de Capital	

Código de Obj.	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS	
						Parciales según Objeto	Totales
39200	1	49	UNIDAD	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA			25,357.50
				SELLOS DE HULE EN ESTUCHE AUTOMATICO CIRCULAR	450.00	22,050.00	
				15% IMPUESTO SOBRE VENTAS		3,307.50	
			SON:	VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 50/100			
				SOLICITO: COORDINACION NACIONAL SENAEH			
				AUTORIZO: GERENCIA ADMINISTRATIVA			
				TOTAL		L. 25,357.50	

SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
 SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO
PREINTERVENCION
 FIRMA: Sujito Santos
 FECHA: 19/3/19

ELABORADO POR YPEREZ

Gerencia Administrativa

Fecha: 15/3/19 No. 10710 am

10710 am

01/03/2019

05/03/2019

06/3/2019

24/3/19
 Gerente Administrativo
 Adjudicada

REPUBLICA DE HONDURAS

SECRETARIA DE: TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

UNIDAD EJECUTORA: UNIDADES DE APOYO

LUGAR: TEGUCIGALPA M.D.C.

FECHA: 29 DE ENERO DE 2019

ORDEN DE COMPRA N° 001 / 007
(INTERNA)

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

Dirección del Suministrante: AVE. LA PAZ, TEGUCIGALPA MDC

TEL. 2220-0035

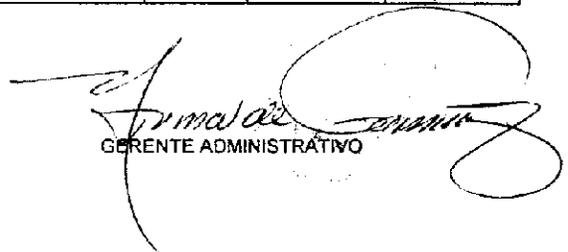
RTN 05019999400238

Año	Poder	Titulo o Partida	Número Correlativo	Clave PAD	CLASIFICACION				Gasto Corriente	X
					Func.	Prog.	ACTIVIDAD	UD		
2019		130				01	02	2	95,967.5	

Código de Obj.	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS	
						Parciales según Objeto	Totales
22210	1	2	MES	ALQUILER DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS DE PRODUCCION ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS ENERO Y FEBRERO (COPIADORAS EN BLANCO Y NEGRO, Y COLOR, 32 FOTOCOPIADORAS 35CPM EN NEGRO, 1 COPIADORA EN COLOR SERVICIO MENSUAL VOLUMEN DE COPIAS INCLUIDO POR MES 170,000 PAGINAS NEGRO, 250 PAGINAS COLOR, ENTRE COPIAS E IMPRESIONES INCLUYE TONER, TAMBOR Y SERVICIO TECNICO TIEMPO DE RESPUESTA 4 HORAS MAXIMO NOTA: EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO SERA POR EL PERIODO DE ENERO-FEBRERO 2019 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS SON: NOVENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 50/100 SOLICITO: GERENCIA ADMINISTRATIVA AUTORIZO: GERENCIA ADMINISTRATIVA TOTAL	41,725.00	83,450.00	95,967.50
						12,517.50	
							L. 95,967.50

ELABORADO POR YPEREZ

29/01/2019
10:25:42
14/01/2019
16/01/2019
3:27 am 18/01/2019


 GERENTE ADMINISTRATIVO

REPUBLICA DE HONDURAS

SECRETARIA DE: TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
 UNIDAD EJECUTORA: UNIDADES DE APOYO
 LUGAR: TEGUCIGALPA, M.D.C.
 FECHA: 1 DE ABRIL DE 2019

ORDEN DE COMPRA N° 022 22
 (INTERNA)

Nombre: EDGAR MALRICIO AMAYA
COPY UTILES

Dirección del Suministrante: Barrio Concepción 4 ave. 6 y 7 calle
Comayaquela. Tel: 22225746
 IDENT:0801-1980-09493

Año	Poder	Titulo o Partida	Número Correlativo	Clave PAD	CLASIFICACION			Gasto Corriente	X
					Func.	Prog.	ACTIVIDAD	FD	Gasto de Capital
2019		130				01	02	02	Gasto de Deuda Pública

Código de Obj.	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
					Parciales según Objeto	Totales
39200	1	1	UNIDAD	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA SELLOS SECO 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS SON CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS SOLICITO: ENCARGADA DE LA DIRECCION DE PREVISION SOCIAL. AUTROIZO: GERENCIA ADMINISTRATIVA	5.000.00	5.000.00 750.00 L. 5,750.00

Elaboro: Gloria Vivas

GERENCIA ADMINISTRATIVA

Fecha: 1/4/19 No. 11:01 am
 Ceisela

Elaborada
 26/2
 Recibida 28/2
 04/3

Edgar Malricio Amaya
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 Adjudicada

REPUBLICA DE HONDURAS

SECRETARIA DE: TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
 UNIDAD EJECUTORA: CENTROS DE CUIDADO INFANTIL
 LUGAR: TEGUCIGALPA, M.D.C.
 FECHA: 27 DE FEBRERO DE 2019

ORDEN DE COMPRA N° 026 **33**
 (INTERNA)

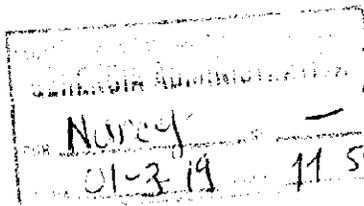
Nombre: DELFINA LOPEZ FLORES

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

Año	Poder	Título o Partida	Número Correlativo	Clave PAD	CLASIFICACION			Gasto Corriente	X
					Func.	Prog	ACTIVIDAD	FD	Gasto de Capital
2019		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
31110				PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS			L. 53,998.60
	1	1	Unidad	CANELA	300.00	300.00	
	2	180	Litros	LECHE SULA	27.00	4,860.00	
	3	36	Sobres	SODA BAKERY	10.00	350.00	
	4	25	Libras	SAL YODADA	5.00	125.00	
	5	150	Libras	AZUCAR	15.00	2,250.00	
	6	150	Libras	HARINA	15.00	2,250.00	
	7	30	Unidad	BOLSAS DE AVENA QUAKER	32.00	960.00	
	8	29	Libras	MANTECA	28.00	812.00	
	9	100	Libras	ARROZ	15.00	1,500.00	
	10	36	Libras	ESPAGUETIS	20.00	720.00	
	11	36	Libras	QUESO	60.00	2,160.00	
	12	30	Libras	MANTEQUILLA	45.00	1,350.00	
	13	360	Unidad	HUEVOS	4.00	1,440.00	
	14	30	Libras	TAJO DE RES	89.00	2,670.00	
	15	30	Libras	MOLIDA DE RES	65.00	1,950.00	
	16	30	Libras	CABEZAS DE PESCADO	70.00	2,100.00	
	17	30	Libras	HARINA DE MAIZ	16.00	480.00	
	18	30	Libras	QUESILLO	55.00	1,650.00	
	19	30	Libras	MORTADELA DELICIA	39.00	1,170.00	
	20	30	Bolsas	CODITOS ISSIMA	20.00	600.00	
	21	2	Libras	ESPECIAS	150.00	300.00	
	22	30	Libras	COSTILLA DE RES	60.00	1,800.00	
	23	36	Libras	TOMATE	20.00	720.00	
	24	36	Libras	CEBOLLA	20.00	720.00	
	25	60	Unidad	CHILES DULCES	15.00	900.00	
	26	31	Unidad	PATASTES	12.00	372.00	
	27	48	Libras	PAPAS	16.00	768.00	
	28	48	Unidad	PIÑAS	40.00	1,920.00	
	29	48	Unidad	SANDIAS	45.00	2,160.00	
	30	48	Unidad	MELONES	30.00	1,440.00	
	31	36	Libras	YUCA	16.00	576.00	
	32	480	Unidad	NARANJAS	3.00	1,440.00	
	33	480	Unidad	BANANOS MADUROS	3.00	1,440.00	

Elaboro: Gloria Vivas



04/03/2019
 Recibido 08/03/2019
 11/03/2019

Armando Camacho
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 Adjudicatario

REPUBLICA DE HONDURAS

SECRETARIA DE: TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

UNIDAD EJECUTORA: CENTROS DE CUIDADO INFANTIL

LUGAR: TEGUCIGALPA M.D.C.

FECHA: 4 DE MARZO DE 2019

ORDEN DE COMPRA N° 032 / 038
(INTERNA)

Nombre: MARDOQUEO HERNANDEZ LEON

Dirección del Suministrante: Col. Pizaty, LA Ceiba Atlantida

RTN:14091960000566 Telefono: 2441-1121

Año	Poder	Titulo o Partida	Número Correlativo	Clave PAD	CLASIFICACION			Gasto Corriente	X
					Func.	Prog.	ACTIVIDAD	FD	Gasto de Capital
2019		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
31110				PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS			L. 65,999.90
	1	40	LIBRAS	CARNE MOLIDA ESPECIAL	71.00	2,840.00	
	2	50	LIBRAS	COSTILLA DE RES	60.00	3,000.00	
	3	55	LIBRAS	CARNE DE TAJO	85.00	4,675.00	
	4	140	LIBRAS	DE POLLO REY	33.00	4,620.00	
	5	60	LIBRAS	COSTILLA DE CERDO	65.00	3,900.00	
	6	40	LIBRAS	FILETE DE PESCADO SIN ESPINA	78.00	3,120.00	
	7	48	LIBRAS	MANTEQUILLA	38.00	1,824.00	
	8	50	LIBRAS	QUESO SIMI DURO	70.00	3,500.00	
	9	30	LIBRAS	CHILE DULCE	24.00	720.00	
	10	36	LIBRAS	TOMATE	18.00	648.00	
	11	50	LIBRAS	MANTECA MAZOLA	22.00	1,100.00	
	12	40	UNIDAD	MELONES	27.00	1,080.00	
	13	28	LIBRAS	ZANAHORIAS	18.00	504.00	
	14	30	LIBRAS	PAPAS	17.00	510.00	
	15	180	UNIDAD	PLATANOS MADUROS	6.00	1,080.00	
	16	200	LIBRAS	AZUCAR	12.00	2,400.00	
	17	15	LIBRAS	APIO	20.00	300.00	
	18	150	LIBRAS	ARROZ PROGRESO	13.00	1,950.00	
	19	25	LIBRAS	CHORIZO DELICIA	65.00	1,625.00	
	20	15	LIBRAS	CEBOLLA	18.00	270.00	
	21	3	LIBRAS	ESPECIAS MOLIDAS	92.10	276.30	
	22	25	LIBRAS	SAL	4.00	100.00	
	23	25	UNIDAD	SANDIAS	60.00	1,500.00	
	24	25	LIBRAS	QUESILLO LEYDE	60.00	1,500.00	

Elaboro: Gloria Vivas

06/03/2019
 4/3/19
 Gerente
 1:47 pm
 Reinto 08/03/2019
 7/10/3/2019
 Adjudicada
 Gerente Administrativo
 1/2.

REPUBLICA DE HONDURAS

SECRETARIA DE: TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
 UNIDAD EJECUTORA: CENTROS DE CUIDADO INFANTIL
 LUGAR: TEGUCIGALPA M.D.C.
 FECHA: 5 DE MARZO DE 2019

ORDEN DE COMPRA N° 036/044
(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
2019		130				14	02	06	

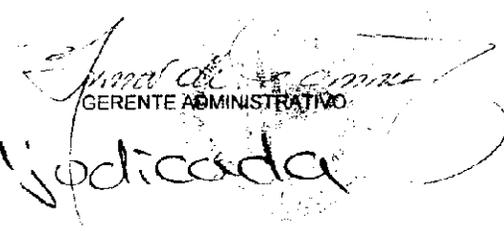
Código de Obj.	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS	
						Parciales según Objeto	Totales
31110				PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS			L. 54,989.20
	1	90	UNIDAD	CAJAS DE LECHE EN POLVO DE 400 GMS CETECO	97.00	8,730.00	
	2	10	LIBRAS	MARGARINA CLOVER**	45.00	450.00	
	3	50	LIBRAS	HARINA DE MAIZ MASECA	20.00	1,000.00	
	4	40	LIBRAS	QUESO	60.00	2,400.00	
	5	40	LIBRAS	MANTEQUILLA	48.00	1,920.00	
	6	40	LIBRAS	QUESILLO	60.00	2,400.00	
	7	60	LIBRAS	POLLO EN PIEZAS NORTEÑO	42.00	2,520.00	
	8	60	LIBRAS	TAJO DE RES	97.00	5,820.00	
	9	40	LIBRAS	COSTILLA DE RES	60.00	2,400.00	
	10	60	LIBRAS	CARNES MOLIDA	65.00	3,900.00	
	11	30	LIBRAS	ESPAGUETIS ISSIMA	22.00	660.00	
	12	3	LIBRAS	ESPECIAS	190.00	570.00	
	13	30	UNIDAD	BOLSAS AVENA QUAKER	32.00	960.00	
	14	60	LIBRAS	ACEITE CLAVEL	28.00	1,680.00	
	15	50	LIBRAS	SAL YODADA	5.00	250.00	
	16	8	UNIDAD	CAJAS DE BANANOS	280.00	2,240.00	
	17	300	UNIDAD	HUEVOS	4.50	1,350.00	
	18	20	LIBRAS	REPOLLO	14.00	280.00	
	19	30	LIBRAS	TOMATES	22.00	660.00	
	20	30	LIBRAS	PAPAS	16.00	480.00	
	21	30	LIBRAS	YUCA	16.00	480.00	
	22	30	LIBRAS	CEBOLLAS	20.00	600.00	
	23	20	LIBRAS	ZANAHORIAS	18.00	360.00	
	24	25	LIBRAS	CHILE DULCE	18.00	450.00	

Elaboro: Glona Vivas

13/03/2019

15/03/2019

18/03/2019 Adjudicada


 GERENTE ADMINISTRATIVO

5/3/19

10:32am

REPUBLICA DE HONDURAS

SECRETARIA DE: TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
 UNIDAD EJECUTORA: CENTROS DE CUIDADO INFANTIL
 LUGAR: TEGUCIGALPA, M.D.C.
 FECHA: 14 DE MARZO DE 2019

ORDEN DE COMPRA N° 044 55
 (INTERNA)

Nombre: ANA MARIA FUNEZI COMEDOR Y MERCADITO JIREH

Dirección del Suministrante: Barrio Buenos Aires, Danli el Paraiso
 IDENT: 0702196800085 Telefono: 9755-5351

Año	Poder	Titulo o Partida	Número Correlativo	Clave PAD	CLASIFICACION			Gasto	
					Func.	Prog.	ACTIVIDAD	FD	Corriente
2019		130				14	02	06	X
								Gasto de Deuda Pública	

Código de Obj.	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
					Parciales según Objeto	Totales
31110				PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS		L. 58,915.82
	1	80 /	LIBRAS	POLLO NORTEÑO	35.00	2,800.00
	2	65 /	LIBRAS	CARNE MOLIDA	70.00	4,550.00
	3	90 /	LIBRAS	CARNE DE TAJO DE RES	84.00	7,560.00
	4	50 /	LIBRAS	COSTILLA DE RES	65.00	3,250.00
	5	60 /	LIBRAS	QUESO DURO	58.00	3,480.00
	6	60 /	LIBRAS	MANTEQUILLA	45.00	2,700.00
	7	60 /	LIBRAS	QUESILLO	47.00	2,820.00
	8	360 /	UNIDAD	HUEVOS SULI	3.30	1,188.00
	9	180 /	LITROS	LECHE SULA	30.00	5,400.00
	10	40 /	LIBRAS	HOT DOG DELICIA	40.00	1,600.00
	11	45 /	LIBRAS	MANTECA CLOVER	26.00	1,170.00
	12	40 /	LIBRAS	ESPAGUETIS SULI	16.00	640.00
	13	30 /	LIBRAS	HARINA DE TRIGO LA ROSA	16.00	480.00
	14	200 /	LIBRAS	ARROZ BLANCO	13.00	2,600.00
	15	30 /	UNIDAD	BOLSA DE TALLARINES	19.00	570.00
	16	35 /	UNIDAD	BOLSAS DE AVENA QUAKER	27.00	945.00
	17	6 /	LIBRAS	CHORIZO EXTREMEÑO DELICIA	48.50	291.00
	18	200 /	LIBRAS	LIBRAS DE FRIJOLES	22.00	4,400.00
	19	15 /	LIBRAS	MARGARINA**	27.20	408.00
	20	36 /	UNIDAD	SALSA ACIDA NATURAS**	28.90	1,040.40
	21	3 /	UNIDAD	BOLSAS DE CUBITOS MAGGY**	74.80	224.40
	22	15 /	UNIDAD	PAQUETES DE CONSOME DE POLLO**	24.70	370.50
	23	19 /	UNIDAD	CAJAS DE CONR FLAKES DELOGGS**	63.80	1,212.20
	24	2 /	LIBRAS	ESPECIAS	90.00	180.00
	25	2 /	UNIDAD	ARROBAS DE SAL CRISSAL	80.00	160.00
	26	200 /	LIBRAS	AZUCAR EL CAÑAL	13.00	2,600.00
	27	65 /	LIBRAS	PAPAS	16.00	1,040.00
	28	50 /	UNIDAD	PLATANOS MADUROS	7.00	350.00
	29	42 /	LIBRAS	TOMATES	20.00	840.00
	30	42 /	LIBRAS	ZANAHORIAS	15.00	630.00
	31	42 /	LIBRAS	CHILE DULCE	8.00	336.00
	32	45 /	LIBRA	YUCA	11.00	495.00

Elaboro: Giona Vivas

Elaborado

REFERENCIA ADMINISTRATIVA

19/3/19

Coronel

9:27 pm

Adjudicarla

25/3
 27/3
 29/3

GERENTE ADMINISTRATIVO