

## MEMORANDO

**STSS-SGRM-0623-2019**

**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:** 07 de junio, 2019

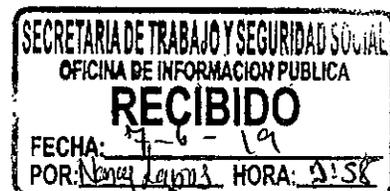
---

Por este medio remito órdenes ingresadas en el portal de **HONDUCOMPRA** en el mes de mayo de 2019, O/C No.011, 23, 42, 59, 65, 80, 81, 83, 85 al 97, 99 al 105, 108 al 112, a la vez órdenes del Catálogo Electrónico emitidas en el mes de mayo 130-1-18-0460-2019 al 130-1-18-0466-2019, 130-1-18-0469-2019, 130-1-18-0471-2019 al 130-1-18-0473-2019 y 130-1-18-0475-2019.

Nota: Ordenes pendientes: No.07, 12, 16, 21, 30, 32, 51 al 53, 61, 63, 73,75, 79,82, 84, 98,106, 107.

Atentamente,

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



# 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 Gestión: 2019 ▼

Institución de Compra: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social ▼

Unidad de Compra: GERENCIA CENTRAL ▼

Orden Compra	Descripción	Fecha	Monto	
130-18-0473-2019	toners xerox wc6655	29/05/2019	11,765.88	 <a href="#">Detalles</a>
130-13-0612-2019	materiales	29/05/2019	881.19	 <a href="#">Detalles</a>
130-13-0611-2019	disco	29/05/2019	6,192.75	 <a href="#">Detalles</a>
130-18-0473-2019	Compra solicitada por el Despacho Ministerial	23/05/2019	1,492.80	 <a href="#">Detalles</a>
130-13-0610-2019	tintas	21/05/2019	147,268.77	 <a href="#">Detalles</a>
130-13-0609-2019	tintas	21/05/2019	63,400.08	 <a href="#">Detalles</a>
130-13-0608-2019	tintas	21/05/2019	63,400.08	 <a href="#">Detalles</a>

Fecha inicial :  Fecha Final :

No. de Contrato:   **Buscar**

13-0609-2019	tintas	21/05/2019	63,400.08	
130-1-18-0472-2019	COMPRA DE ALIMENTOS	17/05/2019	4,506.82	
130-1-18-0471-2019	Compra de alimentos	17/05/2019	4,300.50	
130-1-18-0469-2019	Compra de alimentos para el Centro de Cuidado Infantil Modelo	17/05/2019	1,675.80	
130-1-13-0607-2019	tintas	17/05/2019	24,564.55	
130-1-13-0606-2019	agua	16/05/2019	337.50	
130-1-13-0605-2019	compu	16/05/2019	71,474.80	
130-1-13-0604-2019	agua	15/05/2019	225.00	
130-1-18-0466-2019	CAMBIO DE ACEITE P11858	10/05/2019	897.00	
130-1-18-0465-2019	Alimentos para el Centro de Cuidado Infantil San Francisco	10/05/2019	1,884.70	
130-1-18-0464-2019	Alimentos para el Centro de Cuidado Infantil San Francisco	10/05/2019	2,674.85	
130-1-18-0463-2019	Alimentos para el Centro de Cuidado Infantil San Francisco	10/05/2019	4,980.23	
130-1-18-7015 para	llantas 215	09/05/2019	5,975.40	

Fecha inicial :  Fecha Final :

No. de Contrato:   Buscar

130-1-13-0606-2019	agua	16/05/2019	337.50	
130-1-13-0605-2019	compu	16/05/2019	71,474.80	
130-1-13-0604-2019	agua	15/05/2019	225.00	
130-1-18-0466-2019	CAMBIO DE ACEITE P11858	10/05/2019	897.00	
130-1-18-0465-2019	Alimentos para el Centro de Cuidado Infantil San Francisco	10/05/2019	1,884.70	
130-1-18-0464-2019	Alimentos para el Centro de Cuidado Infantil San Francisco	10/05/2019	2,674.85	
130-1-18-0463-2019	Alimentos para el Centro de Cuidado Infantil San Francisco	10/05/2019	4,980.23	
130-1-18-0462-2019	llantas 215 70r15 para el vehiculo P10066	09/05/2019	5,975.40	
130-1-18-0461-2019	CAMBIO DE ACEITE P10065	06/05/2019	897.00	
130-1-18-0460-2019	CAMBIO DE ACEITE P11857	06/05/2019	897.00	
130-1-13-0603-2019	llantas	06/05/2019	76,820.00	



**SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL  
SUB GERENCIA DE BIENES MATERIALES**

**PROCESO DE COMPRAS POR CATALOGO ELECTRONICO REALIZADAS EN EL MES DE MAYO 2019**

No.	ORDEN DE COMPRA No.	DESCRIPCIÓN	MES	MONTO (LPS)	PROVEEDOR	OBSERVACIONES	LINK A HONDU COMPRAS
1	130-1-18-0475-2019	toners xerox wc6655	M A Y O	11,765.88	Productive Business Solutions Honduras	Adjudicado	<a href="#">LINK</a>
2	130-1-13-0612-2019	materiales		881.19	Papelería Honduras, S. de R.L.	Adjudicado	<a href="#">LINK</a>
3	130-1-13-0611-2019	disco		6,192.75	CASH BUSINESS S DE R.L.	Adjudicado	<a href="#">LINK</a>
4	130-1-18-0473-2019	Compra solicitada por el Despacho Ministerial		1,492.80	Supermercado Canton S de RL.	Adjudicado	<a href="#">LINK</a>
5	130-1-13-0610-2019	tintas		147,268.77	CASH BUSINESS S DE R.L.	Adjudicado	<a href="#">LINK</a>
6	130-1-13-0609-2019	tintas	M A Y O	63,400.08	Computadoras y Servicios S. de R. L. de C.V.	Adjudicado	<a href="#">LINK</a>
7	130-1-18-0472-2019	COMPRA DE ALIMENTOS		4,506.82	Yip Supermercados, S. A. de C. V.	Adjudicado	<a href="#">LINK</a>
8	130-1-18-0471-2019	Compra de alimentos		4,300.50	INPROVA	Adjudicado	<a href="#">LINK</a>
9	130-1-18-0469-2019	Compra de alimentos para el Centro de Cuidado Infantil Modelo		1,675.80	Supermercado Canton S de RL.	Adjudicado	<a href="#">LINK</a>
10	130-1-13-0607-2019	tintas		24,564.55	CASH BUSINESS S DE R.L.	Adjudicado	<a href="#">LINK</a>
11	130-1-13-0606-2019	agua		337.5	Inversiones Del Centro S de R.L. de C.V	Adjudicado	<a href="#">LINK</a>
12	130-1-13-0605-2019	compu		71,474.80	Sistemas C&C S.A de C.V.	Adjudicado	<a href="#">LINK</a>
13	130-1-13-0604-2019	agua		225	Inversiones Del Centro S de R.L. de C.V.	Adjudicado	<a href="#">LINK</a>
14	130-1-18-0466-2019	CAMBIO DE ACEITE P11858		897	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	Adjudicado	<a href="#">LINK</a>
15	130-1-18-0465-2019	Alimentos para el Centro de Cuidado Infantil San Francisco		1,884.70	INPROVA	Adjudicado	<a href="#">LINK</a>

<b>16</b>	130-1-18-0464-2019	Alimentos para el Centro de Cuidado Infantil San Francisco	<b>M A Y O</b>	2,674.85	Supermercado Canton S de RL.	Adjudicado	<a href="#">LINK</a>
<b>17</b>	130-1-18-0463-2019	Alimentos para el Centro de Cuidado Infantil San Francisco		4,980.23	Yip Supermercados, S. A. de C. V	Adjudicado	<a href="#">LINK</a>
<b>18</b>	130-1-18-0462-2019	llantas 215 70r15 para el vehiculo P10066		5,975.40	RENDILLANTAS, S. A. DE C. V.¿	Adjudicado	<a href="#">LINK</a>
<b>19</b>	130-1-18-0461-2019	CAMBIO DE ACEITE P10065		897	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	Adjudicado	<a href="#">LINK</a>
<b>20</b>	130-1-18-0460-2019	CAMBIO DE ACEITE P11857		897	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	Adjudicado	<a href="#">LINK</a>
<b>21</b>	130-1-13-0603-2019	llantas		76,820.00	RENDILLANTAS, S. A. DE C. V.¿	Adjudicado	<a href="#">LINK</a>

# República de Honduras

Orden de Compra No.  
130-1-18-0475-2019

Secretaría de Trabajo y Seguridad Social  
GERENCIA ADMINISTRATIVA  
29/05/2019

Proveedor: Productive Business Solutions Honduras  
Dirección: Boulevard Morazan, Edif. JDC a la par de FARMACITY

R.T.N.: 05019010314509

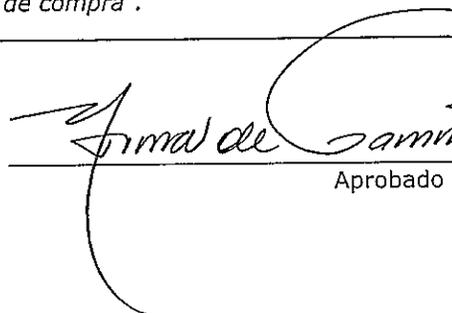
Tel.: 2232-0331

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	2	Unidad	Repuestos y Accesorios TÓNER NEGRO XEROX - 106R2755, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: Xerox - Modelo: WC6655 ✓ Impuesto Sobre Ventas	5,115.60	10,231.20 1,534.68	11,765.88
once mil setecientos sesenta y cinco con 88/100							
Observaciones: SOLICITO GERENCIA ADMINISTRATIVA							
Gran Total LPS							11,765.88

**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.  
130-1-13-0612-2019**

**Secretaría de Trabajo y Seguridad Social  
DIRECCION GENERAL DE EMPLEO  
29/05/2019**

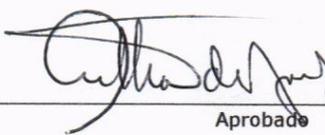
Proveedor: Papelería Honduras, S. de R.L. R.T.N.: 08019998391040  
Dirección: Barrio Morazán, Frente antiguo Centro Social Universitario, Casa No. 1338 Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	1	Unidad	<b>Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza</b> ENGRAPADORA INDUSTRIAL DE ACERO REFORZADO CAPACIDAD HASTA 200 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Kangaro - Modelo: HD-23S24  Impuesto Sobre Ventas	440.00	440.00	506.00
39600	1	5	Paquete	<b>Repuestos y Accesorios</b> CONECTOR RJ45 PAQUETE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Nexxt - Modelo: AGI-1412  Impuesto Sobre Ventas	65.25	326.25	375.19
ochocientos ochenta y uno con 19/100							
Observaciones: proceso interno 146 orden de compra 140							
Gran Total LPS							881.19

**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.  
130-1-13-0611-2019

Secretaría de Trabajo y Seguridad Social  
DIRECCION GENERAL DE EMPLEO  
29/05/2019

Proveedor: CASH BUSINESS S DE R.L. R.T.N.: 08019995390633  
Dirección: Colonia Florencia Sur ,Boulevard Suyapa,Edificio Color Rojo y Azul. Tel.: 2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	3	Unidad	<b>Repuestos y Accesorios</b> DISCO DURO EXTERNO USB 3.0/2T DE 2.5 ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SEAGATE - Modelo: STEA2000400  Impuesto Sobre Ventas	1,795.00	5,385.00   807.75	6,192.75
seis mil ciento noventa y dos con 75/100							
Observaciones: proceso interno 145 orden de compra 139							
Gran Total LPS							6,192.75

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

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

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

Aprobado



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

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
130-1-18-0473-2019**

**Secretaría de Trabajo y Seguridad Social**

**GERENCIA ADMINISTRATIVA**

23/05/2019

Proveedor: Supermercado Canton S de RL.

R.T.N.: 08019995383067

Dirección: barrio abajo avenidapaulino valladares calle el telegrafo fte cooperativa elga

Tel.: 2238-3032

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110				<b>Productos alimenticios y bebidas</b>			1,492.80
	1	48	Unidad	REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE LATA 12 ONZ ALTA CALIDAD (ZONA 1)	10.00	480.00	
	2	1	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: COCA-COLA - Modelo: 7411001800231 REFRESCO CARBONATADO MARCA SPRITE EN ENVASE PET 3 LITROS PAQUETE 6 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 2)	244.80	244.80	
	3	12	litro	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SPRITE - Modelo: 74221101012180 REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE PET 3 LITROS ALTA CALIDAD (ZONA 2)	41.60	499.20	
	4	1	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: COCA-COLA - Modelo: 7422110100556 REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA LIGHT EN ENVASE LATA 12 ONZ PAQUETE 24 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	268.80	268.80	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: COCA-COLA - Modelo: 74110018052360 Impuesto Sobre Ventas		0.00	
un mil cuatrocientos noventa y dos con 80/100							
Observaciones: COMPRA DE REFRESCOS PARA ATENCIÓN DE REUNIONES DE TRABAJO DEL DESPACHO MINISTERIAL.							
Gran Total LPS							1,492.80

**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".

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
130-1-13-0610-2019**

**Secretaría de Trabajo y Seguridad Social  
DIRECCION GENERAL DE EMPLEO  
21/05/2019**

Proveedor: CASH BUSINESS S DE R.L.

R.T.N.: 0801999530633

Dirección: Colonia Florencia Sur ,Boulevard Suyapa,Edificio Color Rojo y Azul.

Tel.: 2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39600				<b>Repuestos y Accesorios</b>			147,268.77	
	1	20	Unidad	TÓNER HP 312A (CF382A) AMARILLO, ZONA 1	2,332.28	46,645.60		
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CF382A				
	2	20	Unidad	CARTUCHO DE TÓNER HP MAGENTA (CF383AC) CONTRACTUAL - PRESENTACIÓN CAJA BLANCA, ZONA 1	1,649.43	32,988.60		
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CF383AC				
	3	20	Unidad	TÓNER HP 312A(CF381A) CYAN, ZONA 1	2,332.28	46,645.60		
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CF381A				
	4	10	Rankine	BOTELLA EPSON (T664120) NEGRO, ZONA 1	178.00	1,780.00		
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: EPSON - Modelo: T664120				
				Impuesto Sobre Ventas		19,208.97		
ciento cuarenta y siete mil doscientos sesenta y ocho con 77/100								
Observaciones: proceso interno 136 orden de compra 132								
Gran Total LPS							147,268.77	

**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 Vivas Mejor Gladys Carranza Especialista de Adquisiciones Tel.2232-9000

*[Firma manuscrita]*

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.  
130-1-13-0609-2019**

**Secretaría de Trabajo y Seguridad Social**

**DIRECCION GENERAL DE EMPLEO**

21/05/2019

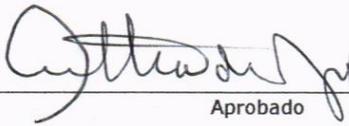
Proveedor:	Computadoras y Servicios S. de R. L. de C.V.	R.T.N.:	05019003075248
Dirección:	4 avenida, 10 y 11 calle N.O. barrio las acacias San Pedro sula cortes	Tel.:	2561-4001

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	25	Unidad	<b>Repuestos y Accesorios</b> TÓNER HP 312X(CF380X) NEGRO, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: (CF380X) Impuesto Sobre Ventas	2,205.22	55,130.50  8,269.58	63,400.08
sesenta y tres mil cuatrocientos con 08/100							
Observaciones: proceso interno 137 orden de compra 133							
Gran Total LPS							63,400.08

**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
 

*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.  
130-1-18-0472-2019**

**Secretaría de Trabajo y Seguridad Social  
GERENCIA ADMINISTRATIVA  
17/05/2019**

Proveedor: **Yip Supermercados, S. A. de C. V.**  
Dirección: **Contiguo a la Cámara Junior, Comayagua**

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				<b>Productos alimenticios y bebidas</b>			4,506.82	
	1	3	Unidad	CONSUMÉ DE POLLO BOTE (880-920 GRAMOS) ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: FAVORA - Modelo: 59094020394	78.90	236.70		
	2	12	Caja	MARGARINA CAJA ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: 15 Marca: DORAL - Modelo: 7421001602308	19.45	233.40		
	3	12	Unidad	PASTA DE TOMATE (200-235GRAMOS) ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: CAMPO FRESCO - Modelo: 742100160023	15.10	181.20		
	4	72	Unidad	AZUCAR MORENA DE 1800 GRAMOS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DOÑA MATILDE - Modelo: 7429905700113	40.95	2,948.40		
	5	2	Unidad	CONSUMÉ DE RES BOTE (330-440 GRAMOS) ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: FAVORA - Modelo: 759094020554	36.30	72.60		
	6	25	Caja	HARINA PARA PANQUEQUES EN CAJA 375-420GR ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: GOOSE DOWN - Modelo: 7421002420017	25.25	631.25		
				Impuesto Sobre Ventas		203.27		
cuatro mil quinientos seis con 82/100								
Observaciones: COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL MODELO, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2019.								
Gran Total LPS							4,506.82	

**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.  
130-1-18-0471-2019**

**Secretaría de Trabajo y Seguridad Social  
GERENCIA ADMINISTRATIVA  
17/05/2019**

Proveedor: **INPROVA**  
Dirección: **Barrio el Centro, Avenida Jazmín, Media Cuadra del Ministerio de Finanzas.**

R.T.N.: **08019012454874**  
Tel.: **-**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110				<b>Productos alimenticios y bebidas</b>			4,300.50
	1	2	Unidad	ARROZ PRECOCIDO QUINTAL ALTA CALIDAD (ZONA 1)	1,070.00	2,140.00	
	2	40	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: MANHATTAN - Modelo: N/A BOLSA DE TALLARINES DE 100 GR A 500 GR ALTA CALIDAD (ZONA 1)	11.20	448.00	
	3	2	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: INA - Modelo: 753081100007 BOTE DE MAYONESA (30-35 ONZ) ALTA CALIDAD (ZONA 1)	59.00	118.00	
	4	12	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ELMIGO - Modelo: 12656112082 AVENA QUAKER 360GRAMOS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	23.90	286.80	
	5	1	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: QUAKER - Modelo: 803275305012 FRIJOLES QUINTAL, ALTA CALIDAD ZONA 1	1,290.00	1,290.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: A GRANEL - Modelo: 05-075-0761 Impuesto Sobre Ventas		17.70	
cuatro mil trescientos con 50/100							
Observaciones: COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL MODELO, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2019.							
Gran Total LPS							4,300.50

**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\*.

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
130-1-18-0469-2019**

**Secretaría de Trabajo y Seguridad Social  
GERENCIA ADMINISTRATIVA  
17/05/2019**

Proveedor: Supermercado Canton S de RL.  
Dirección: barrio abajo avenidapaulino 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				<b>Productos alimenticios y bebidas</b>			1,675.80	
	1	12	Caja	CAJE DE CEREAL DE MAÍZ DE 656 GR A 900 GR ALTA CALIDAD (ZONA 2)	116.00	1,392.00		
	2	50	Unidad	SAL EN BOLSITA 200 GR ALTA CALIDAD (ZONA 1)	1.50	75.00		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: KELLOGGS - Modelo: 7501008003657				
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: CALAMAR - Modelo: 7423600900014				
				Impuesto Sobre Ventas		208.80		
un mil seiscientos setenta y cinco con 80/100								
Observaciones: COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL MODELO, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2019.								
Gran Total LPS							1,675.80	

**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: Gloria Mercedes Vivas Contador Secretaria de Trabajo 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.  
130-1-13-0607-2019

Secretaría de Trabajo y Seguridad Social  
DIRECCION GENERAL DE EMPLEO  
17/05/2019

Proveedor: CASH BUSINESS S DE R.L.

R.T.N.: 0801999530633

Dirección: Colonia Florencia Sur ,Boulevard Suyapa,Edificio Color Rojo y Azul.

Tel.: 2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39600				<b>Repuestos y Accesorios</b>			24,564.55	
	1	2	Unidad	CARTUCHO DE TÓNER HP AMARILLO (CF362XC) CONTRACTUAL - PRESENTACIÓN CAJA BLANCA, ZONA 1  Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CF362XC	2,916.76	5,833.52		
	2	2	Unidad	CARTUCHO DE TÓNER HP MAGENTA (CF363XC) CONTRACTUAL - PRESENTACIÓN CAJA BLANCA, ZONA 1  Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CF363XC	2,916.76	5,833.52		
	3	2	Unidad	CARTUCHO DE TÓNER HP CYAN (CF361XC) CONTRACTUAL - PRESENTACIÓN CAJA BLANCA, ZONA 1  Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CF361XC	2,916.76	5,833.52		
	4	2	Unidad	CARTUCHO DE TÓNER HP NEGRO (CF360XC) CONTRACTUAL - PRESENTACIÓN CAJA BLANCA, ZONA 1  Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CF360XC	1,929.96	3,859.92		
				Impuesto Sobre Ventas		3,204.07		
veinticuatro mil quinientos sesenta y cuatro con 55/100								
Observaciones: proceso interno 133 orden de compra 127								
Gran Total LPS							24,564.55	

**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.  
130-1-13-0606-2019**

**Secretaría de Trabajo y Seguridad Social**

**DIRECCION GENERAL DE EMPLEO**

16/05/2019

Proveedor: Inversiones Del Centro S de R.L. de C.V.  
Dirección: aldea las tapias km 8 carretera a mateo.

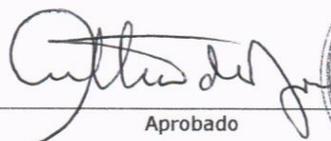
R.T.N.: 08019014639780  
Tel.: 2229-0457

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110	1	15	Paquete	<b>Productos alimenticios y bebidas</b> AGUA PURIFICADA EN BOLSA DE 500 ML PAQUETE DE VARIAS UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: AQUA SPRINGS - Modelo: 7429900700071  Impuesto Sobre Ventas	22.50	337.50       0.00	337.50
trescientos treinta y siete con 50/100							
Observaciones: proceso interno 131 orden de compra 126							
Gran Total LPS							337.50

**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.  
130-1-13-0605-2019**

**Secretaría de Trabajo y Seguridad Social  
DIRECCION GENERAL DE EMPLEO  
16/05/2019**

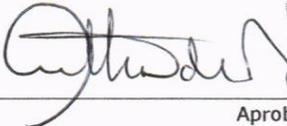
Proveedor: Sistemas C&C S.A de C.V. R.T.N.: 08019004457537  
 Dirección: Lomas del Guijarro Plaza Azul Local 37 Tel.: 2239-3800

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600	1	1	Unidad	<b>Equipos para Computación</b> COMPUTADORA DE DISEÑO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: 3 años Marca: HP - Modelo: HP Z6 G4 Workstation  Impuesto Sobre Ventas	62,152.00	62,152.00	71,474.80
setenta y un mil cuatrocientos setenta y cuatro con 80/100  Observaciones: Proceso interno 128 orden de compra 125							
Gran Total LPS							71,474.80

**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: 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.  
130-1-13-0604-2019**

**Secretaría de Trabajo y Seguridad Social  
DIRECCION GENERAL DE EMPLEO  
15/05/2019**

Proveedor: Inversiones Del Centro S de R.L. de C.V.  
Dirección: aldea las tapias km 8 carretera a mateo.

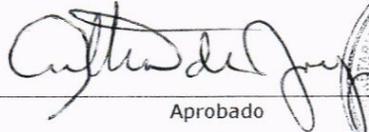
R.T.N.: 08019014639780  
Tel.: 2229-0457

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110	1	10	Paquete	<b>Productos alimenticios y bebidas</b> AGUA PURIFICADA EN BOLSA DE 500 ML PAQUETE DE VARIAS UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: AQUA SPRINGS - Modelo: 7429900700071  Impuesto Sobre Ventas	22.50	225.00       0.00	225.00
doscientos veinticinco con 00/100							
Observaciones: Proceso interno 127 orden de compra 124							
Gran Total LPS							225.00

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

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

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

  
 Aprobado



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

# República de Honduras

Orden de Compra No.  
130-1-18-0466-2019

Secretaría de Trabajo y Seguridad Social  
GERENCIA ADMINISTRATIVA  
10/05/2019

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

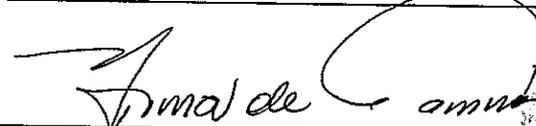
R.T.N.: 17071984005643  
Tel.: 2223-6940

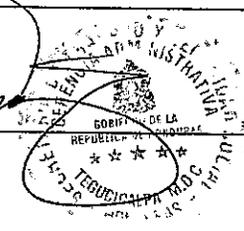
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
35650	1	1	galon	<b>Aceites y Grasas Lubricantes</b> Cambio de aceite 15w40 Mineral 2 galones, ZONA 1 Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: ABRO - Modelo: TURBO PLUS Impuesto Sobre Ventas	780.00	780.00   117.00	897.00	
ochocientos noventa y siete con 00/100								
Observaciones: SOLICITO UNIDAD DE TRASPORTE PARA EL VEHICULO NISSAN URVAN TIPO BUS COLOR GRIS PLACA 11858 CON KILOMETRAJE 57,114								
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

Firma de 

Aprobado 

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

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
130-1-18-0465-2019**

**Secretaría de Trabajo y Seguridad Social  
GERENCIA ADMINISTRATIVA  
10/05/2019**

Proveedor: **INPROVA**  
Dirección: **Barrio el Centro, Avenida Jazmin, Media Cuadra del Ministerio de Finanzas.**

R.T.N.: **08019012454874**  
Tel.: **-**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
31110				<b>Productos alimenticios y bebidas</b>			1,884.70	
	1	1	Unidad	ARROZ PRECOCIDO QUINTAL ALTA CALIDAD (ZONA 1)	1,070.00	1,070.00		
	2	13	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: MANHATTAN - Modelo: N/A AVENA QUAKER 360GRAMOS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	23.90	310.70		
	3	45	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: QUAKER - Modelo: 803275305012 BOLSA DE TALLARINES DE 100 GR A 500 GR ALTA CALIDAD (ZONA 1)	11.20	504.00		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: INA - Modelo: 753081100007 Impuesto Sobre Ventas		0.00		
un mil ochocientos ochenta y cuatro con 70/100								
Observaciones: COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL NO. 10 SAN FRANCISCO, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2019.								
<b>Gran Total LPS</b>							<b>1,884.70</b>	

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

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

Elaborado por: Gloria Mercedes Vivas Contador Secretaria de Trabajo 2232-6029

*[Firma manuscrita]*  
Aprobado

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
130-1-18-0464-2019**

**Secretaría de Trabajo y Seguridad Social**

**GERENCIA ADMINISTRATIVA**

10/05/2019

Proveedor: Supermercado Canton S de RL.  
Dirección: barrio abajo avenidapaulino valladares calle el telegrafo fte coperativa 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				<b>Productos alimenticios y bebidas</b>			2,674.85	
	1	14	Caja	CAJE DE CEREAL DE MAÍZ DE 656 GR A 900 GR ALTA CALIDAD (ZONA 1)	113.00	1,582.00		
	2	54	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: KELLOGGS - Modelo: 7501008003657 SAL EN BOLSITA 200 GR ALTA CALIDAD (ZONA 1)	1.50	81.00		
	3	1	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: CALAMAR - Modelo: 7423600900014 POLVO PARA HORNEAR 12-28GR ALTA CALIDAD (ZONA 1)	21.00	21.00		
	4	40	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Royaltyclub - Modelo: 7422601200413 MANTECA CLOVER BRAND 1 LIBRA ALTA CALIDAD ZONA 1	16.00	640.00		
	5	4	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: CLOVER BRAND - Modelo: 7421001601028 ESPECIAS EN BOTE DE 75 GR A 210 GR ALTA CALIDAD (ZONA 1)	24.00	96.00		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: LA BUENA COCINA - Modelo: 742240003029				
				Impuesto Sobre Ventas		254.85		
dos mil seiscientos setenta y cuatro con 85/100								
Observaciones: COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL NO. 10 SAN FRANCISCO, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2019.								
Gran Total LPS							2,674.85	

**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.  
130-1-18-0463-2019**

**Secretaría de Trabajo y Seguridad Social**

**GERENCIA ADMINISTRATIVA**

10/05/2019

Proveedor: Yip Supermercados, S. A. de C. V.  
Dirección: Contiguo a la Cámara Junior, Comayagua

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				<b>Productos alimenticios y bebidas</b>			4,980.23	
	1	60	Caja	HARINA PARA PANQUEQUES EN CAJA 375-420GR ALTA CALIDAD (ZONA 1)	25.25	1,515.00		
	2	50	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: GOOSE DOWN - Modelo: 7421002420017 AZUCAR MORENA DE 1800 GRAMOS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	40.95	2,047.50		
	3	10	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DOÑA MATILDE - Modelo: 7429905700113 MARGARINA CAJA ALTA CALIDAD (ZONA 1)	19.45	194.50		
	4	40	Unidad	Garantía: 15 Marca: DORAL - Modelo: 7421001602308 PASTA DE TOMATE (200-235GRAMOS) ALTA CALIDAD (ZONA 1)	15.10	604.00		
	5	3	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: CAMPO FRESCO - Modelo: 742100160023 CONSOMÉ DE POLLO BOTE (880-920 GRAMOS) ALTA CALIDAD (ZONA 1)	78.90	236.70		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: FAVORA - Modelo: 59094020394 Impuesto Sobre Ventas		382.53		
cuatro mil novecientos ochenta con 23/100								
Observaciones: COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL NO. 10 SAN FRANCISCO, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2019.								
Gran Total LPS							4,980.23	

**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.  
130-1-18-0462-2019

Secretaría de Trabajo y Seguridad Social  
GERENCIA ADMINISTRATIVA  
09/05/2019

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	4	Unidad	<b>Llantas y Cámaras de Aire</b> LLANTA No. 215/70R15 6L RADIAL, TIPO A, ZONA 4 Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: GENERAL - Modelo: ALTIMAX RT43 Impuesto Sobre Ventas	1,299.00	5,196.00	5,975.40
cinco mil novecientos setenta y cinco con 40/100							
Observaciones: SOLICITO OFICINA REGIONAL DE EL PROGRESO, YORO							
Gran Total LPS							5,975.40

**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.  
130-1-18-0461-2019**

**Secretaría de Trabajo y Seguridad Social  
GERENCIA ADMINISTRATIVA  
06/05/2019**

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	<b>Aceites y Grasas Lubricantes</b> Cambio de aceite 15w40 Mineral 2 galones, ZONA 1 Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: ABRO - Modelo: TURBO PLUS Impuesto Sobre Ventas	780.00	780.00    117.00 /	897.00
ochocientos noventa y siete con 00/100							
Observaciones: SOLICITADO POR LA UNIDAD DE TRANSPORTE PARA EL VEHÍCULO NISSAN URVAN TIPO BUS GRIS PLACA 10065 No.55 KILOMETRAJE 109,011							
<b>Gran Total LPS</b>							<b>897.00</b>

**OTA:** 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".*

laborado por: Yesenia Noemi Perez Hernández Contador  
el.2232-6029

*Yenia Noemi Perez Hernández*  
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.  
130-1-18-0460-2019**

**Secretaría de Trabajo y Seguridad Social  
GERENCIA ADMINISTRATIVA  
06/05/2019**

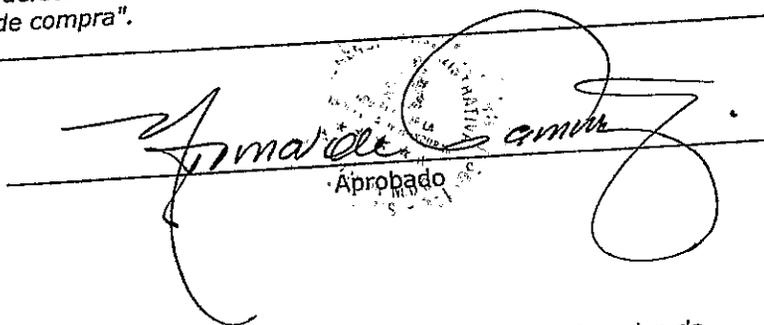
Proveedor: **DISTRIBUIDORA CHOROTEGA**  
Dirección: **SANTA FE, BOULEVAR DEL NORTE, EDIFICIO  
CHOROTEGA, FRENTE A BANCO DAVIVIENDA**

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

Ord. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
5659	1	1	galon	<b>Aceites y Grasas Lubricantes</b> Cambio de aceite 15w40 Mineral 2 galones, ZONA 1 Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: ABRO - Modelo: TURBO PLUS Impuesto Sobre Ventas	780.00	780.00  117.00	897.00
Observaciones: SOLICITADO POR LA UNIDAD DE TRANSPORTE PARA EL VEHÍCULO NISSAN URVAN TIPO BUS GRIS PLACA 11857 No.64 KILOMETRAJE 51,744 .							
<b>Gran Total LPS</b>							<b>897.00</b>

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

Elaborado por: **Yesenia 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.  
130-1-13-0603-2019**

**Secretaría de Trabajo y Seguridad Social  
DIRECCION GENERAL DE EMPLEO  
06/05/2019**

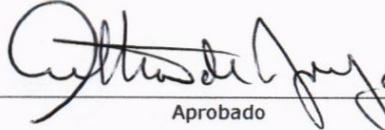
Proveedor:	RENDILLANTAS, S. A. DE C. V.¿	R.T.N.:	08019008165911
Dirección:	Col. Las Torres, Carretera al batallón, Edificio Rendillantas, contiguo a gasolinera Puma	Tel.:	2234-0369

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
34400				<b>Llantas y Cámaras de Aire</b>			76,820.00	
	1	16	Unidad	LLANTA No. 195R15 8L RADIAL, TIPO A, ZONA 1	1,825.00	29,200.00		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: FIRESTONE - Modelo: CV5000				
	2	16	Unidad	LLANTA No. 265/70R16 SEMITRACTORA 6L RADIAL, TIPO A, ZONA 1	2,350.00	37,600.00		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BRIDGESTONE - Modelo: DUELER HT				
				Impuesto Sobre Ventas		10,020.00		
setenta y seis mil ochocientos veinte con 00/100								
Observaciones: proceso interno 114 orden de compra 112								
Gran Total LPS							76,820.00	

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

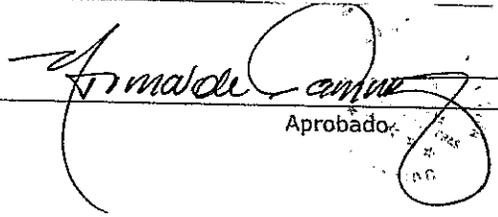
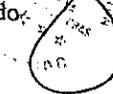
*\*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra\*.*

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

  
 Aprobado
 

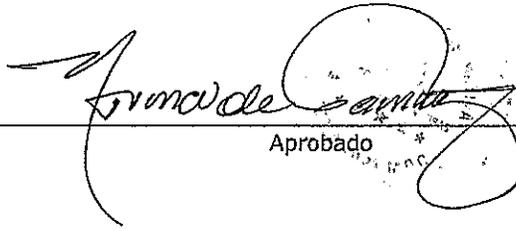
*El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del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

por: Gloria Mercedes Vivas Contador Secretaria  
ajo 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.*

o por: Gloria Mercedes Vivas Contador Secretaria  
ajo 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.*

de Trabajo 2232-6029

*[Handwritten signature]*  
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.*