

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

COMPRAS POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO



INICIO

CIUDADANÍA

CATALOGACIÓN

PROVEEDORES

CATÁLOGO ELECTRÓNICO



Búsqueda de Ordenes de Compra

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

Año de
Gestion

Institución
de Compra :

Unidad de
Compra :

Fecha inicial : Fecha Final :

Orden Compra	Descripción	Fecha	Monto	
130-1- 13- 0625- 2019	TONER	25/06/2019	66,963.41	Detalles
130-1- 13- 0623- 2019	refresco	14/06/2019	2,304.00	Detalles
130-1- 13- 0622- 2019	galletas	14/06/2019	1,569.74	Detalles
130-1- 13- 0621- 2019	materiales	13/06/2019	1,835.52	Detalles
130-1- 13- 0620- 2019	azucar	13/06/2019	2,898.00	Detalles
130-1- 13- 0619- 2019	materiales	13/06/2019	11,548.10	Detalles
130-1- 13- 0618- 2019	laptop	12/06/2019	21,652.20	Detalles

Fecha inicial : 01/06/2019 Fecha Final : 30/06/2019

No. de Contrato:  Buscar

0625-2019	TONER	23/06/2019	89,00.00	
130-1-13-0623-2019	refresco	14/06/2019	2,304.00	
130-1-13-0622-2019	galletas	14/06/2019	1,569.74	
130-1-13-0621-2019	materiales	13/06/2019	1,835.52	
130-1-13-0620-2019	azucar	13/06/2019	2,898.00	
130-1-13-0619-2019	materiales	13/06/2019	11,548.10	
130-1-13-0618-2019	laptop	12/06/2019	21,652.20	
130-1-18-0480-2019	guillotina	11/06/2019	504.55	
130-1-13-0617-2019	usb	11/06/2019	1,283.17	
130-1-18-0479-2019	TINTAS HP 670	07/06/2019	1,748.00	
130-1-18-0478-2019	tonner 280A	07/06/2019	2,219.50	
130-1-13-0616-2019	papel	05/06/2019	76,038.00	
130-1-13-0615-2019	ups	05/06/2019	42,946.75	

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

No.	ORDEN DE COMPRA No.	DESCRIPCIÓN	MES	MONTO (LPS)	PROVEEDOR	OBSERVACIONES	LINK A HONDUCOMPRAS
1	130-1-13-0625-2019	TONER	J U N I O	66,963.41	Computadoras y Servicios S. de R. L. de C.V.	Adjudicado	LINK
2	130-1-13-0623-2019	refresco		2,304.00	Yip Supermercados, S. A. de C. V.	Adjudicado	LINK
3	130-1-13-0622-2019	galletas		1,569.74	Supermercado Canton S de RL.	Adjudicado	LINK
4	130-1-13-0621-2019	materiales		1,835.52	Accesorios Para Computadoras y Oficinas S .A de C.V.	Adjudicado	LINK
5	130-1-13-0620-2019	azucar		2,898.00	Supermercado Canton S de RL.	Adjudicado	LINK
6	130-1-13-0619-2019	materiales	J U N I O	11,548.10	Papelería Honduras, S. de R.L.	Adjudicado	LINK
7	130-1-13-0618-2019	laptop		21,652.20	Random Industrial S de R.L. de C.V.	Adjudicado	LINK
8	130-1-18-0480-2019	guillotina		504.55	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA	Adjudicado	LINK
9	130-1-13-0617-2019	usb		1,283.17	Papelería Honduras, S. de R.L.	Adjudicado	LINK
10	130-1-18-0479-2019	TINTAS HP 670		1,748.00	CASH BUSINESS S DE R.L.	Adjudicado	LINK
11	130-1-18-0478-2019	tonner 280A		2,219.50	CASH BUSINESS S DE R.L.	Adjudicado	LINK
12	130-1-13-0616-2019	papel		76,038.00	Pacasa, S. de C.V.	Adjudicado	LINK
13	130-1-13-0615-2019	ups		42,946.75	CENTROMATIC S.A DE C.V.	Adjudicado	LINK

República de Honduras

Orden de Compra No.
130-1-13-0625-2019

Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

DIRECCION GENERAL DE EMPLEO

25/06/2019

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				Repuestos y Accesorios			66,963.41
	1	3	Unidad	TÓNER HP 312A (CF281A) negro, ZONA 8	2,870.43	8,611.29	
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica			
	2	8	Unidad	Marca: HP - Modelo: (CF281A) TÓNER HP 312A (CF382A) AMARILLO, ZONA 8	2,777.79	22,222.32	
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica			
	3	8	Unidad	Marca: HP - Modelo: (CF382A) TÓNER HP 312A(CF381A) CYAN, ZONA 8	2,777.79	22,222.32	
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica			
	4	4	Unidad	Marca: HP - Modelo: (CF381A) TÓNER HP 126A (CE312A) AMARILLO, ZONA 8	1,293.28	5,173.12	
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica			
				Marca: HP - Modelo: (CE312A)			
				Impuesto Sobre Ventas		8,734.36	
sesenta y seis mil novecientos sesenta y tres con 41/100							
Observaciones: PROCESO INTERNO 168 ORDEN DE COMPRA 165							
Gran Total LPS							66,963.41

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.
130-1-13-0623-2019

Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

DIRECCION GENERAL DE EMPLEO

14/06/2019

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

R.T.N.: 05029995001355

Dirección: Contiguo a la Cámara Junior, Comayaguela

Tel.: 2225-2896

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110				Productos alimenticios y bebidas			2,304.00
	1	4	Paquete	REFresco CARBONATADO MARCA PEPSI EN ENVASE LATA 355 ML PAQUETE 24 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	240.00	960.00	
	2	4	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PEPSI - Modelo: 7401005904011 REFresco CARBONATADO MARCA MIRINDA EN ENVASE LATA 355 ML PAQUETE 24 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	260.87	1,043.48	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: MIRINDA - Modelo: 7401005904110			
				Impuesto Sobre Ventas		300.52	
dos mil trescientos cuatro con 00/100							
Observaciones: proceso interno 166 orden de compra 160							
Gran Total LPS							2,304.00

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

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

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

[Firma]
Aprobado



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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
130-1-13-0622-2019**

Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

DIRECCION GENERAL DE EMPLEO

14/06/2019

Proveedor: Supermercado Canton S de RL.

R.T.N.: 08019995383067

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

Tel.: 2238-3032

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110				Productos alimenticios y bebidas			1,569.74
	1	8	Paquete	AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA EN ENVASE DE 100 ML A 499 ML PAQUETE DE VARIAS UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	101.70	813.60	
	2	4	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: AGUAZUL - Modelo: 74216107040350 GALLETAS DE MANTEQUILLA RIVIANA POZUELO 312GR ALTA CALIDAD (ZONA 1)	48.00	192.00	
	3	4	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: POZUELO - Modelo: 086581007317 GALLETAS AVENY BRAND CAJA DE 5 PAQUETES 339GR ALTA CALIDAD (ZONA 1)	38.50	154.00	
	4	5	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: NABISCO - Modelo: 7622300267667 GALLETAS CHIPS AHOY EN CAJA DE 6 PAQUETES 342GR ALTA CALIDAD (ZONA 1)	53.00	265.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: NABISCO - Modelo: 7622300744748 Impuesto Sobre Ventas		145.14	
un mil quinientos sesenta y nueve con 74/100							
Observaciones: proceso interno 165 orden de compra 159							
Gran Total LPS							1,569.74

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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
130-1-13-0621-2019**

Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

DIRECCION GENERAL DE EMPLEO

13/06/2019

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

R.T.N.: 05019995108892

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

Tel.: 2561-6000

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100				Productos de Papel y Carton			883.32
	1	6	Paquete	SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	53.85	323.10	
	2	10	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ACOSMART / GENIAL - Modelo: IA0147 SOBRE MANILA TAMAÑO CARTA PAQUETE DE 50 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	44.50	445.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ACOSMART / GENIAL - Modelo: IA0107			
				Impuesto Sobre Ventas		115.22	
39200				Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			952.20
	1	30	Paquete	PINZAS SUJETAPAPELES 51MM PAQUETE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	27.60	828.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: FORCE - Modelo: 61000899912			
				Impuesto Sobre Ventas		124.20	
un mil ochocientos treinta y cinco con 52/100							
Observaciones: proceso interno 163 orden de compra 158							
Gran Total LPS							1,835.52

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

Gladys Carranza
Aprobado



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

República de Honduras

Orden de Compra No.
130-1-13-0620-2019

Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

DIRECCION GENERAL DE EMPLEO

13/06/2019

Proveedor: Supermercado Canton S de RL.

R.T.N.: 08019995383067

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

Tel.: 2238-3032

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110				Productos alimenticios y bebidas			2,898.00
	1	30	Bolsa	AZUCAR BLANCA 1 KG HASTA 1.8 KG ALTA CALIDAD (ZONA 1)	39.10	1,173.00	
	2	25	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DOÑA MATILDE - Modelo: 7429905700168 CREMORA MARCA FANS EN BOTE DE 624 GRAMOS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	60.00	1,500.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: FANS - Modelo: 759076001038			
				Impuesto Sobre Ventas		225.00	
dos mil ochocientos noventa y ocho con 00/100							
Observaciones: proceso interno 162 orden de compra 157							
Gran Total LPS							2,898.00

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.
130-1-13-0619-2019**

Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

DIRECCION GENERAL DE EMPLEO

13/06/2019

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	2	Unidad	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza PERFORADORA DE DOS ORIFICIOS METÁLICA CAPACIDAD HASTA 100 HOJAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Kangaro - Modelo: HDP-2160 Impuesto Sobre Ventas	562.00	1,124.00 168.60	1,292.60
33100	1	500	Paquete	Productos de Papel y Carton SEPARADOR DE OCHO DIVISIONES TAMAÑO CARTA CON TRES PERFORACIONES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Kleer-Fax - Modelo: 16622081198 Impuesto Sobre Ventas	11.66	5,830.00 874.50	6,704.50
31110	1	50	Bolsa	Productos alimenticios y bebidas CAFE EXPRESSO AMERICANO BOLSA DE 12OZ ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Expresso Americano - Modelo: 7421801100530 Impuesto Sobre Ventas	71.02	3,551.00 0.00	3,551.00
once mil quinientos cuarenta y ocho con 10/100							
Observaciones: proceso interno 161 orden de compra 156							
Gran Total LPS							11,548.10

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.
130-1-13-0618-2019

Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

DIRECCION GENERAL DE EMPLEO

12/06/2019

Proveedor: Random Industrial S de R.L. de C.V.

R.T.N.: 08019003239756

Dirección: anillo periferico frente a entrada de prados universitarios, contiguo gasolinera texaco
antigua bodega de maseca

Tel.: 22570495

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600	1	1	Unidad	Equipos para Computación LAPTOP AVANZADA 15 PULGADAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: 3 años Marca: Lenovo - Modelo: ThinkPad E585 Impuesto Sobre Ventas	18,828.00	18,828.00 2,824.20	21,652.20
veintiun mil seiscientos cincuenta y dos con 20/100							
Observaciones: proceso interno 158 orden de compra 155							
Gran Total LPS							21,652.20

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

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

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

[Firma]
Aprobado



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

R 10:30 A
17-05

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
130-1-18-0480-2019

Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

GERENCIA ADMINISTRATIVA

11/06/2019

Proveedor: WILMAN DANILO MORALES
ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA
Dirección: COLONIA GODOY, CALLE HACIA EL FHIS, CASA
NO.3

R.T.N.: 08011986138652

Tel.: 2228-7918

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42120	1	1	Unidad	Equipos Varios de Oficina GUILLOTINA CAPACIDAD DE CORTE DE 10 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: 816310H Impuesto Sobre Ventas	438.74	438.74 65.81	504.55
quinientos cuatro con 55/100							
Observaciones: SOLICITO TESORERÍA ESPECIAL							
Gran Total LPS							504.55

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: 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.
130-1-13-0617-2019**

Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

DIRECCION GENERAL DE EMPLEO

11/06/2019

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
39600	1	4	Unidad	Repuestos y Accesorios MEMORIA USB DE 64GB ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Adata - Modelo: C008/64GB Impuesto Sobre Ventas	278.95	1,115.80 167.37	1,283.17
un mil doscientos ochenta y tres con 17/100							
Observaciones: proceso interno 147 orden de compra 141							
Gran Total LPS							1,283.17

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.
130-1-18-0479-2019

Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

GERENCIA ADMINISTRATIVA

07/06/2019

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				Repuestos y Accesorios			1,748.00
	1	2	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 670 (CZ114AL) CYAN, ZONA 1	190.00	380.00	
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CZ114AL			
	2	2	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 670 (CZ113AL) NEGRO, ZONA 1	190.00	380.00	
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CZ113AL			
	3	2	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 670 (CZ115AL) MAGENTA, ZONA 1	190.00	380.00	
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CZ115AL			
	4	2	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 670 (CZ116AL) AMARILLO, ZONA 1	190.00	380.00	
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CZ116AL			
				Impuesto Sobre Ventas		228.00	
un mil setecientos cuarenta y ocho con 00/100							
Observaciones: SOLICITO DIRECCIÓN DE EMPLEO							
Gran Total LPS							1,748.00

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: Yessenia Noemi Perez Hernández Contador
Tel.2232-6029

Aprobado



República de Honduras

Orden de Compra No.
130-1-18-0478-2019

Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

GERENCIA ADMINISTRATIVA

07/06/2019

Proveedor: CASH BUSINESS S DE R.L.
Dirección: Colonia Florencia Sur ,Boulevard Suyapa,Edificio
Color Rojo y Azul.

R.T.N.: 08019995390633

Tel.: 2239-0041

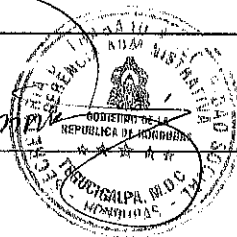
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1 /	1 /	Unidad	Repuestos y Accesorios TÓNER HP 80A (CF280A) NEGRO, ZONA 1 / Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CF280A Impuesto Sobre Ventas	1,930.00	1,930.00 / 289.50 /	2,219.50 /
dos mil doscientos diecinueve con 50/100							
Observaciones: SOLICITO UNIDAD DE BINES NACIONALES PARA EL EQUIPO DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA							
Gran Total LPS							2,219.50 /

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

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

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

Aprobado



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

República de Honduras

Orden de Compra No.
130-1-13-0616-2019

Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

DIRECCION GENERAL DE EMPLEO

05/06/2019

Proveedor: Pacasa, S. de C.V.

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

R.T.N.: 05019000040204

Tel.: 2561-5500

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100	1	1000	Resma	Productos de Papel y Carton PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BRIO - Modelo: 233096 Impuesto Sobre Ventas	66.12	66,120.00 9,918.00	76,038.00
setenta y seis mil treinta y ocho con 00/100							
Observaciones: proceso interno 150 orden de compra 148							
Gran Total LPS							76,038.00

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

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

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

Gladys Carranza
Aprobado



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

República de Honduras

Orden de Compra No.
130-1-13-0615-2019

Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

DIRECCION GENERAL DE EMPLEO

05/06/2019

Proveedor: CENTROMATIC S.A DE C.V.

Dirección: edificio lisboa,boulevard suyapa,contiguo a hotel alameda.

R.T.N.: 08019995320455

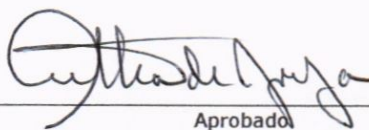
Tel.: 2232-1190

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	11	Unidad	Repuestos y Accesorios UPS BASICO TIPO - 2, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: 1 año Marca: FORZA - Modelo: FX-1500LCD Impuesto Sobre Ventas	3,395.00	37,345.00 5,601.75	42,946.75
cuarenta y dos mil novecientos cuarenta y seis con 75/100							
Observaciones: proceso interno 149 orden de compra 146							
Gran Total LPS							42,946.75

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.
130-1-13-0622-2019**

Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

DIRECCION GENERAL DE EMPLEO

14/06/2019

Proveedor: Supermercado Canton S de RL.

R.T.N.: 08019995383067

Dirección: barrio abajo avenida paulino 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				Productos alimenticios y bebidas			1,569.74
	1	8	Paquete	AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA EN ENVASE DE 100 ML A 499 ML PAQUETE DE VARIAS UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	101.70	813.60	
	2	4	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: AGUAZUL - Modelo: 74216107040350 GALLETAS DE MANTEQUILLA RIVIANA POZUELO 312GR ALTA CALIDAD (ZONA 1)	48.00	192.00	
	3	4	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: POZUELO - Modelo: 086581007317 GALLETAS AVENY BRAND CAJA DE 5 PAQUETES 339GR ALTA CALIDAD (ZONA 1)	38.50	154.00	
	4	5	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: NABISCO - Modelo: 7622300267667 GALLETAS CHIPS AHOY EN CAJA DE 6 PAQUETES 342GR ALTA CALIDAD (ZONA 1)	53.00	265.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: NABISCO - Modelo: 7622300744748 Impuesto Sobre Ventas		145.14	
un mil quinientos sesenta y nueve con 74/100							
Observaciones: proceso interno 165 orden de compra 159							
Gran Total LPS							1,569.74

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

República de Honduras

Orden de Compra No.
130-1-13-0618-2019

Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

DIRECCION GENERAL DE EMPLEO

12/06/2019

Proveedor: Random Industrial S de R.L. de C.V.

R.T.N.: 08019003239756

Dirección: anillo periferico frente a entrada de prados universitarios, contiguo gasolinera texaco
antigua bodega de maseca

Tel.: 22570495

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600	1	1	Unidad	Equipos para Computación LAPTOP AVANZADA 15 PULGADAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: 3 años Marca: Lenovo - Modelo: ThinkPad E585 Impuesto Sobre Ventas	18,828.00	18,828.00 2,824.20	21,652.20
veintiun mil seiscientos cincuenta y dos con 20/100							
Observaciones: proceso interno 158 orden de compra 155							
Gran Total LPS							21,652.20

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

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

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

[Firma]
Aprobado



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