

MEMORANDO

STSS-SGRM-0746-2019

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: 04 de julio, 2019

Por este medio remito órdenes ingresadas en el portal de **HONDUCOMPRA** en el mes de junio de 2019, O/C No.113 al 122, 124, 125, 129, 130, 131,132, 134, 135, 138 al 146, 148, 150, 151, 153 al 159, a la vez órdenes del Catálogo Electrónico emitidas en el mes de junio 130-1-18-0478-2019 al 130-1-18-0479-2019, 130-1-18-0480-2019.

Nota: Ordenes pendientes: No.007,016, 021, 030, 032, 051 al 053, 061 al 063, 073, 075, 079, 082, 084, 098, 106, 107, 123,126 al 128, 133, 136, 137, 147, 149 y 152.

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:

Inicio:

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: 177-2019 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Programa Presidencial con Chamba Vivas Mejor Objeto Compra: Compra Menor...	Recepción de Ofertas	Compra Menor	Fecha Inicio: 28/06/2019 Ver Fecha Cierre: 05/07/2019 Detalle
Expediente: STSS-159-2019 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 28/06/2019 Ver Fecha Cierre: 01/07/2019 Detalle
Expediente: STSS-152-2019 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Elaboración	Compra Menor	Fecha Inicio: 27/06/2019 Ver Fecha Cierre: 01/07/2019 Detalle

	Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Menor	Fecha Cierre: 01/07/2019	Detalle	
	Expediente: STSS-158-2019 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 28/06/2019 Fecha Cierre: 01/07/2019	Ver Detalle
	Expediente: STSS-157-2019 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 28/06/2019 Fecha Cierre: 01/07/2019	Ver Detalle
	Expediente: STSS-156-2019 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 28/06/2019 Fecha Cierre: 01/07/2019	Ver Detalle
	Expediente: STSS-155-2019 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 28/06/2019 Fecha Cierre: 01/07/2019	Ver Detalle
	Expediente: STSS-154-2019 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 28/06/2019 Fecha Cierre: 01/07/2019	Ver Detalle
	Expediente: STSS-153-2019 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 28/06/2019 Fecha Cierre: 01/07/2019	Ver Detalle
	Expediente: STSS-151-2019 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 28/06/2019 Fecha Cierre: 01/07/2019	Ver Detalle
	Expediente: 176-2019 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Programa Presidencial con Chamba Vivis Mejor Objeto Compra: Compra Menor...	Recepción de Ofertas	Compra Menor	Fecha Inicio: 26/06/2019 Fecha Cierre: 01/07/2019	Ver Detalle
	Expediente: STSS-150-2019 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 26/06/2019 Fecha Cierre: 28/06/2019	Ver Detalle
	Expediente: STSS-149-2019	Elaboración	Compra	Fecha Inicio: 26/06/2019	Ver

Unidad Compra: Unidad Central		26/06/2019	
Objeto Compra: Compra Menor...			
Expediente: STSS-149-2019 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Elaboración	Compra Menor	Fecha Inicio: 26/06/2019 Ver Fecha Cierre: 28/06/2019 Detalle
Expediente: STSS-148-2019 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 26/06/2019 Ver Fecha Cierre: 28/06/2019 Detalle
Expediente: STSS-147-2019 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Elaboración	Compra Menor	Fecha Inicio: 26/06/2019 Ver Fecha Cierre: 28/06/2019 Detalle
Expediente: 170-2019 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Programa Presidencial con Chamba Vivís Mejor Objeto Compra: Compra Menor...	Recepción de Ofertas	Compra Menor	Fecha Inicio: 24/06/2019 Ver Fecha Cierre: 28/06/2019 Detalle
Expediente: 169-2019 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Programa Presidencial con Chamba Vivís Mejor Objeto Compra: Compra Menor...	Recepción de Ofertas	Compra Menor	Fecha Inicio: 24/06/2019 Ver Fecha Cierre: 28/06/2019 Detalle
Expediente: 175-2019 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Programa Presidencial con Chamba Vivís Mejor Objeto Compra: Compra Menor...	Recepción de Ofertas	Compra Menor	Fecha Inicio: 25/06/2019 Ver Fecha Cierre: 26/06/2019 Detalle
Expediente: 174-2019 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Programa Presidencial con Chamba Vivís Mejor Objeto Compra: Compra Menor...	Recepción de Ofertas	Compra Menor	Fecha Inicio: 25/06/2019 Ver Fecha Cierre: 26/06/2019 Detalle
Expediente: 173-201* Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Programa Presidencial con Chamba Vivís Mejor Objeto Compra: Compra Menor...	Recepción de Ofertas	Compra Menor	Fecha Inicio: 25/06/2019 Ver Fecha Cierre: 26/06/2019 Detalle
Expediente: 172-2019 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Programa Presidencial con Chamba Vivís Mejor Objeto Compra: Compra Menor...	Recepción de Ofertas	Compra Menor	Fecha Inicio: 25/06/2019 Ver Fecha Cierre: 26/06/2019 Detalle

Expediente: 172-2019 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Programa Presidencial con Chamba Vivis Mejor Objeto Compra: Compra Menor...	Recepción de Ofertas	Compra Menor	Fecha Inicio: 25/06/2019 Ver Fecha Cierre: 26/06/2019 Detalle	
Expediente: 171-2019 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Programa Presidencial con Chamba Vivis Mejor Objeto Compra: Compra Menor...	Recepción de Ofertas	Compra Menor	Fecha Inicio: 25/06/2019 Ver Fecha Cierre: 26/06/2019 Detalle	
Expediente: STSS-146-2019 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 21/06/2019 Ver Fecha Cierre: 24/06/2019 Detalle	
Expediente: STSS-145-2019 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 18/06/2019 Ver Fecha Cierre: 20/06/2019 Detalle	
Expediente: STSS-144-2019 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 18/06/2019 Ver Fecha Cierre: 20/06/2019 Detalle	
Expediente: 167-2019 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Programa Presidencial con Chamba Vivis Mejor Objeto Compra: Compra Menor...	Recepción de Ofertas	Compra Menor	Fecha Inicio: 17/06/2019 Ver Fecha Cierre: 20/06/2019 Detalle	
Expediente: 157-2019 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Programa Presidencial con Chamba Vivis Mejor Objeto Compra: Compra Menor...	Recepción de Ofertas	Compra Menor	Fecha Inicio: 19/06/2019 Ver Fecha Cierre: 20/06/2019 Detalle	
Expediente: 164-2019 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Programa Presidencial con Chamba Vivis Mejor Objeto Compra: Compra Menor...	Recepción de Ofertas	Compra Menor	Fecha Inicio: 13/06/2019 Ver Fecha Cierre: 17/06/2019 Detalle	
Expediente: 160-2019 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Programa Presidencial con Chamba Vivis Mejor Objeto Compra: Compra Menor...	Recepción de Ofertas	Compra Menor	Fecha Inicio: 13/06/2019 Ver Fecha Cierre: 17/06/2019 Detalle	
Expediente: 159-2019 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Programa Presidencial con Chamba Vivis Mejor Objeto Compra: Compra Menor...	Recepción de Ofertas	Compra Menor	Fecha Inicio: 13/06/2019 Ver Fecha Cierre: 17/06/2019 Detalle	

	Mejor Objeto Compra: Compra Menor...			
	Expediente: STSS-146-2019 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 21/06/2019 Ver Fecha Cierre: 24/06/2019 Detalle
	Expediente: STSS-145-2019 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 18/06/2019 Ver Fecha Cierre: 20/06/2019 Detalle
	Expediente: STSS-144-2019 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 18/06/2019 Ver Fecha Cierre: 20/06/2019 Detalle
	Expediente: 167-2019 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Programa Presidencial con Chamba Vivis Mejor Objeto Compra: Compra Menor...	Recepción de Ofertas	Compra Menor	Fecha Inicio: 17/06/2019 Ver Fecha Cierre: 20/06/2019 Detalle
	Expediente: 157-2019 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Programa Presidencial con Chamba Vivis Mejor Objeto Compra: Compra Menor...	Recepción de Ofertas	Compra Menor	Fecha Inicio: 19/06/2019 Ver Fecha Cierre: 20/06/2019 Detalle
	Expediente: 164-2019 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Programa Presidencial con Chamba Vivis Mejor Objeto Compra: Compra Menor...	Recepción de Ofertas	Compra Menor	Fecha Inicio: 13/06/2019 Ver Fecha Cierre: 17/06/2019 Detalle
	Expediente: 160-2019 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Programa Presidencial con Chamba Vivis Mejor Objeto Compra: Compra Menor...	Recepción de Ofertas	Compra Menor	Fecha Inicio: 13/06/2019 Ver Fecha Cierre: 17/06/2019 Detalle
	Expediente: 159-2019 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Programa Presidencial con Chamba Vivis Mejor Objeto Compra: Compra Menor...	Recepción de Ofertas	Compra Menor	Fecha Inicio: 13/06/2019 Ver Fecha Cierre: 17/06/2019 Detalle
1 2				

Búsqueda Avanzada de Procesos

Parámetros de la Búsqueda	
Institución	Secretaría de Trabajo y Seguridad Social
Unidad de Compra	(Todas)
Fecha de Inicio	Inicio: 01/06/2019 Fin: 30/06/2019
Modalidad	Compra Menor
Tipo Adquisición	(Todas)
Etapas de Adquisición	(Todas)
Fuente de Financiamiento	(Todos)
Descripción que la Compra Contenga	
Expediente	
Buscar	

Resultados de la Búsqueda

Proceso de Adquisición	Etapas	Modalidad	Periodo de Vigencia
Expediente: STSS-138-2019 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 11/06/2019 Fecha Cierre: 13/06/2019 Ver Detalle
Expediente: STSS-137-2019 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Elaboración	Compra Menor	Fecha Inicio: 11/06/2019 Fecha Cierre: 13/06/2019 Ver Detalle
Expediente: STSS-136-2019 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Elaboración	Compra Menor	Fecha Inicio: 11/06/2019 Fecha Cierre: 13/06/2019 Ver Detalle
Expediente: STSS-142-2019	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 12/06/2019 Ver Detalle

Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...				
Expediente: STSS-143-2019 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 12/06/2019 Fecha Cierre: 13/06/2019	Ver Detalle
Expediente: STSS-142-2019 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 12/06/2019 Fecha Cierre: 13/06/2019	Ver Detalle
Expediente: STSS-141-2019 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 12/06/2019 Fecha Cierre: 13/06/2019	Ver Detalle
Expediente: STSS-140-2019 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 12/06/2019 Fecha Cierre: 13/06/2019	Ver Detalle
Expediente: STSS-139-2019 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 12/06/2019 Fecha Cierre: 13/06/2019	Ver Detalle
Expediente: STSS-135-2019 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 07/06/2019 Fecha Cierre: 11/06/2019	Ver Detalle
Expediente: STSS-134-2019 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 06/06/2019 Fecha Cierre: 10/06/2019	Ver Detalle
Expediente: STSS-133-2019 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Elaboración	Compra Menor	Fecha Inicio: 06/06/2019 Fecha Cierre: 10/06/2019	Ver Detalle
Expediente: STSS-132-2019 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 06/06/2019 Fecha Cierre: 10/06/2019	Ver Detalle
Expediente: STSS-131-2019 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 05/06/2019 Fecha Cierre: 07/06/2019	Ver Detalle

Compra Menor...				
Expediente: 154-2019 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Programa Presidencial con Chamba Vivis Mejor Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 07/06/2019 Fecha Cierre: 07/06/2019	Ver Detalle
Expediente: STSS-130-2019 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 05/06/2019 Fecha Cierre: 07/06/2019	Ver Detalle
Expediente: 153-2019 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Programa Presidencial con Chamba Vivis Mejor Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 05/06/2019 Fecha Cierre: 07/06/2019	Ver Detalle
Expediente: 152-2019 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Programa Presidencial con Chamba Vivis Mejor Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 05/06/2019 Fecha Cierre: 07/06/2019	Ver Detalle
Expediente: 151-2019 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Programa Presidencial con Chamba Vivis Mejor Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 05/06/2019 Fecha Cierre: 07/06/2019	Ver Detalle
Expediente: 156-2019 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Programa Presidencial con Chamba Vivis Mejor Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 06/06/2019 Fecha Cierre: 07/06/2019	Ver Detalle
Expediente: 155-2019 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Programa Presidencial con Chamba Vivis Mejor Objeto Compra: Compra Menor...	Fracasados	Compra Menor	Fecha Inicio: 06/06/2019 Fecha Cierre: 07/06/2019	Ver Detalle
Expediente: STSS-129-2019 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 04/06/2019 Fecha Cierre: 06/06/2019	Ver Detalle
Expediente: STSS-128-2019 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Elaboración	Compra Menor	Fecha Inicio: 03/06/2019 Fecha Cierre: 06/06/2019	Ver Detalle
Expediente: STSS-126-2019 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Elaboración	Compra Menor	Fecha Inicio: 03/06/2019 Fecha Cierre: 06/06/2019	Ver Detalle

Objeto Compra: Compra Menor...					
Expediente: 156-2019 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Programa Presidencial con Chamba Vivis Mejor Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 06/06/2019 Fecha Cierre: 07/06/2019	Ver Detalle	
Expediente: 155-2019 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Programa Presidencial con Chamba Vivis Mejor Objeto Compra: Compra Menor...	Fracasados	Compra Menor	Fecha Inicio: 06/06/2019 Fecha Cierre: 07/06/2019	Ver Detalle	
Expediente: STSS-129-2019 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 04/06/2019 Fecha Cierre: 06/06/2019	Ver Detalle	
Expediente: STSS-128-2019 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Elaboración	Compra Menor	Fecha Inicio: 03/06/2019 Fecha Cierre: 06/06/2019	Ver Detalle	
Expediente: STSS-126-2019 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Elaboración	Compra Menor	Fecha Inicio: 03/06/2019 Fecha Cierre: 06/06/2019	Ver Detalle	
Expediente: STSS-127-2019 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Elaboración	Compra Menor	Fecha Inicio: 03/06/2019 Fecha Cierre: 06/06/2019	Ver Detalle	
Expediente: STSS-125-2019 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 03/06/2019 Fecha Cierre: 05/06/2019	Ver Detalle	
Expediente: STSS-124-2019 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 03/06/2019 Fecha Cierre: 05/06/2019	Ver Detalle	
Expediente: STSS-123-2019 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Elaboración	Compra Menor	Fecha Inicio: 03/06/2019 Fecha Cierre: 05/06/2019	Ver Detalle	
1 2					

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

No.	ORDEN DE COMPRA No.	DESCRIPCIÓN	MES	MONTO (LPS)	PROVEEDOR	OBSERVACIONES	LINK A HONDUCEMPRAS
1	177-2019	Diesel	JUNIO	0	No Especificado	Recepcion de Ofertas	LINK
2	STSS-159-2019	Papel higiénico		689.8275	Mercadito y Comedor Jireh	Adjudicado	LINK
3	STSS-152-2019	Servicios de mantenimiento o reparación de aire acondicionado		0	No Especificado	Elaboración	LINK
4	STSS-158-2019	Lejías o cloro		750	Mercadito y Comedor Jireh	Adjudicado	LINK
5	STSS-157-2019	Gas de petróleo licuefactado o LPG		5200	Mercadito y Comedor Jireh	Adjudicado	LINK
6	STSS-156-2019	Fruta fresca		41998.4	Mercadito y Comedor Jireh	Adjudicado	LINK
7	STSS-155-2019	Sellos de caucho		2472.5	COPIAS, UTILES Y SELLOS (COPY UTILES)	Adjudicado	LINK
8	STSS-154-2019	Nombres del dominio del Internet	JUNIO	24443.641	BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIAS HONDURAS S DE RL * Compra Menor	Adjudicado	LINK
9	STSS-153-2019	Servicios de reparar o pintar la carrocería de vehículos		31544.5	Centro de Servicio Automotriz Formula Uno, S. de R. L.	Adjudicado	LINK
10	STSS-151-2019	Neumáticos para camionetas o automóviles		1563.632	RENDILLANTAS S.A. de C.V.	Adjudicado	LINK
11	176-2019	Servicios de reparar o pintar la carrocería de vehículos		0	No Especificado	Recepcion de Ofertas	LINK
12	STSS-150-2019	Publicidad en carteles		79982.5	INVERSIONES MARTINEZ MORENO, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Adjudicado	LINK
13	STSS-149-2019	Pulseras o tarjetas de identificación o productos similares		0	No Especificado	Elaboración	LINK

14	STSS-148-2019	Fundas de productos de identificación	J U N I O	3381	INVERSIONES MARTINEZ MORENO, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Adjudicado	LINK
15	STSS-147-2019	Servicios de mantenimiento o reparación de aire acondicionado		0	No Especificado	Elaboración	LINK
16	170-2019	Diesel		0	No Especificado	Recepcion de Ofertas	LINK
17	169-2019	Diesel		0	No Especificado	Recepcion de Ofertas	LINK
18	175-2019	Servicios de reparar o pintar la carrocería de vehículos		0	No Especificado	Recepcion de Ofertas	LINK
19	174-2019	Servicios de reparar o pintar la carrocería de vehículos		0	No Especificado	Recepcion de Ofertas	LINK
20	173-201	Servicios de reparar o pintar la carrocería de vehículos		0	No Especificado	Recepcion de Ofertas	LINK
21	172-2019	Servicios de reparar o pintar la carrocería de vehículos		0	No Especificado	Recepcion de Ofertas	LINK
22	171-2019	Servicios de reparar o pintar la carrocería de vehículos		0	No Especificado	Recepcion de Ofertas	LINK
23	STSS-146-2019	Servicios de reparar o pintar la carrocería de vehículos		44689	EDWIN GERARDO AGUILAR CERRATO * Compra Menor	Adjudicado	LINK
24	STSS-145-2019	Papel higiénico	J U N I O	669.576	Yip Supermercados, S.A.de C.V.	Adjudicado	LINK
25	STSS-144-2019	Productos de lavandería		787.0255	Yip Supermercados, S.A.de C.V.	Adjudicado	LINK
26	167-2019	Diesel		0	No Especificado	Recepcion de Ofertas	LINK
27	157-2019	Servicios de entrega de comidas		0	No Especificado	Recepcion de Ofertas	LINK
28	164-2019	Papel higiénico		0	No Especificado	Recepcion de Ofertas	LINK
29	160-2019	Cámaras de seguridad		0	No Especificado	Recepcion de Ofertas	LINK
30	159-2019	Diesel		0	No Especificado	Recepcion de Ofertas	LINK
31	STSS-138-2019	Papel ahumado o polarizado		20722.425	PRISMA DIGITAL S. DE R.L. * Compra Menor	Adjudicado	LINK
32	STSS-137-2019	Letreros		0	No Especificado	Elaboración	LINK
33	STSS-136-2019	Letreros		0	No Especificado	Elaboración	LINK

34	STSS-143-2019	Reparación de edificios, mojones y monumentos	J U N I O	24673.25	INVERSIONES FERRETERAS DE LA CONSTRUCCION, S. DE R.L. DE C.V. (INFERCO, S. DE R.L. DE C.V.)	Adjudicado	LINK
35	STSS-142-2019	Papel higiénico		719.67	DELFINA LOPEZ FLORES * Compra Menor	Adjudicado	LINK
36	STSS-141-2019	Lejías o cloro		890	DELFINA LOPEZ FLORES * Compra Menor	Adjudicado	LINK
37	STSS-140-2019	Fruta fresca		44000	DELFINA LOPEZ FLORES * Compra Menor	Adjudicado	LINK
38	STSS-139-2019	Servicios de reparar o pintar la carrocería de vehículos		23690	EDWIN GERARDO AGUILAR CERRATO * Compra Menor	Adjudicado	LINK
39	STSS-135-2019	Accesorios para carros de limpieza		29825.25	Servicios Integrados de Honduras, Sociedad Anonima de Capital Variable "SERVINTE GRA DE HONDURAS, S.A DE C.V."	Adjudicado	LINK
40	STSS-134-2019	Seguro de automóviles o camiones	J U N I O	16447.04	SEGUROS LAFISE, SOCIEDAD ANONIMA "SEGUROS LAFISE HONDURAS, S. A."	Adjudicado	LINK
41	STSS-133-2019	Puertas de tela metálica		0	No Especificado	Elaboración	LINK
42	STSS-132-2019	Limpiaparabrisas de camión		7107	LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R.L.	Adjudicado	LINK
43	STSS-131-2019	Servicios de reparar o pintar la carrocería de vehículos		23690	EDWIN GERARDO AGUILAR CERRATO * Compra Menor	Adjudicado	LINK
44	154-2019	Servicios de entrega de comidas		2599.99935	HOTEL HONDURAS MAYA	Adjudicado	LINK
45	STSS-130-2019	Servicios de reparar o pintar la carrocería de vehículos		26266	CENTRO DE SERVICIO AUTOMOTRIZ FORMULA UNO, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Adjudicado	LINK
46	153-2019	Servicios de reparar o pintar la carrocería de vehículos		27030.75	Centro Automotriz RECASA S. de R.L. de C.V.	Adjudicado	LINK

47	152-2019	Servicios de reparar o pintar la carrocería de vehículos	J U N I O	26297.2455	Centro Automotriz RECASA S. de R.L. de C.V.	Adjudicado	LINK
48	151-2019	Regletas de conexiones		1530.00968	LARACH & CIA	Adjudicado	LINK
49	156-2019	Servicios de reparar o pintar la carrocería de vehículos		8768.75	Centro Automotriz RECASA S. de R.L. de C.V.	Adjudicado	LINK
50	155-2019	Transbordadores de pasajeros o vehículos		0	No Especificado	Fracasada	LINK
51	STSS-129-2019	Pintura		10292.5	INVERSIONES FERRETERAS DE LA CONSTRUCCION, S. DE R.L. DE C.V. (INFERCO, S. DE R.L. DE C.V.)	Adjudicado	LINK
52	STSS-128-2019	Servicios de mantenimiento o reparación de aire acondicionado		0	No Especificado	Elaboración	LINK
53	STSS-126-2019	Servicios de mantenimiento o reparación de aire acondicionado		0	No Especificado	Elaboración	LINK
54	STSS-127-2019	Servicios de mantenimiento o reparación de aire acondicionado		0	No Especificado	Elaboración	LINK
55	STSS-125-2019	Servicios de reparar o pintar la carrocería de vehículos		14794.75	RENDILLANTAS S.A. de C.V.	Adjudicado	LINK
56	STSS-124-2019	Gas de petróleo licuefactado o LPG		5400	DELFINA LOPEZ FLORES * Compra Menor	Adjudicado	LINK
57	STSS-123-2019	Servicios fotográficos, montaje y enmarcado		0	No Especificado	Elaboración	LINK

REPUBLICA DE HONDURAS

SECRETARIA DE: TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

UNIDAD EJECUTORA: CENTROS DE CUIDADO INFANTIL

LUGAR: TEGUCIGALPA, M.D.C.

FECHA: 25 DE JUNIO DE 2019

ORDEN DE COMPRA N° 188-159
(INTERNA)

Nombre: ANA MARIA FUNEZ/COMEDOR Y
MERCADITO JIREH

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

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

Código de Obj.	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS	
						Parciales según Objeto	Totales
33100	1	45	UNIDAD	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON			
				ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO SCOTT	13.33	599.85	689.83
				15% IMPUESTO SOBRE VENTAS		89.98	
				SON: SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON OCHENTA Y TRES CENTAVOS			
				NOTA: PARA USO DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL NO. 7 DE DANLI, EL PARAISO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRES 2019.			
				SOLICITO: JOSE NATANAEL LAINEZ, ENCARGADO DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL			
				TOTAL		L. 689.83	

Elaboro: Gloria Vivas

Secretaria de Trabajo y Seguridad Social
GERENCIA ADMINISTRATIVA

Fecha: 27/6/19 No.: Corsele 1:16 pm

28/6
01/7
02/7

Rein V.



GERENTE ADMINISTRATIVO

Adjudicada

REPUBLICA DE HONDURAS

SECRETARIA DE: TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

UNIDAD EJECUTORA: CENTROS DE CUIDADO INFANTIL

LUGAR: TEGUCIGALPA, M.D.C.

FECHA: 25 DE JUNIO DE 2019

ORDEN DE COMPRA N° 187 158
(INTERNA)

Nombre: ANA MARIA FUNEZ/COMEDOR Y
MERCADITO JIREH

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

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
39100				ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL			
	1	100	UNIDAD	COLOR BOLITAS MAGIA BLANCA	7.50	750.00	750.00
				SON: SETECIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS			
				NOTA: PARA USO DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL NO. 7 DE DANLI, EL PARAISO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRES 2019			
				SOLICITO: JOSE NATANAEL LAINEZ, ENCARGADO DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL			
				TOTAL		L. 750.00	

Elaboro: Gloria Vivas

Secretaria de Trabajo y Seguridad Social
GERENCIA ADMINISTRATIVA

Fecha: 24/6/19 No.:

Orselle

1:16pm

28/6

Recu. 101/7

02/7

Adjudicados



REPUBLICA DE HONDURAS

SECRETARIA DE: TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

UNIDAD EJECUTORA: CENTROS DE CUIDADO INFANTIL

LUGAR: TEGUCIGALPA, M.D.C.

FECHA: 25 DE JUNIO DE 2019

ORDEN DE COMPRA N° 186 157
(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	Gasto de Deuda Pública	
2019		130				14	02	06			

Código de Obj.	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS	
						Parciales según Objeto	Totales
21300				GAS			
	1	2	UNIDAD	CILINDROS DE GAS LPG DE 100 LIBRAS	2,600.00	5,200.00	5,200.00
				SON: CINCO MIL DOSCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS			
				NOTA: PARA USO DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL NO. 7 DE DANLI, EL PARAISO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRES 2019			
				SOLICITO: JOSE NATANAEL LAINEZ, ENCARGADO DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL			
TOTAL							L. 5,200.00

Elabora: Gloria Vivas

Secretaria de Trabajo y Seguridad Social
GERENCIA ADMINISTRATIVA

Fecha: 25/6/19 No.:

Grasle

1:16pm

28/6

01/7

02/7



Adjudicada

REPUBLICA DE HONDURAS

SECRETARIA DE: TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

UNIDAD EJECUTORA: CENTROS DE CUIDADO INFANTIL

LUGAR: TEGUCIGALPA, M.D.C.

FECHA: 25 DE JUNIO DE 2019

ORDEN DE COMPRA N° 185 156
(INTERNA)

Nombre: ANA MARIA FUNEZ/COMEDOR Y
MERCADITO JIREH

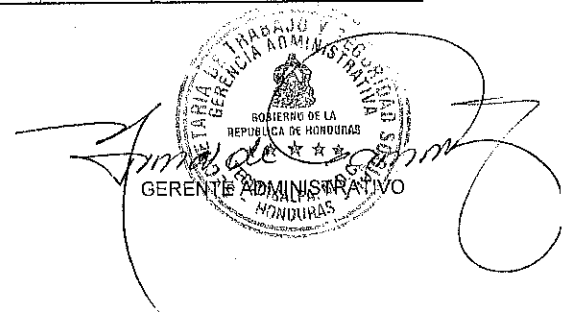
Dirección del Suministrante: Barrio Buenos Aires, Danli el Paraíso
IDENT: 0702196800085 / Telefono: 9755-5351

Año	Poder	Título o Partida	Número Correlativo	Clave PAD	CLASIFICACION			Gasto Corriente	X
					Func.	Prog.	ACTIVIDAD	FD	
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			
	30	25	LIBRAS	CEBOLLA BLANCA	17.00	425.00	
	31	25	UNIDAD	PATASTE	16.00	400.00	
	32	50	UNIDAD	BANANOS MADUROS	5.00	250.00	
	33	50	UNIDAD	NARANJAS DULCES	4.00	200.00	
				15% IMPUESTO SOBRE VENTAS		299.40	
				SON: CUARENTA Y UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO LEMPIRAS CON CUARENTA CENTAVOS			
				NOTA: PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL NO. 7 DE DANLI, EL PARAISO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE 2019			
				SOLICITO: JOSE NATANAEL LAINEZ, ENCARGADO DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL			
				TOTAL			L. 41,998.40

Elaboro: Gloria Vivas

Elaborado
08/6
01/7
02/7



FECHA: 24 DE JUNIO DE 2019

SECRETARIA DE: TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
 UNIDAD EJECUTORA: INSPECCION GENERAL DEL TRABAJO
 LUGAR: TEGUCIGALPA M.D.C.
 FECHA: 20 DE JUNIO DE 2019

ORDEN DE COMPRA N° 0183 154
 (INTERNA)

Nombre: BURO INTERNANCIONAL DE TECNOLOGIA
HONDURAS S. DE R. L.

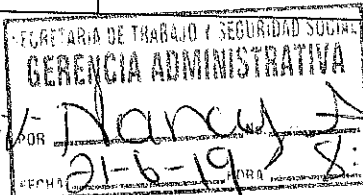
Dirección del Suministrante: COL. LAS COLINAS, TEGUCIGALPA M.D.C.
 TEL. 2235-4114
 RTN 08019009244300

Año	Poder	Título o Partida	Número Correlativo	Clave PAD	Func.	Prog.	ACTIVIDAD	UD	AFFECTADO	Gasto Corriente	X
2019		130				12	04	4	24,443.64	Gasto de Capital	

Código de Obj.	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS	
						Parciales según Objeto	Totales
25700	1	1	UNIDAD	SERVICIO DE INTERNET			24,443.64
	2	1	UNIDAD	REGISTRO DE DOMINIOS stss.gob.hn, DOS AÑOS	2,700.00	2,700.00	
				REGISTRO DE CERTIFICADO WILDCARD stss.gob.hn, DOS AÑOS, *VALIDACION DE 1 DOMINIO, *SUBDOMINIOS ILIMITADOS, *LICENCIAS DE SERVIDOR ADICIONALES	18,555.34	18,555.34	
				15% IMPUESTO SOBRE VENTAS		3,188.30	
			SON:	VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES LEMPIRAS CON 64/100			
				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. 24,443.64	

ELABORADO POR: YPEREZ

28/6
 01/7
 02/7



Adjudicada



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE: TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
UNIDAD EJECUTORA: UNIDADES DE APOYO
LUGAR: TEGUCIGALPA M.D.C.
FECHA: 24 DE JUNIO DE 2019

ORDEN DE COMPRA N° 0182 153
(INTERNA)

Nombre: CAR PROTECTION FORMULA UNO S.DE R.I. Dirección del Suministrante: Bo. SABANAGRANTE, TEGUCIGALPA M.D.C.

TEL. 2221-7464

RTN. 08019005477212

Año	Poder	Título o Partida	Numero Correlativo	Clave PAD	Func.	Prog.	ACTIVIDAD	UD	AFECTADO	Gasto Corriente	X
2019		130				01	02	02	31,544.50	Gasto de Capital	

Código de Obj.	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS	
						Parciales según	Totales
23200				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE			31,544.50
				ADJUDICACION REPARACION BUSITO L300PLACA N°9235			
	1	1	UNIDAD	Filtro de combustible	450.00	450.00	
	2	1	UNIDAD	Filtro de Aceite de aire de motor	500.00	500.00	
	3	1	UNIDAD	Cambio de Coolant	600.00	600.00	
	4	1	UNIDAD	Fluch de liquido de frenos con maquina	1,200.00	1,200.00	
	5	1	UNIDAD	Tapon de Radiador	350.00	350.00	
	6	1	UNIDAD	Tapon de aceite de motor	1,800.00	1,800.00	
	7	1	UNIDAD	Baqueteado de Radiador,limpeza de celdas montage y desmontaje	1,800.00	1,800.00	
	8	1	UNIDAD	Sello Frontal	980.00	980.00	
	9	1	UNIDAD	Retenedor de cola de motor	1,290.00	1,290.00	
	10	1	UNIDAD	Empaque de tapadera de valvula	1,600.00	1,600.00	
	11	2	UNIDAD	Amortiguadores traseros	2,750.00	5,500.00	
	12	2	UNIDAD	tubos de silicon secado rapido	150.00	300.00	
	13	2	UNIDAD	Desengrasante para motores	150.00	300.00	
	14	2	UNIDAD	Cuartos de aceite de motor 15w40	180.00	360.00	
	15	3	UNIDAD	Tornillos de rueda completos	250.00	750.00	
	16	1	UNIDAD	Limpieza y ajuste de frenos delanteros y traseros	650.00	650.00	
	17	1	UNIDAD	Reparacio de aire acondicionado,desmontage y soldadura de tuberua ,cambio de acople de aluminio de condensador,cambio de aceite de compresor y carga completa de gas Frion	5,500.00	5,500.00	
	18	1	UNIDAD	mano de obra (montage de caja de cambio	3,500.00	3,500.00	
	19	1		Incluye, Revicion general y dignostico,lavado decarroceria,aspirado,publico de tablero y llantas,lavado de motor de chasis a vapor		cortecia	
				15% IMPUESTO SOBRE VENTAS		4,114.50	
				SON: Treinta y un mil quinientos cuarenta y cuatro con 50/100			
				SOLICITO: OFICINA DE TRANSPORTE			
				AUTORIZO: GERENCIA ADMINISTRATIVA			
				TOTAL		L.	31,544.50

ELABORADO POR PATY HERNANDEZ GERENCIA ADMINISTRATIVA

28/6/19
01/7/19
03/7/19
Revisado: 24/6/19
Gisele
10:11 am

Adjudicar

Gerente Administrativo
Firma del Gerente Administrativo
GERENTE ADMINISTRATIVO

REPUBLICA DE HONDURAS

SECRETARIA DE: TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
UNIDAD EJECUTORA: INSPECCION GENERAL DEL TRABAJO
LUGAR: TEGUCIGALPA M.D.C.
FECHA: 24 DE JUNIO DE 2019

ORDEN DE COMPRA N° 184 151 (INTERNA)

Nombre: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS
S. A. DE C. V. RENDILLANTA

Dirección del Suministrante: COL. COL. LAS TORRES, TEGUCIGALPA M.D.C.

TEL. 2234-7160

R.T.N. 08019008165911

Año	Poder	Título o Partida	Numero Correlativo	Clave PAD	Func.	Prog.	ACTIVIDAD	UD	AFFECTADO	Gasto Corriente	X
2019		130				12	04	4	1563.63	Gasto de Capital	

Código de Obj.	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS	
						Parciales según Objeto	Totales
39600				REPUESTOS Y ACCESORIOS			1,563.63
	1	4	UNIDAD	TUBO REGULAR RIN 16 7.00/7.50/8.25-16K16	195.00	780.00	
	2	4	UNIDAD	PROTECTORES RIN 16 6.50/7.00/8.25-16	144.92	579.68	
				15% IMPUESTO SOBRE VENTAS		203.95	
			SON:	Mil quinientos sesenta y tres con 63/100			
				SOLICITO: oficina de transporte compra de pneumaticos con sus respectivos protectores al vehiculo Toyota Pick-Up color blanco placa N°7855			
				AUTORIZO: GERENCIA ADMINISTRATIVA			
TOTAL						L.	1,563.63

ELABORADO POR: PATY HERNANDEZ

Elaborado

28/6

Rein 01/07

02/07

Adjudicada

Secretaría de Trabajo y Seguridad Social
GERENCIA ADMINISTRATIVA

Fecha: 24/6/19 No.:

Orsele

3:00 pm

GERENTE ADMINISTRATIVO



SECRETARIA DE: TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
 UNIDAD EJECUTORA: INSPECCION GENERAL DEL TRABAJO
 LUGAR: TEGUCIGALPA M.D.C.
 FECHA: 19 DE JUNIO DE 2019

ORDEN DE COMPRA N° 0178 150
 (INTERNA)

Nombre: INVERSIONES MARTINEZ MORENO S. DE R.L. Dirección del Suministrante: COL. LOS CASTAÑOS, TEGUCIGALPA M.D.C.
 TEL. 2221-1589
 R.T.N. 08019008132930

Año	Poder	Título o Partida	Número Correlativo	Clave PAD	Func.	Prog.	ACTIVIDAD	UD	Afectado	Gasto Corriente	Gasto de Capital	X
2019		130				12	04	4	79,982.50			

Código de Obj.	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS	
						Parciales según Objeto	Totales
25300				SERVICIO DE IMPRENTA PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES			79,982.50
	1	1	INCLUYE INSTALCION EN REGIONAL CEIBA	ROTULO LUMINOSO CON LONA IMPRESO BARNIZADA CON UU,T/1H 1.5 METROS	14,610.00	14,610.00	
	2	1	INCLUYE INSTALCION EN REGIONAL DANLI	ROTULO LUMINOSO CON LONA IMPRESO BARNIZADA CON UU,T/1H 1.5 METROS	12,110.00	12,110.00	
	3	1	INCLUYE INSTALCION EN REGIONAL COMAYAGUA	ROTULO LUMINOSO CON LONA IMPRESO BARNIZADA CON UU,T/1H 1.5 METROS	12,110.00	12,110.00	
	4	1	INCLUYE INSTALCION EN REGIONAL VILLANUEVA, CO RTES	ROTULO LUMINOSO CON LONA IMPRESO BARNIZADA CON UU,T/1H 1.5 METROS	14,610.00	14,610.00	
	5	1	INCLUYE INSTALCION EN REGIONAL LA ESPERANZA	ROTULO CON BASE Y CAJA LUMINOSA CON UU,T/1H 1.5 METROS	16,110.00	16,110.00	
				15% IMPUESTO SOBRE VENTAS		10,432.50	
			SON:	SETENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS LEMPIRAS CON 50/100			
				SOLICITO: OFICINA REGIONALES			
				PARA FORTALECIMIENTO DE OFICINAS DE TRABAJO, DE ACUERDO A LAS RECOMENDACIONES DEL PLAN DE ACCION CAFTA			
				AUTORIZO: GERENCIA ADMINISTRATIVA			
TOTAL						L.	79,982.50

ELABORADO POR: YPEREZ

SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
 GERENCIA ADMINISTRATIVA

26/6
 28/6
 01/7

Recibido el 20/6/19
 Oreste

12:01 m.
 Adjudicada

GERENTE ADMINISTRATIVO



FECHA: 25 DE JUNIO DE 2019

Adjudicada



1746-01-00

REPUBLICA DE HONDURAS

SECRETARIA DE: TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
 UNIDAD EJECUTORA: INSPECCION GENERAL DEL TRABAJO
 LUGAR: TEGUCIGALPA M.D.C.
 FECHA: 14 DE JUNIO DE 2019

ORDEN DE COMPRA N° 0175 146
 (INTERNA)

Nombre: EDWIN GERARDO AGUILAR CERRATO

Dirección del Suministrante: COL. LAS HADAS, TEGUCIGALPA M.D.C.

TALLER A-M MECANICA Y PINTURA EN GENERAL

TEL. 2234-9643

TID 0801-1974-05475

Año	Poder	Título o Partida	Número Correlativo	Clave PAD	Func.	Prog.	ACTIVIDAD	UD	AFFECTADO	Gasto Corriente	X
2019		130				12	04	4	44,689.00	Gasto de Capital	

Código de Obj.	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS	
						Parciales según Objeto	Totales
23200				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE			44,689.00
				REPARACION AL VEHICULO NISSAN URVAN GRIS PLACA N.09006			
	1	1	UNIDAD	REVISION Y CALIBRACION DE BOMBA DE INYECCION	3,500.00	3,500.00	
	2	4	UNIDAD	CALIBRACIONES DE INYECTORES	600.00	2,400.00	
	3	8	UNIDAD	CUARTOS DE ACEITE 15W40	130.00	1,040.00	
	4	1	UNIDAD	FILTRO DE ACEITE	220.00	220.00	
	5	1	UNIDAD	FILTRO DE AIRE	400.00	400.00	
	6	1	UNIDAD	FILTRO DE COMBUSTIBLE	800.00	800.00	
	7	1	UNIDAD	KIT DE EMBRAGUE, PRENSA, DISCO Y BALINERAS	8,300.00	8,300.00	
	8	1	UNIDAD	BANDA DE POLEA	1,500.00	1,500.00	
	9	1	UNIDAD	TENSOR DE BANDA	3,000.00	3,000.00	
	10	1	UNIDAD	RODO DE BANDA	1,000.00	1,000.00	
	11	1	UNIDAD	JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS	1,300.00	1,300.00	
	12	2	UNIDAD	RECTIFICACIONES DE DISCO	500.00	1,000.00	
	13	2	LATA	LATAS DE GRASA	150.00	300.00	
	14	2	PINTAS	PINTAS DE LIQUIDO DE FRENOS	100.00	200.00	
	15	2	UNIDAD	AMORTIGUADORES DELANTEROS	1,400.00	2,800.00	
	16	1	UNIDAD	FLEXIBLE DE ESCAPE	1,600.00	1,600.00	
	17	1	UNIDAD	BOMBA AUXILIAR DE CLUTCH	1,000.00	1,000.00	
	18	1	UNIDAD	MANO DE OBRA	8,500.00	8,500.00	
				15% IMPUESTO SOBRE VENTAS		5,829.00	
			SON:	CUARENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE LEMPIRAS EXACTOS			
				SOLICITO: OFICINA DE TRANSPORTE			
				AUTORIZO: GERENCIA ADMINISTRATIVA			
				SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO PREINTERVENCION TOTAL			
				FIRMA: K. L. Argon			
				FECHA: 17/6/2019			
				SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL GERENCIA ADMINISTRATIVA			
				GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS			
				GERENTE ADMINISTRATIVO			
				44,689.00			

ELABORADO POR: YPEREZ

GERENCIA ADMINISTRATIVA

SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
 SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO
 PREINTERVENCION TOTAL
 FIRMA: K. L. Argon
 FECHA: 17/6/2019

3:28 pm
 Adjudicada

SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS
 GERENTE ADMINISTRATIVO

Original Orden de Pago
 C. Contaduría Gral. Presupuesto
 C. Contaduría Gral. República
 C. Sec. Adm. Dev.
 C. Sec. Adm. Ramo
 C. Procedimiento Gral. República
 C. Suministro

REPUBLICA DE HONDURAS
 Secretaria de: TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
 Unidad Ejecutora: CENTROS DE CUIDADO INFANTIL
 Lugar: TEGUCIGALPA, M.D.C.
 Fecha: 12 DE JUNIO DEL 2019

ORDEN DE COMPRA No. 174 145
 (INTERNA)

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

DIRECCION DEL SUMINISTRANTE: COLONIA EL PRADO,
 ATRAS DE LA CAMARA JUNIOR. TEL 2225-3829
 R.T.N. 05029995001355

Año	Poder	Titulo o Partida	Número correlativo	Clave PAD	CLASIFICACION			Gasto Corriente	X
					Programa	Proyecto	Obj.	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	Totales
33100	1	48	Unidad	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PAPEL HIGIENICO CLINOX 1 ROLL 1000h 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS SON : SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON CINCUENTA Y OCHO CENTAVOS NOTA:PARA USO DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL SAN FRANCISCO N°10, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2019 SOLICITO:HECTOR OSWALDO HERRERA, OFICIAL DE COMPRAS DEL CENTRO DE CUIDADO Autorizó: Gerencia Administrativa	12.13	582.24 87.34	669.58
						L. -	669.58

Gloria Vivas

Seguridad Social
 GERENCIA ADMINISTRATIVA

Fecha: 12/6/19 No.:

Orde 3:46 pm

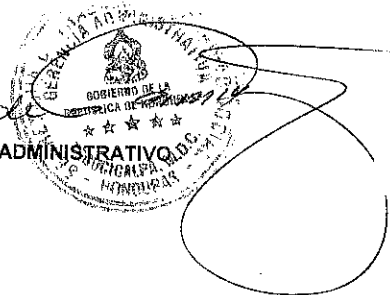
18/6

20/6

24/6

Adjudicada

GERENTE ADMINISTRATIVO



REPUBLICA DE HONDURAS

Secretaria de: TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
Unidad Ejecutora: CENTROS DE CUIDADO INFANTIL
Lugar: TEGUCIGALPA, M.D.C.
Fecha: 12 DE JUNIO DEL 2019

ORDEN DE COMPRA No. 170 144
(INTERNA)

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

DIRECCION DEL SUMINISTRANTE: COLONIA EL PRADO,
 ATRAS DE LA CAMARA JUNIOR. TEL 2225-3829
 R.T.N. 05029995001355

R.T.N. 05029995001355									
Año	Poder	Título o Partida	Número correlativo	Clave PAD	CLASIFICACION			Gasto Corriente	X
2019		130			Programa	Proyecto	cg./A	Gasto de Capital	
					14	02	06	Gasto de Deuda Pública	

[illegible]

Gloria Vivas

L.	-	787.03
----	---	--------

Seguridad Social
GERENCIA ADMINISTRATIVA

Fecha: 12/07/19 No.: 2020-00000000

12/6/19
C. 1986

No.:

4609

3:46 PM

Adjudicada



REPUBLICA DE HONDURAS
 SECRETARIA DE: TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
 UNIDAD EJECUTORA: INSPECCION GENERAL DEL TRABAJO
 LUGAR: TEGUCIGALPA M.D.C.
 FECHA: 19 DE JUNIO DE 2019

ORDEN DE COMPRA N° 0179 138
 (INTERNA)

Nombre: PRISMA DIGITAL S. DE R. L.

Dirección del Suministrante: Bo. LA PLAZUELA, TEGUCIGALPA M.D.C.

TEL. 3192-5589

R.T.N. 08019018025449

Año	Poder	Título o Partida	Número Correlativo	Clave PAD	Func.	Prog.	ACTIVIDAD	UD	AFFECTADO	Gasto Corriente	X
2019		130				12	04	4	20,722.43	Gasto de Capital	

Código de Obj.	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS	
						Parciales según Objeto	Totales
25300				SERVICIO DE IMPRENTA PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES			20,722.43
	1	1	72X29 PULG	MICRO PERFORADO	531.00	531.00	
	2	2	79X52 PULG	MICRO PERFORADO	1,027.00	2,054.00	
	3	8	79X62 PULG	MICRO PERFORADO	1,224.50	9,796.00	
	4	2	63X80 PULG	MICRO PERFORADO	1,260.00	2,520.00	
	5	1	144X160 CM	MICRO PERFORADO	897.75	897.75	
	6	1	123X160 CM	MICRO PERFORADO	771.75	771.75	
	7	1	125X160 CM	MICRO PERFORADO	787.50	787.50	
	8	1	105X160 CM	MICRO PERFORADO	661.50	661.50	
				15% IMPUESTO SOBRE VENTAS		2,702.93	
			SON:	VEINTE MIL SETECIENTOS VEINTIDOS LEMPIRAS CON 43/100			
				SOLICITO: OFICINA REGIONALES			
				PARA FORTALECIMIENTO DE OFICINAS DE TRABAJO, DE ACUERDO A LAS RECOMENDACIONES DEL PLAN DE ACCION CAFTA			
				AUTORIZO: GERENCIA ADMINISTRATIVA			
				TOTAL		L.	20,722.43

ELABORADO POR: YPEREZ

Elaborado

11/6

13/6

17/6

GERENCIA ADMINISTRATIVA

12/06/19

No.

Opsele

12:01 m

Adjudicada



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE: TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
UNIDAD EJECUTORA: INSPECCION GENERAL DEL TRABAJO
LUGAR: TEGUCIGALPA M.D.C.
FECHA: 29 DE MAYO DE 2019

ORDEN DE COMPRA N° 143
(INTERNA)

Nombre: INFERCON S DE R L DE C V

Dirección del Suministrante: Bo CONCEPCION, TEGUCIGALPA M. D. C.

TEL. 9981-6181

RTN. 08019016823588

Año	Poder	Titulo o Partida	Numero Correlativo	Clave PAD	Func.	Prog.	ACTIVIDA	UD	AFFECTADO	Gasto Corriente	X
2019		130				12	04	4	24,673.25		

Código de Obj.	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS	
						Parciales según Objeto	Totales
23100				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES			24,673.25
	1	4	Unidad	Lance de tubo PVC 4"	560.00	2,240.00	
	2	5	unidad	Codos de 90 grados	110.00	550.00	
	3	10	Unidad	codos de 45	65.00	650.00	
	4	2	Unidad	Reductor de 4 a 3	90.00	180.00	
	5	2	Unidad	Camisas de 4"	105.00	210.00	
	6	2	Unidad	de TEE de 4"	95.00	190.00	
	7	2	Unidad	Codos 4"	110.00	220.00	
	8	5	Unidad	pliegos de lija #80	15.00	75.00	
	9	5	Unidad	Camisas de 3"	75.00	375.00	
	10	1	Unidad	Lata de pegamento PVC	450.00	450.00	
	11	4	Unidad	Válvulas de abasto	190.00	760.00	
	12	2	Unidad	Mangueras de abasto para sanitario	225.00	450.00	
	13	2	Unidad	Manguera de abasto para lavamanos	225.00	450.00	
	14	2	Unidad	Bridas de 3"	400.00	800.00	
	15	2	pares	Tornillos para sanitarios	65.00	130.00	
	16	2	Unidad	Lance de tubo PVC 1/2"	75.00	150.00	
	17	10	Unidad	codos de 1/2"	8.00	80.00	
	18	5	Unidad	TEE de 1/2"	8.00	40.00	
	19	5	Unidad	Codos de 45	8.00	40.00	
	20	5	Unidad	Camisas de 1/2	7.00	35.00	
	21	5	Unidad	Conectores machos de 1/2	9.00	45.00	
	22	4	Unidad	Lances de tubo 1 1/2"	160.00	640.00	
	23	5	Unidad	Codos de 90 grados 1 1/2"	25.00	125.00	
	24	5	Unidad	Codos de 45 grados 1 1/2"	28.00	140.00	
	25	5	Unidad	Camisas	22.00	110.00	
	26	1	Unidad	Rollo de teflón	20.00	20.00	
	27	2	Unidad	Donas para sanitarios	150.00	300.00	
	28	2	Unidad	Servicios sanitarios	3,600.00	7,200.00	
	29	2	Unidad	Lavamanos para sanitarios	2,400.00	4,800.00	
				15% IMPUESTO SOBRE VENTAS		3,218.25	
			SON:	VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y TRES LEMPIRAS CON 25/100			
				SOLICITO: OFICINA REGIONAL DE DANLI			
				AUTORIZO: GERENCIA ADMINISTRATIVA			
				TOTAL		L. 24,673.25	

ELABORADO POR: YPEREZ

GERENCIA ADMINISTRATIVA

Fecha: 3/5/19 No. 12/16

1:26pm 14/16

Adjudicado
GERENTE ADMINISTRATIVO

REPUBLICA DE HONDURAS

SECRETARIA DE: TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

UNIDAD EJECUTORA: CENTROS DE CUIDADO INFANTIL

LUGAR: TEGUCIGALPA, M.D.C.

FECHA: 29 DE MAYO DE 2019

ORDEN DE COMPRA NO. 162 142
(INTERNA)

Nombre: DELFINA LOPEZFLORES

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

Telefono 2647-1345

Identidad: 0107-1967-00839

Año	Poder	Título o Partida	Número Correlativo	Clave PAD	CLASIFICACION				Gasto Corriente	X
2019		130			Func.	Prog.	ACTIVIDAD	FD	Gasto de Capital	
						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	42	UNIDAD	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO ROSAL 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS SON: SETECIENTOS DIECINUEVE LEMPIRAS CON SESENTA Y SIETE CENTAVOS NOTA: PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL NO. 6 DEL EL PROGRESO, YORO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE 2019 SOLICITO: ANA DORA MENDOZA, DIRECTORA DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL TOTAL	14.90	625.80 93.87	L. 719.67
							L. 719.67

Elaboro: Gloria Vivas

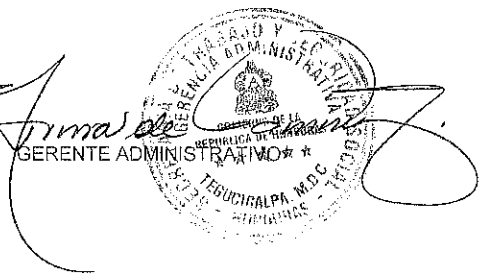
Requerimiento Gasto
GERENCIA ADMINISTRATIVA

Fecha: 31/5/19
Crissele 11:01 am

12/06

13/06

14/06



Adjudicada

REPUBLICA DE HONDURAS

SECRETARIA DE: TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

UNIDAD EJECUTORA: CENTROS DE CUIDADO INFANTIL

LUGAR: TEGUCIGALPA, M.D.C.

FECHA: 29 DE MAYO DE 2019

ORDEN DE COMPRA No. ~~167~~ 141
(INTERNA)

Nombre: DELFINA LOPEZ FLORES

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

Telefono: 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
39100	1	5	UNIDAD	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL			890.00
	2	150	UNIDAD	GALONES DE CLORO IREX	91.00	455.00	
				BOLSITAS DE CLORO ZISS	2.90	435.00	
				SON: OCHOCIENTOS NOVENTA LEMPIRAS EXACTOS			
				NOTA: PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL NO. 6 DE EL PROGRESO, YORO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE 2019			
				SOLICITO: ANA DORA MENDOZA, DIRECTORA DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL			
TOTAL							890.00

Elaboro: Gloria Vivas

Seguridad Social
GERENCIA ADMINISTRATIVA

Fecha: 31/5/19 No.:

Corte: 11:01 am

Adjudicada



REPUBLICA DE HONDURAS
 SECRETARIA DE: TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
 UNIDAD EJECUTORA: CENTROS DE CUIDADO INFANTIL
 LUGAR: TEGUCIGALPA, M.D.C.
 FECHA: 29 DE MAYO DE 2019

ORDEN DE COMPRA N° 150 140
 (INTERNA)

Nombre: DELFINA LOPEZ FLORES

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

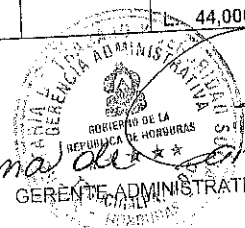
Año	Poder	Título o Partida	Número Correlativo	Clave PAD	CLASIFICACION			Gasto Corriente	X
2019		130			Func.	Prog.	ACTIVIDAD	FD	
						14	02	06	

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	11	UNIDAD	MAZOS DE CULANTRO	10.00	110.00	
	27	200	UNIDAD	PLATANOS MADUROS	8.50	1,700.00	
	28	200	UNIDAD	BANANOS VERDES	3.50	700.00	
	29	200	UNIDAD	NARANJAS	3.50	700.00	
	30	10	UNIDAD	PIÑAS	35.14	351.40	
	31	15	UNIDAD	SANDIAS	25.00	375.00	
	32	20	UNIDAD	CAJAS DE CORN FLAKES 501 GR**	75.00	1,500.00	
	33	24	UNIDAD	SOBRES DE SALCINA NATURAS**	21.00	504.00	
	34	20	LIBRAS	CHORIZO SUELTO	54.00	1,080.00	
	35	8	LIBRAS	MORTADELA DELICIA	42.00	336.00	
	36	15	LIBRAS	MANTECA CLOVER	30.00	450.00	
				15% IMPUESTO SOBRE VENTAS		300.60	
				SON: CUARENTA Y CUATRO MIL LEMPIRAS EXACTOS			
				NOTA: PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CCI NO. 6 EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE 2019			
				SOLICITO: ANA DORA MENDOZA, DIRECTORA DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL			
				TOTAL			44,000.00

Elaboro Gloria Vivas

12/06
 13/06
 14/06

12/06
 13/06
 14/06



SECRETARIA DE: TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
 UNIDAD EJECUTORA: INSPECCION GENERAL DEL TRABAJO
 LUGAR: TEGUCIGALPA M.D.C.
 FECHA: 27 DE MAYO DE 2019

ORDEN DE COMPRA N° 0157 139
 (INTERNA)

Nombre: EDWIN GERARDO AGUILAR CERRATO Dirección del Suministrante: COL. LAS HADAS, TEGUCIGALPA M.D.C.
 TALLER A-M MECANICA Y PINTURA EN GENERAL TEL. 2234-9643
 TID 0801-1974-05475

Año	Poder	Título o Partida	Numero Correlativo	Clave PAD	Func.	Prog.	ACTIVIDAD	UD	AFFECTADO	Gasto Corriente	X
2019		130				12	04	4	23,690.00	Gasto de Capital	

Código de Obj.	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS	
						Parciales según Objeto	Totales
23200				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE			23,690.00
				REPARACION AL VEHICULO MITSUBISHI TIPO BUSITO L300 PLACA N.09234			
	1	2	Galón	Galones de Aceite 15w 40	500.00	1,000.00	
	2	1	Juego	Juego de Fricciones delanteras	1,000.00	1,000.00	
	3	2	Unidad	Discos delanteros rectificandos	500.00	1,000.00	
	4	2	Unidad	Amortiguadores delanteros	900.00	1,800.00	
	5	1	Unidad	Filtro de aire	400.00	400.00	
	6	1	Unidad	Filtro de combustible	550.00	550.00	
	7	1	Galón	Aceite 80w90	750.00	750.00	
	8	1	Unidad	Filtro de Aceite	350.00	350.00	
	9	2	libras	Grasas	150.00	300.00	
	10	2	Galón	Coolant	200.00	400.00	
	11	4	Unidad	Bandas de poleas	225.00	900.00	
	12	1	Juego	Limpia parabrisas	300.00	300.00	
	13	1	Juego	Zapatillas traseras	1,300.00	1,300.00	
	14	2	Unidad	Tambores traseros rectificandos	600.00	1,200.00	
	15	2	Unidad	Polveras de cremalleras	300.00	600.00	
	16	4	Unidad	Abrazaderas	25.00	100.00	
	17	2	Unidad	Balineras grandes de ruedas delanteras	550.00	1,100.00	
	18	2	Unidad	Balineras pequeñas de ruedas delanteras	400.00	800.00	
	19	2	Unidad	Retenedores de bufa	150.00	300.00	
	20	2	Unidad	Hules grandes de estabilizadoras	300.00	600.00	
	21	8	Unidad	Hules pequeños de estabilizadora	37.50	300.00	
	22	1	Unidad	Tapon de radiador	250.00	250.00	
	23	5	Unidad	Focos para luces	60.00	300.00	
	24	1		Mano de Obra mecanica	5,000.00	5,000.00	
				15% IMPUESTO SOBRE VENTAS		3,090.00	
			SON:	VEINTITRES MIL SEISCIENTOS NOVENTA LEMPIRAS EXACTOS			
				SOLICITO: OFICINA DE TRANSPORTE			
				AUTORIZO: GERENCIA ADMINISTRATIVA			
TOTAL						L. 23,690.00	

ELABORADO POR: YPEREZ

Gerencia Administrativa
 Fecha: 28/5/19
 6:55 AM

12/06
 13/06
 14/06
 Adjudicada

Gerente Administrativo
 TEGUCIGALPA M.D.C.

REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE: TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
UNIDAD EJECUTORA: UNIDADES DE APOYO
LUGAR: TEGUCIGALPA, M.D.C.
FECHA: 21 DE JUNIO DE 2019

SECRETARIA DE: TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
UNIDAD EJECUTORA: UNIDADES DE APOYO
LUGAR: TEGUCIGALPA.M.D.C.
FECHA: 21 DE JUNIO DE 2019

ORDEN DE COMPRA N° 184 135
(INTERNA)

Nombre SERVICIOS INTEGRADOS DE HONDURAS S.A.
SERVINTEGRA S.A. DE C.V.

Dirección del Suministrante: Colonia Tepeyec, Ave. Las Minittas
Casa 3 2624, Tegucigalpa
RTN:08019008124348

Año	Poder	Título o Partida	Número Correlativo	Clave PAD	CLASIFICACION				Gasto Corriente	X
					Func.	Prog.	ACTIVIDAD	FD		
2019		130				12	02	04	Gasto de Capital	
									Gasto de Deuda Pública	

Código de Obj.	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION		VALOR EN LEMPIRAS	
						Parciales según Objeto	Totales
35800	1	15	Unidad	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO CARRITOS DE LIMPIEZA CON CAPACIDAD DE 32 LITROS, MARCA RUBBER MAID 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS SON:VEINTINUEVE MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS CON VEINTICINCO CENTAVOS SOLICITO: SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES AUTORIZO: GERENCIA ADMINISTRATIVA	1,729.00	25,935.00	L. 29,825.25
						3,890.25	
							L. 29,825.25

Elaboro: Gloria Vivas

Elaboro: Gloria Vivas

Elaboracy

SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
GERENCIA ADMINISTRATIVA
POR Nancy A. No. 21-6-190
FECHA 21-6-190 HORA 10:11

208

1. Vanuatu

☒ No

240

01-01-01

ՀՈՐԱ

07/6
11/6
10:11am. 13/6

Adjudication



REPUBLICA DE HONDURAS

SECRETARIA DE: TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

UNIDAD EJECUTORA: UNIDADES DE APOYO

LUGAR: TEGUCIGALPA, M.D.C.

FECHA: 20 DE JUNIO DE 2019

ORDEN DE COMPRA N° 180 134 (INTERNA)

Nombre: SEGUROS LAFISE (HONDURAS), S.A.

Dirección del Suministrante: Edificio La Plazuela, Ave. Miguel de Cervantes, calle Dionisio

RTN: 08019009247142

Año	Poder	Título o Partida	Número Correlativo	Clave PAD	CLASIFICACION			Gasto Corriente	X
					Func.	Prog.	ACTIVIDAD	FD	
2019		130				01	02	02	

Código de Obj.	Partida a No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION		VALOR EN LEMPIRAS	
						Parciales según Objeto	Totales
25400	1	1		PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO			
	2			Colisiones, vuelcos accidentales y pérdida total	20%	7,606.12	
	3			Incendio, rayo, robo total, huelgas y alborotos	20.00%		
	4			Responsabilidad civil por daños a terceros en sus bienes	L.5,000.00		
	5			Rotura de cristales que no sea por vuelcos o colisiones	10% coaseg		
	6			Ciclón, huracán y otros fenómenos naturales			
	7			Seguro de ocupantes; muerte accidental, incapacidad permanente	1.75%		
	8	2		Asistencia total, socorro vial			
	9			VEHICULO TOYOTA HILUX PLACA N 7855			
	10			Colisiones, vuelcos accidentales y pérdida total	20%	6,000.00	
	11			Incendio, rayo, robo total, huelgas y alborotos	20.00%		
	12			Responsabilidad civil por daños a terceros en sus bienes	L.5,000.00		
	13			Rotura de cristales que no sea por vuelcos o colisiones	10% coaseg		
	14			Ciclón, huracán y otros fenómenos naturales			
				Seguro de ocupantes; muerte accidental, incapacidad permanente	1.75%		
				Asistencia total, socorro vial			
				VEHICULO MITSUBISHI L200 PLACA N 1450			
				Gastos de emisión		800.00	
				15% impuesto sobre ventas		2,040.92	
				SON: DIECISEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE LEMPIRAS CON CUATRO CENTAVOS			
				SOLICITO: SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIO GENERALES			
				AUTORIZO: GERENCIA ADMINISTRATIVA			
							L. 16,447.04

Elaboro: Gloria Vivas

Secretaria de Trabajo y Seguridad Social
GERENCIA ADMINISTRATIVA

Fecha: 20/6/19 No.:

Orsuelo 10:44 am

Adjudicada

GERENTE ADMINISTRATIVO

SECRETARIA DE: **TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL**
 UNIDAD EJECUTORA: **INSPECCION GENERAL DEL TRABAJO**
 LUGAR: **TEGUCIGALPA M.D.C.**
 FECHA: **26 DE JUNIO DE 2019**

REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA N° 192 132
 (INTERNA)

Nombre: **LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES**
SRL (LUBRILAV-CAR)

Dirección del Suministrante: **BARRIO GUADALUPE**
TEL. 22311348
R.T.N. 08019001212333

Año	Poder	Título o Partida	Numero Correlativo	Clave PAD	Func.	Prog.	ACTIVIDAD	UD	AFFECTADO	Gasto Corriente	X
2019		130				12	04	4	7,107.00	Gasto de Capital	

Código de Obj.	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS	
						Parciales según Objeto	Totales
39600				REPUESTOS Y ACCESORIOS			7,107.00
	1	10	UNIDAD	LIMPIAPARABRISAS MARCA BOSH N.18	200.00	2,000.00	
	2	19	UNIDAD	LIMPIAPARABRISAS MARCA BOSH N.19	220.00	4,180.00	
				15% IMPUESTO SOBRE VENTAS		927.00	
			SON:	Siete mil ciento siete lempiras exsactos			
			SOLICITA	Unidad de Transporte solicito limpiaparabrisas para los vehiculos de la regional de choluteca y tegucigalpa para los vehiculos con placas N°11858,11857,10064,10065,9006,7856, 9776,8065,11466,8064,10068,7855,10034,11856			
				AUTORIZO: GERENCIA ADMINISTRATIVA			
TOTAL						L. 7,107.00	

ELABORADO POR: PATY HERNANDEZ

Secretaria de Trabajo y Seguridad Social
 GERENCIA ADMINISTRATIVA

Fecha: 26/6/19 No. 2:31pm

Orsede

2:31pm

Adjudicada



10:00 Am
31-05-19

01414-01-00

REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE: TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
UNIDAD EJECUTORA: INSPECCION GENERAL DEL TRABAJO
LUGAR: TEGUCIGALPA M.D.C.
FECHA: 27 DE MAYO DE 2019

ORDEN DE COMPRA N° 0157-131
(INTERNA)

Nombre: EDWIN GERARDO AGUILAR CERRATO Dirección del Suministrante: COL. LAS HADAS, TEGUCIGALPA M.D.C.
TALLER A-M MECANICA Y PINTURA EN GENERAL TEL. 2234-9643
TID 0801-1974-05475

Año	Poder	Título o Partida	Numero Correlativo	Clave PAD	Func.	Prog.	ACTIVIDAD	UD	AFFECTADO	Gasto Corriente	Gasto de Capital	X
2019		130				12	04	4	23,690.00			

Código de Obj.	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS	
						Parciales según Objeto	Totales
23200				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE REPARACION AL VEHICULO MITSUBISHI TIPO BUSITO L300 PLACA N.09234			23,690.00
	1	2	Galon	Galones de Aceite 15w 40	500.00	1,000.00	
	2	1	Juego	Juego de Fricciones delanteras	1,000.00	1,000.00	
	3	2	Unidad	Discos delanteros rectificados	500.00	1,000.00	
	4	2	Unidad	Amortiguadores delanteros	900.00	1,800.00	
	5	1	Unidad	Filtro de aire	400.00	400.00	
	6	1	Unidad	Filtro de combustible	550.00	550.00	
	7	1	Galon	Aceite 80w90	750.00	750.00	
	8	1	Unidad	Filtro de Aceite	350.00	350.00	
	9	2	libras	Grasas	150.00	300.00	
	10	2	Galon	Coolant	200.00	400.00	
	11	4	Unidad	Bandas de poleas	225.00	900.00	
	12	1	Juego	Limpia parabrisas	300.00	300.00	
	13	1	Juego	Zapatillas traseras	1,300.00	1,300.00	
	14	2	Unidad	Tambores traseros rectificados	600.00	1,200.00	
	15	2	Unidad	Polveras de cremalleras	300.00	600.00	
	16	4	Unidad	Abrazaderas	25.00	100.00	
	17	2	Unidad	Balineras grandes de ruedas delanteras	550.00	1,100.00	
	18	2	Unidad	Balineras pequeñas de ruedas delanteras	400.00	800.00	
	19	2	Unidad	Retenedores de bufa	150.00	300.00	
	20	2	Unidad	Hules grandes de estabilizadoras	300.00	600.00	
	21	8	Unidad	Hules pequeños de estabilizadora	37.50	300.00	
	22	1	Unidad	Tapon de radiador	250.00	250.00	
	23	5	Unidad	Focos para luces	60.00	300.00	
	24	1	Unidad	Mano de Obra mecanica	5,000.00	5,000.00	
				15% IMPUESTO SOBRE VENTAS		3,090.00	
			SON:	VEINTITRES MIL SEISCIENTOS NOVENTA LEMPIRAS EXACTOS			
				SOLICITO: OFICINA DE TRANSPORTE			
				AUTORIZO: GERENCIA ADMINISTRATIVA			
TOTAL						L.	23,690.00

LABORADO POR YPEREZ

Gerencia Administrativa

Fecha: 28/05/19

6:55 AM

SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO
PREINTERVENCION
FIRMA: Suely Santos
FECHA: 31/05/19

Adjudicada
Firma de Gerente Administrativo
GERENTE ADMINISTRATIVO

05/06
07/06
10/06

REPUBLICA DE HONDURAS
 SECRETARIA DE: TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
 UNIDAD EJECUTORA: UNIDADES DE APOYO
 LUGAR: TEGUCIGALPA M.D.C.
 FECHA: 27 DE MAYO DE 2019

ORDEN DE COMPRA N° 0156 130
 (INTERNA)

Nombre: CAR PROTECTION FORMULA UNO S.DE R.L.

Dirección del Suministrante: Bo. SABANAGRANTE, TEGUCIGALPA M.D.C.

TEL. 2221-7464

RTN. 08019005477212

Año	Poder	Título o Partida	Número Correlativo	Clave PAD	Func.	Prog.	ACTIVIDAD	UD	AFFECTADO	Gasto Corriente	X
2019		130				01	02	2	26,266.00	Gasto de Capital	

Código de Obj.	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS	
						Parciales según Objeto	Totales
23200				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE			26,266.00
				REPARACION AL VEHICULO MAZDA PICK-UP BT50 CAFÉ PLACA N.10067			
	1	7	UNIDAD	Cuartos de aceite de motor 15w 40 Valvoline	180.00	1,260.00	
	2	1	UNIDAD	Filtro de Aceite de Motor	250.00	250.00	
	3	1	UNIDAD	Filtro de aire de motor	500.00	500.00	
	4	1	UNIDAD	Filtro de combustible	450.00	450.00	
	5	1	UNIDAD	Cambio de Coolant	600.00	600.00	
	6	1	UNIDAD	Flush de liquido de frenos con maquina	1,200.00	1,200.00	
	7	1	UNIDAD	Retenedor de eje de levas	950.00	950.00	
	8	4	UNIDAD	Balineras de ruedas delanteras	1,800.00	7,200.00	
	9	4	UNIDAD	Calentadores	1,100.00	4,400.00	
	10	1	UNIDAD	Limpieza y ajuste de frenos traseros	600.00	600.00	
	11	1	UNIDAD	Empaque de tapadera de valvulas	1,450.00	1,450.00	
	12	1	UNIDAD	Silicon secado rapido	130.00	130.00	
	13	1	UNIDAD	Foco de luz retroseso	50.00	50.00	
	14	1	UNIDAD	Foco de luz de freno	50.00	50.00	
	15	1	UNIDAD	Marco para bateria	200.00	200.00	
	16	1	UNIDAD	Rotacion de llantas, alineamiento y balanceo	750.00	750.00	
	17	1	UNIDAD	Mano de Obra	2,800.00	2,800.00	
	18	1	UNIDAD	Incluye; lavado de carroceria, aspirado, pulido de tablero y llantas, lavado de motor de chasis a vapor	Cortesia		
				15% IMPUESTO SOBRE VENTAS		3,426.00	
			SON:	VEINTISEIS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS LEMPIRAS EXACTOS			
				SOLICITO: OFICINA DE TRANSPORTE			
				AUTORIZO: GERENCIA ADMINISTRATIVA			
TOTAL						L. 26,266.00	

ELABORADO POR: YREREZ

GERENCIA ADMINISTRATIVA

Adjudicada

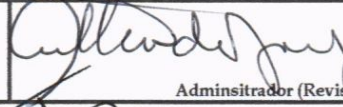
05/16
07/16
10/16

Fecha: 29/5/19
Hora: 6:55 am

8:55 am

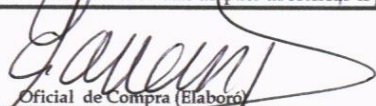
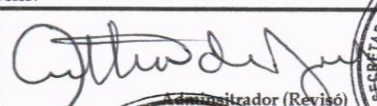
GERENTE ADMINISTRATIVO

SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
PROGRAMA CON CHAMBA VIVIS MEJOR
ORDEN DE COMPRA No. 153-2019
FONDOS NACIONALES

Lugar y Fecha de elaboración: Tegucigalpa, M.D.C. 07 de junio de 2019					
Señor Proveedor(a) RE CASA					
Sirvase suministrar los bienes ó servicios abajo detallados los que serán pagados en:					
Las oficinas del PCCVM				TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	
Fuente: Org. Financiador 0 %				F/N Tesoro Nacional 100 %	
Item	Descripción	Objeto del gasto	Cant.	Precio Unitario	Total
1	C/U Cambio de frenos, ajustar direccion y balanceo de llantas, revision de motor, reemplazar esparragos quebrados de las ruedas, vehiculo Mitsubishi L 200, año 2016, 133,000 kmts.	23200	1	23,415.00	L. 23,415.00
Sub total					L. 23,415.00
Impuesto 15%					L. 3,512.25
Total					L. 26,927.25
PRESUPUESTO		GA	UE	Area Coordinadora	
2019		3	10	CCVM	
Estructura Programatica SIAFI		Inst.	Prog.	Sub-Prog.	Proyecto
		130	18	0	0
Aviso Importante:					
a) Nos reservamos el derecho de devolver, a su costo, parte de todos los bienes solicitados en esta orden, si por cualquier motivo no son en todo aspecto como se solicitan.					
b) Envie dentro de los tres días siguientes de la entrega de los bienes, esta orden, recibos, facturas y comprobantes de entrega.					
c) La factura debe estar firmada y sellada por la persona que recibió el producto. Debe contener numero CAI y RTN.					
d) En el recibo debe consignarse el número de identidad de la persona que firma el recibo, el número de la factura y el de la orden de compra, la factura y el recibo deben incluir la fecha igual o posterior al acta de entrega					
e) La falta de estos requisitos demorará la cancelación de su cuenta.					
f) El PCCVM, pagará esta orden dentro de los 30 días despues de recibido el producto o servicio.					
 Oficial de Compra (Elabora)		 Administador (Revisa)			
 Delegado Presidencial del Programa (Aprueba)					

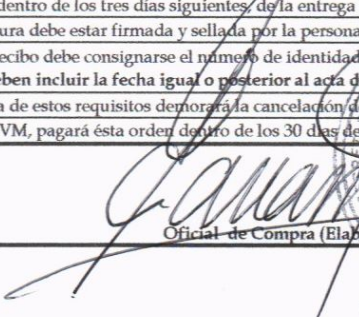
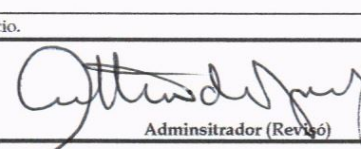
Original: Proveedor
Copia: Contabilidad
Copia: UA

SECRETARÍA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
PROGRAMA CON CHAMBA VIVIS MEJOR
ORDEN DE COMPRA No. 152-2019
FONDOS NACIONALES

Lugar y Fecha de elaboración: Tegucigalpa, M.D.C. 07 de junio de 2019					
Señor Proveedor(a) RECASA					
Sirvase suministrar los bienes ó servicios abajo detallados los que serán pagados en:					
Las oficinas del PCCVM				TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	
Fuente:	Org. Financiador	0 %	F/N Tesoro Nacional 100 %		
Item	Descripción	Objeto del gasto	Cant.	Precio Unitario	Total
1	muñequines de direccion, terminales de direccion, direccion de barras link, cambio de fricciones delanteras, cambio de fricciones traseras, rectificado de disco delantero, rectificado de tambores de freno, revision de direccion, revision de liquido de frenos e hidraulico, soporte de caja, juego de parabrisas, revision de luces, alineamiento y balanceo, cambio de aceite de motor, cambio de aceite de diferencial, cambio de aceite de caja de cambio, cambio de filtro de aire y aceite, cambio de filtro de combustible.	23200	1	23,505.00	L. 23,505.00
	C/U				
	vehiculo Mitsubishi L 200, placa 11578, año 2016, 112,617 kmts.				L. 0.00
		Sub total			L. 23,505.00
		Impuesto	15%		L. 3,525.75
		Total			L. 27,030.75
	PRESUPUESTO	GA	UE	Area Coordinadora	
	2019	3	10	CCVM	
Estructura Programatica SIAFI		Inst.	Prog.	Sub-Prog.	Proyecto
		130	18	0	0
Aviso Importante:					
a) Nos reservamos el derecho de devolver, a su costo, parte de todos los bienes solicitados en esta orden, si por cualquier motivo no son en todo aspecto como se solicitan.					
b) Envíe dentro de los tres días siguientes, de la entrega de los bienes, esta orden, recibos, facturas y comprobantes de entrega.					
c) La factura debe estar firmada y sellada por la persona que recibió el producto. Debe contener numero CAI y RTN.					
d) En el recibo debe consignarse el número de identidad de la persona que firma el recibo, el número de la factura y el de la orden de compra, la factura y el recibo deben incluir la fecha igual o posterior al acta de entrega					
e) La falta de estos requisitos demorará la cancelación de su cuenta.					
f) El PCCVM, pagará esta orden dentro de los 30 días después de recibido el producto o servicio.					
 Oficial de Compra (Elaboró)		 Administrador (Revisó)			
 Delegado Presidencial del Programa (Aprobó)		 DELEGADO PRESIDENCIAL TEGUCIGALPA, HONDURAS C.A.			

Original: Proveedor
Copia: Contabilidad
Copia: UA

SECRETARÍA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
PROGRAMA CON CHAMBA VIVIS MEJOR
ORDEN DE COMPRA No. 151-2019
FONDOS NACIONALES

Lugar y Fecha de elaboración: Tegucigalpa, M.D.C. 10 de junio de 2019					
Señor Proveedor(a) RECASA					
Sirvase suministrar los bienes ó servicios abajo detallados los que serán pagados en:					
Las oficinas del PCCVM				TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	
Fuente: Org. Financiador 0 %				F/N Tesoro Nacional 100 %	
Item	Descripción	Objeto del gasto	Cant.	Precio Unitario	Total
1	C/U Mantenimiento y reparacion de camion Isuzu, año 2017, placa 11970, 5,000 kms de recorrido; en base a diagnostico.	23200	1	7,625.00	L. 7,625.00
Sub total					L. 7,625.00
Impuesto 15%					L. 1,143.75
Total					L. 8,768.75
PRESUPUESTO		GA	UE	Area Coordinadora	
2019		3	10	CCVM	
Estructura Programatica SIAFI		Inst.	Prog.	Sub-Prog.	Proyecto
		130	18	0	0
Aviso Importante:					
a) Nos reservamos el derecho de devolver, a su costo, parte de todos los bienes solicitados en esta orden, si por cualquier motivo no son en todo aspecto como se solicitan.					
b) Envíe dentro de los tres días siguientes, de la entrega de los bienes, esta orden, recibos, facturas y comprobantes de entrega.					
c) La factura debe estar firmada y sellada por la persona que recibió el producto. Debe contener numero CAI y RTN.					
d) En el recibo debe consignarse el número de identidad de la persona que firma el recibo, el número de la factura y el de la orden de compra, la factura y el recibo deben incluir la fecha igual o posterior al acta de entrega					
e) La falta de estos requisitos demorará la cancelación de su cuenta.					
f) El PCCVM, pagará ésta orden dentro de los 30 días después de recibido el producto o servicio.					
 Oficial de Compra (Elaboró)		 Administrador (Revisó)			
 Delegado Presidencial del Programa (Aprobo)					

Original: Proveedor
Copia: Contabilidad
Copia: UA

Telefax:

REPUBLICA DE HONDURAS

SECRETARIA DE: TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
 UNIDAD EJECUTORA: INSPECCION GENERAL DEL TRABAJO
 LUGAR: TEGUCIGALPA M.D.C.
 FECHA: 05 DE JUNIO DE 2019

ORDEN DE COMPRA N° 189-129 (INTERNA)

Nombre: **INFERCON S DE R L DE C V**

Dirección del Suministrante: Bo CONCEPCION, TEGUCIGALPA M. D. C.

TEL. 9981-6181

RTN. 08019016823588

Año	Poder	Titulo o Partida	Numero Correlativo	Clave PAD	CLASIFICACION				Gasto Corriente	X
2019		130			Func.	Prog.	ACTIVIDA	UD	Afectado	
					12	04	4		10,292.50	
									Gasto de Capital	

Código de Obj.	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS	
						Parciales según Objeto	Totales
35500	1	1 ✓	UNIDAD	CUBETA PINTURA BASE AGUA/COLOR BEIGE (5 GALONES)	3,650.00 ✓	3,650.00	10,292.50
	2	2 ✓	UNIDAD	PINTURA BASE AGUA COLOR AZUL (1 GALON)	875.00 ✓	1,750.00 ✓	
	3	1 ✓	UNIDAD	CUBETA DE PINTURA/AGUA COLOR BLANCO (5 GALONES)	3,550.00 ✓	3,550.00 ✓	
				15% IMPUESTO SOBRE VENTAS		1,342.50	
			SON:	DIEZ MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS LEMPIRAS CON 50/100			
				SOLICITO: OFICINA REGIONAL ROATAN Y ASESOR DEL DESPACHO			
				AUTORIZO: GERENCIA ADMINISTRATIVA			
TOTAL						L.	10,292.50

ELABORADO POR: YPEREZ

SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
 GERENCIA ADMINISTRATIVA

26/6/19
 Cusado

No.

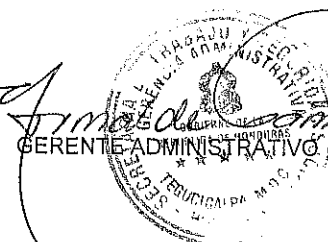
10.20

04/06

06/06

10/06

Adjudicada



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE: TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
UNIDAD EJECUTORA: INSPECCION GENERAL DEL TRABAJO
LUGAR: TEGUCIGALPA M.D.C.
FECHA: 29 DE MAYO DE 2019

Nancy
29-5-19 2:19 pm

ORDEN DE COMPRA N° 158 125
(INTERNA)

Nombre: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS
S. A. DE C. V. RENDILLANTA

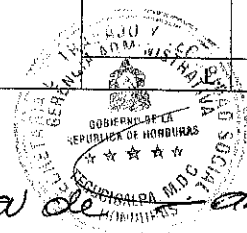
Dirección del Suministrante: COL. COL. LAS TORRES, TEGUCIGALPA M.D.C.
TEL. 2234-7160
R.T.N. 08019008165911

Año	Poder	Título o Partida	Número Correlativo	Clave PAD	Func.	Prog.	ACTIVIDAD	UD	CLASIFICACION	AFFECTADO	Gasto Corriente	X
2019		130				12	04	4		14,794.75		
											Gasto de Capital	

Código de Obj.	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS	
						Parciales según Objeto	Totales
23200				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE			14,794.75
				REPARACION AL VEHICULO NISSAN URVAN GRIS PLACA N.10797			
	1	1	UNIDAD	RECTIFICADO DE DISCOS DELANTEROS	920.00	920.00	
	2	1	UNIDAD	RECTIFICADO DE TAMBORES	920.00	920.00	
	3	1	JUEGO	PASTILLAS DE FRENOS DELANTEROS	970.00	970.00	
	4	1	JUEGO	ZAPATAS DE FRENOS TRASEROS	1,130.00	1,130.00	
	5	2	UNIDAD	AMORTIGUADORES DELANTEROS	1,940.00	3,880.00	
	6	1	JUEGO	PARABRISAS	325.00	325.00	
	7	2	UNIDAD	SOPORTES DE HOJAS DE RESORTES	770.00	1,540.00	
	8	8	UNIDAD	CUARTOS DE ACEITE S15W40	90.00	720.00	
	9	1	UNIDAD	FILTRO DE ACEITE PH8AHK	110.00	110.00	
	10	1	UNIDAD	MANO DE OBRA	2,350.00	2,350.00	
				15% IMPUESTO SOBRE VENTAS		1,929.75	
			SON:	CATORCE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 75/100			
				SOLICITO: OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA			
				AUTORIZO: GERENCIA ADMINISTRATIVA			
				TOTAL			14,794.75

ELABORADO POR: YPEREZ

03/06
05/06
07/06 Adjudicación
Gerente Administrativo



REPUBLICA DE HONDURAS

SECRETARIA DE: TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

UNIDAD EJECUTORA: CENTROS DE CUIDADO INFANTIL

LUGAR: TEGUCIGALPA, M.D.C.

FECHA: 29 DE MAYO DE 2019

ORDEN DE COMPRA N° ~~160~~ 124
(INTERNA)

Nombre: DELFINA LOPEZ FLORES

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

Telefono: 2647-1345

Identidad: 0107-1967-00839

Año	Poder	Título o Partida	Número Correlativo	Clave PAD	CLASIFICACION				Gasto Corriente	X
2019		130			Func.	Prog.	ACTIVIDAD	FD	Gasto de Capital	
						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		GAS CILINDROS DE GAS DE 100 LBS. SON: CINCO MIL CUATROCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS NOTA: PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL NO. 6 DE EL PROGRESO, YORO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE 2019 SOLICITO: ANA DORA MENDOZA, DIRECTORA DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL	1,800.00	5,400.00	L. 5,400.00
TOTAL							L. 5,400.00

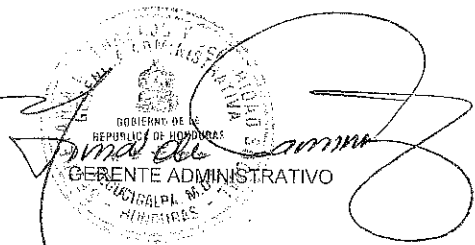
Elaboro: Gloria Vivas

03/06

05/06

07/06

Adjudicada



Seguridad Social
GERENCIA ADMINISTRATIVA

31/5/19
Grisde No. 11:01 am

REPUBLICA DE HONDURAS

SECRETARIA DE: TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

UNIDAD EJECUTORA: CENTROS DE CUIDADO INFANTIL

LUGAR: TEGUCIGALPA, M.D.C.

FECHA: 29 DE MAYO DE 2019

ORDEN DE COMPRA N° 159 140
(INTERNA)

Nombre: DELFINA LOPEZ FLORES

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

Telefono: 2647-1345

Identidad: 0107-1967-00839

Identidad: 0107-1507-00000										
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. 44,000.00
	1	70	UNIDAD	CAJAS DE LECHE EN POLVO DE 400 GMS CETECO	97.00	6,790.00	
	2	200	LIBRAS	ARROZ EMERATRIZ	16.00	3,200.00	
	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	55	LIBRAS	POLLO EN PIEZAS NORTEÑO	42.00	2,310.00	
	8	30	LIBRAS	TAJO DE RES	97.00	2,910.00	
	9	30	LIBRAS	COSTILLA DE RES	60.00	1,800.00	
	10	35	LIBRAS	CARNES MOLIDA	65.00	2,275.00	
	11	20	LIBRAS	ESPAGUETIS ISSIMA	22.00	440.00	
	12	3	LIBRAS	ESPECIAS	190.00	570.00	
	13	20	UNIDAD	BOLSAS AVENA QUAKER	32.00	640.00	
	14	60	LIBRAS	ACEITE CLAVEL	28.00	1,680.00	
	15	55	LIBRAS	SAL YODADA	5.00	275.00	
	16	5	UNIDAD	CAJAS DE BANANOS	280.00	1,400.00	
	17	250	UNIDAD	HUEVOS	4.50	1,125.00	
	18	10	LIBRAS	REPOLLO	14.00	140.00	
	19	25	LIBRAS	TOMATES	22.00	550.00	
	20	20	LIBRAS	PAPAS	16.00	320.00	
	21	20	LIBRAS	YUCA	16.00	320.00	
	22	20	LIBRAS	CEBOLLAS	20.00	400.00	
	23	20	LIBRAS	ZANAHORIAS	18.00	360.00	
	24	20	LIBRAS	CHILE DULCE	18.00	360.00	

Elaboro: Gloria Vivas

Adjudicada

12/6

13/6

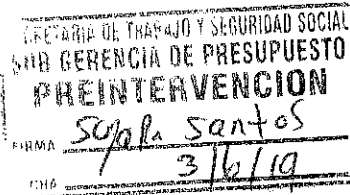
14/6

Seguridad Social
GERENCIA ADMINISTRATIVA

Fecha: 31/5/19 No.:

Orsesh

1101 ar



REPUBLICA DE HONDURAS

SECRETARIA DE: TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

UNIDAD EJECUTORA: CENTROS DE CUIDADO INFANTIL

LUGAR: TEGUCIGALPA M.D.C.

FECHA: 25 DE JUNIO DE 2019

ORDEN DE COMPRA N° 185-156
(INTERNA)

Nombre: ANA MARIA FUNEZ/ COMEDOR Y
MERCADITO JIREH

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

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 a No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION		VALOR EN LEMPIRAS	
						Parciales según Objeto	Totales
31110				PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS			L. 41,998.40
	1	65	LIBRAS	POLLO NORTEÑO	38.00	2,470.00	
	2	60	LIBRAS	CARNE MOLIDA	75.00	4,500.00	
	3	63	LIBRAS	CARNE DE TAJO DE RES	90.00	5,670.00	
	4	52	LIBRAS	QUESO DURO	62.00	3,224.00	
	5	50	LIBRAS	MANTEQUILLA	50.00	2,500.00	
	6	44	LIBRAS	QUESILLO	55.00	2,420.00	
	7	280	UNIDAD	HUEVOS SULI	4.00	1,120.00	
	8	150	LITROS	LECHE SULA	34.00	5,100.00	
	9	30	LIBRAS	HOT DOG DELICIA	42.00	1,260.00	
	10	40	LIBRAS	MANTECA CLOVER	29.00	1,160.00	
	11	40	LIBRAS	ESPAGUETIS SULI	19.00	760.00	
	12	25	LIBRAS	HARINA DE TRIGO LA ROSA	18.00	450.00	
	13	61	LIBRAS	ARROZ BLANCO	15.00	915.00	
	14	30	UNIDAD	BOLSA DE TALLARINES	20.00	600.00	
	15	30	UNIDAD	BOLSAS DE AVENA QUAKER	29.00	870.00	
	16	62	LIBRAS	LIBRAS DE FRIJOLES	25.00	1,550.00	
	17	32	UNIDAD	SALSA ACIDA NATURAS**	32.50	1,040.00	
	18	3	UNIDAD	BOLSAS DE CUBITOS MAGGY**	76.00	228.00	
	19	8	UNIDAD	PAQUETES DE CONSOME DE POLLO**	26.00	208.00	
	20	8	UNIDAD	CAJAS DE CONR FLAKES KELOGGS**	65.00	520.00	
	21	2	LIBRAS	ESPECIAS	92.00	184.00	
	22	2	UNIDAD	ARROBAS DE SAL CRISAL	81.00	162.00	
	23	60	LIBRAS	AZUCAR EL CAÑAL	15.00	900.00	
	24	48	LIBRAS	PAPAS	18.00	864.00	
	25	21	UNIDAD	PLATANOS MADUROS	10.00	210.00	
	26	25	LIBRAS	TOMATES	22.00	550.00	
	27	25	LIBRAS	ZANAHORIAS	16.00	400.00	
	28	24	LIBRAS	CHILE DULCE	11.00	264.00	
	29	25	LIBRA	YUCA	13.00	325.00	

Elabora: Gloria Vivas

Secretaria de Trabajo y Seguridad Social
REFERENCIA ADMINISTRATIVA

25/6/19

No.

Cosele

1:16 pm

28/06/2019
01/07/2019
02/07/2019
Revis V.
Adjudicada

