

MEMORANDO

STSS-SGRM-858-2019

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: 02 de agosto, 2019

Por este medio remito órdenes ingresadas en el portal de **HONDUCOMPRA** en el mes de junio de 2019, O/C No. 16, 51, 75, 79, 106, 107, 128, 133, 149, 163, 164, 165, 168, 171, a la vez órdenes del Catálogo Electrónico emitidas en el mes de julio No. 130-1-18-0482-2019 al 130-1-18-0489-2019.

Nota: Ordenes pendientes: No.07, 021, 052, 053, 061 al 063, 073, 082, 084, 098, 123,137,160 al 162, 166, 167, 169, 170, 172 al 177.

Atentamente,

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

Búsqueda Avanzada de Procesos

Parámetros de la Búsqueda

Institución:

Unidad de Compra:

Fecha de Inicio:

Fin:

Modalidad:

Tipo Adquisición:

Etapas de Adquisición:

Fuente de Financiamiento:

Descripción que la Compra Contenga:

Expediente:

Buscar

Resultados de la Búsqueda

Proceso de Adquisición	Etapas	Modalidad	Periodo de Vigencia
Expediente: CM-UCP-STSS-001-2019 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Coordinadora de Proyectos Objeto Compra: Compra Menor...	Fracasados	Compra Menor	Fecha Inicio: 30/07/2019 Ver Fecha Cierre: 05/08/2019 Detalle
Expediente: STSS-177-2019 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Elaboración	Compra Menor	Fecha Inicio: 29/07/2019 Ver Fecha Cierre: 31/07/2019 Detalle
Expediente: STSS-176-2019 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Elaboración	Compra Menor	Fecha Inicio: 29/07/2019 Ver Fecha Cierre: 31/07/2019 Detalle

		Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...		31/07/2019	
	Expediente: 203-2019 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: 30/07/2019 Fecha Cierre: 31/07/2019	Ver Detalle
	Expediente: STSS-175-2019 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Elaboración	Compra Menor	Fecha Inicio: 29/07/2019 Fecha Cierre: 31/07/2019	Ver Detalle
	Expediente: 202-2019 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: 26/07/2019 Fecha Cierre: 29/07/2019	Ver Detalle
	Expediente: 193-2019 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: 24/07/2019 Fecha Cierre: 29/07/2019	Ver Detalle
	Expediente: 200-2019 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: 25/07/2019 Fecha Cierre: 26/07/2019	Ver Detalle
	Expediente: 198-2019 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: 24/07/2019 Fecha Cierre: 25/07/2019	Ver Detalle
	Expediente: 199-2019 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: 24/07/2019 Fecha Cierre: 25/07/2019	Ver Detalle
	Expediente: 197-2019 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: 24/07/2019 Fecha Cierre: 25/07/2019	Ver Detalle

o | sicc.honducopras.gob.hn/HC/procesos/busquedahistorico.aspx

in del... IAIP - Secretaría de... http://servicios.trab... https://outlook.com/ http://www.goomu... http://ricamusica.or... Acortador de Enlaces

Objeto Compra: Compra Menor...				
Expediente: 196-2019 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: 24/07/2019 Fecha Cierre: 25/07/2019	Ver Detalle
Expediente: 195-2019 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: 24/07/2019 Fecha Cierre: 25/07/2019	Ver Detalle
Expediente: 194-2019 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: 24/07/2019 Fecha Cierre: 25/07/2019	Ver Detalle
Expediente: STSS-174-2019 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Elaboración	Compra Menor	Fecha Inicio: 22/07/2019 Fecha Cierre: 24/07/2019	Ver Detalle
Expediente: 192-2019 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Programa Presidencial con Chamba Vivis Mejor Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 17/07/2019 Fecha Cierre: 22/07/2019	Ver Detalle
Expediente: STSS-173-2019 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Elaboración	Compra Menor	Fecha Inicio: 19/07/2019 Fecha Cierre: 22/07/2019	Ver Detalle
Expediente: STSS-172-2019 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Elaboración	Compra Menor	Fecha Inicio: 16/07/2019 Fecha Cierre: 18/07/2019	Ver Detalle
Expediente: STSS-171-2019 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 16/07/2019 Fecha Cierre: 18/07/2019	Ver Detalle
Expediente: 190-2019 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Programa Presidencial con Chamba Vivis Mejor	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 15/07/2019 Fecha Cierre: 17/07/2019	Ver Detalle

Objeto Compra: Compra Menor...				
Expediente: 190-2019 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Programa Presidencial con Chamba Vivis Mejor Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 15/07/2019 Fecha Cierre: 17/07/2019	Ver Detalle
Expediente: 186-2019 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Programa Presidencial con Chamba Vivis Mejor Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 11/07/2019 Fecha Cierre: 15/07/2019	Ver Detalle
Expediente: 185-2019 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Programa Presidencial con Chamba Vivis Mejor Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 11/07/2019 Fecha Cierre: 15/07/2019	Ver Detalle
Expediente: STSS-170-2019 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Elaboración	Compra Menor	Fecha Inicio: 10/07/2019 Fecha Cierre: 12/07/2019	Ver Detalle
Expediente: STSS-169-2019 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Elaboración	Compra Menor	Fecha Inicio: 10/07/2019 Fecha Cierre: 12/07/2019	Ver Detalle
Expediente: 189-2019 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Programa Presidencial con Chamba Vivis Mejor Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 11/07/2019 Fecha Cierre: 11/07/2019	Ver Detalle
Expediente: STSS-168-2019 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 09/07/2019 Fecha Cierre: 11/07/2019	Ver Detalle
Expediente: STSS-167-2019 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Elaboración	Compra Menor	Fecha Inicio: 05/07/2019 Fecha Cierre: 09/07/2019	Ver Detalle
Expediente: STSS-166-2019 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central	Elaboración	Compra Menor	Fecha Inicio: 05/07/2019 Fecha Cierre: 09/07/2019	Ver Detalle

Unidad Compra: Programa Presidencial con Chamba Vivís Mejor Objeto Compra: Compra Menor...		15/07/2019	
Expediente: STSS-170-2019 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Elaboración	Compra Menor	Fecha Inicio: 10/07/2019 Ver Detalle Fecha Cierre: 12/07/2019
Expediente: STSS-169-2019 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Elaboración	Compra Menor	Fecha Inicio: 10/07/2019 Ver Detalle Fecha Cierre: 12/07/2019
Expediente: 189-2019 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Programa Presidencial con Chamba Vivís Mejor Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 11/07/2019 Ver Detalle Fecha Cierre: 11/07/2019
Expediente: STSS-168-2019 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 09/07/2019 Ver Detalle Fecha Cierre: 11/07/2019
Expediente: STSS-167-2019 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Elaboración	Compra Menor	Fecha Inicio: 05/07/2019 Ver Detalle Fecha Cierre: 09/07/2019
Expediente: STSS-166-2019 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Elaboración	Compra Menor	Fecha Inicio: 05/07/2019 Ver Detalle Fecha Cierre: 09/07/2019
Expediente: STSS-165-2019 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 05/07/2019 Ver Detalle Fecha Cierre: 09/07/2019
Expediente: STSS-164-2019 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 04/07/2019 Ver Detalle Fecha Cierre: 08/07/2019
1 2			

Búsqueda Avanzada de Procesos

Parámetros de la Búsqueda

Institución:

Unidad de Compra:

Fecha de Inicio:

Fin:

Modalidad:

Tipo Adquisición:

Etapas de Adquisición:

Fuente de Financiamiento:

Descripción que la Compra Contenga:

Expediente:

Buscar

Resultados de la Búsqueda

Proceso de Adquisición	Etapas	Modalidad	Periodo de Vigencia
Expediente: STSS-162-2019 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Elaboración	Compra Menor	Fecha Inicio: 04/07/2019 Ver Detalle Fecha Cierre: 08/07/2019
Expediente: 184-2019 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Programa Presidencial con Chamba Vivis Mejor Objeto Compra: Compra Menor...	Fracasados	Compra Menor	Fecha Inicio: 03/07/2019 Ver Detalle Fecha Cierre: 08/07/2019
Expediente: 181-2019 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Programa Presidencial con Chamba Vivis Mejor Objeto Compra:	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 03/07/2019 Ver Detalle Fecha Cierre: 08/07/2019

Expediente: 184-2019 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Programa Presidencial con Chamba Vivis Mejor Objeto Compra: Compra Menor...	Fracasados	Compra Menor	Fecha Inicio: 03/07/2019 Fecha Cierre: 08/07/2019	Ver Detalle
Expediente: 181-2019 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Programa Presidencial con Chamba Vivis Mejor Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 03/07/2019 Fecha Cierre: 08/07/2019	Ver Detalle
Expediente: STSS-163-2019 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 04/07/2019 Fecha Cierre: 05/07/2019	Ver Detalle
Expediente: 182-2019 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Programa Presidencial con Chamba Vivis Mejor Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 03/07/2019 Fecha Cierre: 05/07/2019	Ver Detalle
Expediente: STSS-161-2019 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Elaboración	Compra Menor	Fecha Inicio: 03/07/2019 Fecha Cierre: 05/07/2019	Ver Detalle
Expediente: 183-2019 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Programa Presidencial con Chamba Vivis Mejor Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 03/07/2019 Fecha Cierre: 05/07/2019	Ver Detalle
Expediente: STSS-160-2019 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Elaboración	Compra Menor	Fecha Inicio: 03/07/2019 Fecha Cierre: 05/07/2019	Ver Detalle
Expediente: 180-2019 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Programa Presidencial con Chamba Vivis Mejor Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 03/07/2019 Fecha Cierre: 05/07/2019	Ver Detalle
Expediente: 179-2019 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Programa Presidencial con Chamba Vivis Mejor Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 02/07/2019 Fecha Cierre: 02/07/2019	Ver Detalle
1 2				

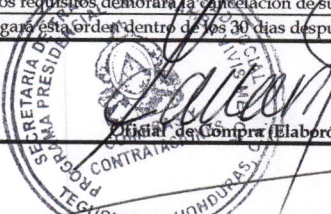
SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
SUB GERENCIA DE BIENES MATERIALES
PROCESO DE COMPRAS REALIZADAS EN EL MES DE JULIO 2019

No.	ORDEN DE COMPRA No.	DESCRIPCIÓN	MES	MONTO (LPS)	PROVEEDOR	OBSERVACIONES	LINK A HONDUCO MPRAS
1	CM-UCP-STSS-001-2019	Máquinas de múltiples funciones o usuarios	JULIO	0	No Especificado	Recepcion de Ofertas	LINK
2	STSS-177-2019	Sellos de caucho		0	No Especificado	Elaboración	LINK
3	STSS-176-2019	Servicios de reparar o pintar la carrocería de vehículos		0	No Especificado	Elaboración	LINK
4	203-2019	Servicios de reparar o pintar la carrocería de vehículos		0	No Especificado	Recepcion de Ofertas	LINK
5	STSS-175-2019	Servicios de reparar o pintar la carrocería de vehículos		0	No Especificado	Elaboración	LINK
6	202-2019	Adhesivos químicos		0	No Especificado	Recepcion de Ofertas	LINK
7	193-2019	Guías de rodillo de fotocopidora, fax o impresora		0	No Especificado	Recepcion de Ofertas	LINK
8	200-2019	Reuniones o eventos	JULIO	0	No Especificado	Recepcion de Ofertas	LINK
9	198-2019	Servicios de reparar o pintar la carrocería de vehículos		0	No Especificado	Recepcion de Ofertas	LINK
10	199-2019	Servicios de reparar o pintar la carrocería de vehículos		0	No Especificado	Recepcion de Ofertas	LINK
11	197-2019	Servicios de reparar o pintar la carrocería de vehículos		0	No Especificado	Recepcion de Ofertas	LINK
12	196-2019	Servicios de reparar o pintar la carrocería de vehículos		0	No Especificado	Recepcion de Ofertas	LINK
13	195-2019	Servicios de reparar o pintar la carrocería de vehículos		0	No Especificado	Recepcion de Ofertas	LINK
14	194-2019	Servicios de reparar o pintar la carrocería de vehículos		0	No Especificado	Recepcion de Ofertas	LINK
15	STSS-174-2019	Tapas de encuadernadora		0	No Especificado	Elaboración	LINK

16	192-2019	Fruta congelada	JULIO	21876	Operadores Turísticos de Honduras S.A.	Adjudicado	LINK
17	STSS-173-2019	Sellos de caucho		0	No Especificado	Elaboración	LINK
18	STSS-172-2019	Baterías para vehículos		0	No Especificado	Elaboración	LINK
19	STSS-171-2019	Seguro de automóviles o camiones		139806.08	SEGUROS LAFISE, SOCIEDAD ANONIMA "SEGUROS LAFISE HONDURAS, S. A."00949-2010139806.08	Adjudicado	LINK
20	190-2019	Diesel		148680	Inversiones LERO (SHELL La Hacienda)	Adjudicado	LINK
21	186-2019	Servicios de reparar o pintar la carrocería de vehículos	JULIO	5550.6015	Cemcol Comercial, S.A. de C.V. (CEMCOL COMERCIAL)	Adjudicado	LINK
22	185-2019	Transbordadores de pasajeros o vehículos		21876	Operadores Turísticos de Honduras S.A.	Adjudicado	LINK
23	STSS-170-2019	Compresores de aire		0	No Especificado	Elaboración	LINK
24	STSS-169-2019	Cierres o llavines para puertas		0	No Especificado	Elaboración	LINK
25	189-2019	Alquiler de muebles		310.5	TULIPANES	Adjudicado	LINK
26	STSS-168-2019	Servicios de reparar o pintar la carrocería de vehículos		10350	EDWIN GERARDO AGUILAR CERRATO * Compra Menor	Adjudicado	LINK
27	STSS-167-2019	Publicidad en carteles		0	No Especificado	Elaboración	LINK
28	STSS-166-2019	Servicios de reparar o pintar la carrocería de vehículos		0	No Especificado	Elaboración	LINK
29	STSS-165-2019	Lavavajillas domésticos		2944	INVERSIONES FERRETERAS DE LA CONSTRUCCION, S. DE R.L. DE C.V. (INFERCO, S. DE R.L. DE C.V.)	Adjudicado	LINK

30	STSS-164-2019	Mantenimiento de edificios, mojones o monumentos	J U L I O	45099.55	SU CASA BIENES RAICES * Compra Menor	Adjudicado	LINK
31	STSS-162-2019	Compensadores de flotación		0	No Especificado	Elaboración	LINK
32	181-2019	Guías de rodillo de fotocopidora, fax o impresora		22120.25	Centro de Automatización de Oficina, S.A. De C.V. (CENTROMATIC S.A. DE C.V.)	Adjudicado	LINK
33	STSS-163-2019	Cinturones de seguridad		3496	REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES PONCE S. DE R.L. / REDIPO	Adjudicado	LINK
34	182-2019	Accesorios eléctricos		6694.12999	LARACH & CIA	Adjudicado	LINK
35	STSS-161-2019	Papel ahumado o polarizado		0	No Especificado	Elaboración	LINK
36	183-2019	Taladro de mano o empuje		17959.9985	LARACH & CIA	Adjudicado	LINK
37	STSS-160-2019	Papel ahumado o polarizado		0	No Especificado	Elaboración	LINK
38	180-2019	Servicios de reparar o pintar la carrocería de vehículos		25622	Centro Automotriz RECASA S. de R.L. de C.V.	Adjudicado	LINK
39	179-2019	Software de gestión de licencias		1963.51	Buro Internacional de Tecnología - Honduras	Adjudicado	LINK

SECRETARÍA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
PROGRAMA CON CHAMBA VIVIS MEJOR
ORDEN DE COMPRA No. 191-2019
FONDOS NACIONALES

Lugar y Fecha de elaboración: Tegucigalpa, M.D.C. 17 de julio de 2019					
Señor Proveedor(a) OTHSA					
Sirvase suministrar los bienes ó servicios abajo detallados los que serán pagados en:					
Las oficinas del PCCVM				TESORERÍA 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 PASAJE NACIONAL TEGUCIGALPA-PUERTO LEMPIRA-TEGUCIGALPA	26110	2	10,938.00	L. 21,876.00
		Sub total			L. 21,876.00
		Impuesto	15%		
		Total			L. 21,876.00
	PRESUPUESTO	GA	UE	Area Coordinadora	
	2019	3	10	CCVM	
Estructura Programatica SIAFI			Inst.	Prog.	Sub-Prog.
			130	18	0
					Proyecto
					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 denotará la cancelación de su cuenta.					
f) El PCCVM, pague esta orden dentro de los 30 días después de recibido el producto o servicio.					
 Delegado Presidencial del Programa (Aprobó)			 Proveedor (Revisó)		

Original: Proveedor
Copia: Contabilidad
Copia: UA



33
07-19

REPUBLICA DE HONDURAS

SECRETARIA DE: TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

UNIDAD EJECUTORA: UNIDADES DE APOYO

LUGAR: TEGUCIGALPA, M.D.C.

FECHA: 15 DE JULIO DE 2019

1989-01-00

ORDEN DE COMPRA N° 205-171
(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 /
2019		130			Func.	Prog.	ACTIVIDAD	FD	
						01	02	02	
									Gasto de Deuda Pública

Código de Obj.	Partida a No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
					Parciales según Objeto	Totales
25400	1	✓		PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO		L. 139,806.08
	2	✓		TOYOTA MICROBUS PLACA 08065		
	3	✓		NISSAN URBAN MICROBUS PLACA 09006		
	4	✓		NISSAN FRONTIER PLACA N.10143		
	5	✓		TOYOTA PICK-UP PLACA 08064		
	6	✓		NISSAN URBAN MICROBUS PLACA 10064		
	7	✓		NISSAN URBAN MICROBUS PLACA 10065		
	8	✓		MAZDA PICK-UP PLACA N. 10066		
	9	✓		MAZDA PICK-UP PLACA N. 10067		
	10	✓		MAZDA PICK-UP PLACA N. 10068		
	11	✓		MAZDA PICK-UP PLACA N. 10069		
	12	✓		MAZDA PICK-UP PLACA 11466		
	13	✓		NISSAN FRONTIER PLACA N. 08640		
	14	✓		NISSAN FRONTIER PLACA N. 10034		
	15	✓		NISSAN FRONTIER PLACA N. 10036		
	16	✓		NISSAN FRONTIER PLACA N.10035		
	17	✓		HYUNDAI MICROBUS PLACA 09776		
	18	✓		SUZUKI EN125-2A PLACA MN-4163		
	19	✓		SUZUKI EN125-2A PLACA MN-4164		
	20	✓		SUZUKI EN125-2A PLACA MN-4165		
				COBERTURAS: A Colisiones y vuelcos 20% Coaseguro, deducible 1.5%, B. Incendio, Rayo y/o Autoincisión 1.5% deducible Coaseguro 20% B-2 robo total de Automóvil 20% deducible, C. D. Responsabilidad Civil por daños a terceros en sus personas, L.3,000.00 por toda y cada pérdida. D, Responsabilidad Civil y daños a terceros L. 250,000.00/ 500,000.00 cobertura maxima para cada persona. E. Rotura de cristales por cualquier causa, 10% coaseguro. F, Equipo especial, bolsas de aire 10% amparado, G. Ciclón, huracan y otros fenomenos naturales amparado, 1.5% sobre suma asegurada. 1. Gastos médicos por cada ocupante L. 100,000.00/500,000.00. 1. Seguro de ocupantes, L.300,000.00/1,500,000.00.		
				Sub Total	120,918.33	
				15% Impuesto sobre ventas	18,137.75	
				Gastos de Emisión	750.00	
				Son: Ciento treinta y nueve mil ochocientos seis lempiras con ocho centavos		
				Solicito: Sub Gerencia de Recursos Materiales		
						L. 139,806.08

Elabora: Gloria Vivas

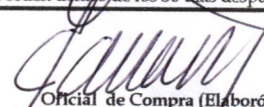
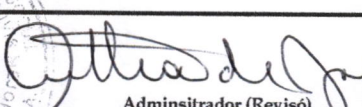
SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO
PREINTERVENCION
FIRMA: *WALTER*
FECHA: 15-07-2019

16/7
18/7
22/7

Rein V. Jimenez
GERENTE ADMINISTRATIVO
REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
SUB GERENCIA ADMINISTRATIVA

Adjudicada

SECRETARÍA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
PROGRAMA CON CHAMBA VIVÍ MEJOR
ORDEN DE COMPRA No. 189-2019
FONDOS NACIONALES

Lugar y Fecha de elaboración: Tegucigalpa, M.D.C. 17 de julio de 2019						
Señor Proveedor(a) INVERSIONES LERO						
Sirvase suministrar los bienes ó servicios abajo detallados los que serán pagados en:						
Las oficinas del PCCVM				TESORERÍA GENERAL DE LA REPUBLICA		
Fuente:	Org. Financiador 0 %			F/N Tesoro Nacional 100 %		
Item	Descripción		Objeto del gasto	Cant.	Precio Unitario	Total
1	LITROS	DIESEL	35620	7000	21.24	L. 148,680.00
			Sub total			L. 148,680.00
			Impuesto	15%		
			Total			L. 148,680.00
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 despues de recibido el producto o servicio.						
 Oficial de Compra (Elaboró)			 Administrador (Revisó)			
 Delegado Presidencial del Programa (Aprobó)						

Original: Proveedor
Copia: Contabilidad
Copia: UA

Telefax:

SECRETARÍA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
PROGRAMA CON CHAMBA VIVIS MEJOR
ORDEN DE COMPRA No. 188-2019
FONDOS NACIONALES

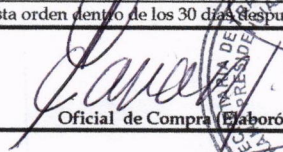
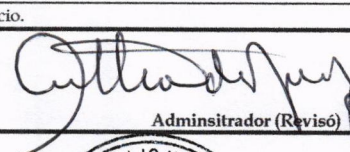
Lugar y Fecha de elaboración: Tegucigalpa, M.D.C. 17 de julio de 2019					
Señor Proveedor(a) CEMCOL COMERCIAL					
Sirvase suministrar los bienes ó servicios abajo detallados los que serán pagados en:					
Las oficinas del PCCVM				TESORERÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	
Fuente: Org. Financiador 0 %				F/N Tesoro Nacional 100 %	
Item	Descripción	Objeto del gasto	Cant.	Precio Unitario	Total
1	Cambio de aceite de motor, cambio de aceite del diferencial, cambio de aceite de caja de cambio, cambio de filtro de aire y aceite, cambio de filtro de combustible, al vehículo Toyota año 2015, placa 11150, 120,000 kms de recorrido.	23200	1	4,826.61	L. 4,826.61
		Sub total			L. 4,826.61
		Impuesto	15%		L. 723.99
		Total			L. 5,550.60
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 (Aprueba)					

Original: Proveedor
Copia: Contabilidad
Copia: UA

Telefax:



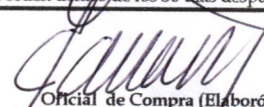
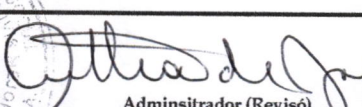
SECRETARÍA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
PROGRAMA CON CHAMBA VIVIS MEJOR
ORDEN DE COMPRA No. 185-2019
FONDOS NACIONALES

Lugar y Fecha de elaboración: Tegucigalpa, M.D.C. 11 de julio de 2019						
Señor Proveedor(a) TULIPANES						
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	servicio de alquiler Mesa coktelera	29100	1	50.00	L. 50.00
2	c/u	servicio de alquiler de Licra para mesa coktelera		1	100.00	L. 100.00
3	c/u	servicio de alquiler de Silla Coktelera		2	60.00	L. 120.00
EVENTO EN LA CIUDAD DE DANLI						
			Sub total			L. 270.00
			Impuesto	15%		L. 40.50
			Total			L. 310.50
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 demerara 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)			 Administador (Revisó)			
 Delegado Presidencial Programa (Aprobó)			 DELEGADO PRESIDENCIAL TEGUCIGALPA HONDURAS C.A.			

Original: Proveedor
Copia: Contabilidad
Copia: UA

Telefax:

SECRETARÍA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
PROGRAMA CON CHAMBA VIVÍ MEJOR
ORDEN DE COMPRA No. 189-2019
FONDOS NACIONALES

Lugar y Fecha de elaboración: Tegucigalpa, M.D.C. 17 de julio de 2019						
Señor Proveedor(a) INVERSIONES LERO						
Sirvase suministrar los bienes ó servicios abajo detallados los que serán pagados en:						
Las oficinas del PCCVM				TESORERÍA GENERAL DE LA REPUBLICA		
Fuente:	Org. Financiador 0 %			F/N Tesoro Nacional 100 %		
Item	Descripción		Objeto del gasto	Cant.	Precio Unitario	Total
1	LITROS	DIESEL	35620	7000	21.24	L. 148,680.00
			Sub total			L. 148,680.00
			Impuesto	15%		
			Total			L. 148,680.00
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 despues de recibido el producto o servicio.						
 Oficial de Compra (Elaboró)			 Administrador (Revisó)			
 Delegado Presidencial del Programa (Aprobó)						

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: 5 DE JULIO DE 2019

ORDEN DE COMPRA N° 0197 168 (INTERNA)

Nombre: **EDWIN GERARDO AGUILAR CERRATO**
TALLER A-M MECANICA Y PINTURA EN GENERAL

Dirección del Suministrante: COL. LAS HADAS, TEGUCIGALPA M.D.C.
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		10,350.00	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			10,350.00
				REPARACION AL VEHICULO PICK UP NISSAN FRONTIER PLACA 8640			
	1	1	UNIDAD	FAN CLUCHT	3,000.00	3,000.00	
	2	1	UNIDAD	VENTILADORA DE AIRE ACONDICIONADO	2,800.00	2,800.00	
	3	1	UNIDAD	REVISION, LIMPIEZA Y CARGA DE AIRE ACONDICIONADO	1,200.00	1,200.00	
	4	1	UNIDAD	MANO DE OBRA	2,000.00	2,000.00	
				15% IMPUESTO SOBRE VENTAS		1,350.00	
			SON:	DIES MIL TRECIENTOS CINCUENTA EXACTOS			
				SOLICITO: OFICINA DE TRANSPORTE			
				AUTORIZO: GERENCIA ADMINISTRATIVA			
				TOTAL		L. 10,350.00	

ELABORADO POR: PATY HERNANDEZ
Secretaria de Trabajo y Seguridad Social
GERENCIA ADMINISTRATIVA

Fecha: 5/7/19 No.: 1142a

Adjudicada

GERENTE ADMINISTRATIVO



REPUBLICA DE HONDURAS

SECRETARIA DE: TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

UNIDAD EJECUTORA: UNIDADES DE APOYO

LUGAR: TEGUCIGALPA M.D.C.

FECHA: 16 DE JULIO DE 2019

ORDEN DE COMPRA N° 207 165 (INTERNA)

Nombre: INFERCON S DE RL DE CV

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

TÉL. 9981-6181

RTN. 08019016823588

Año	Poder	Título o Partida	Número Correlativo	Clave PAD	CLASIFICACION				Gasto Corriente	X
					Func.	Prog.	ACTIVIDAD	UD	AFFECTADO	Gasto de Capital
2019		130				01	02	2	2,944.00	

Código de Obj.	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS	
						Parciales según Objeto	Totales
36930	1	1	UNIDAD	ELEMENTOS DE FERRETERIA			2,944.00
				GRIFO PARA LAVATRASTOS	2,560.00	2,560.00	
				PARA SER INSTALADO EN LA COCINA DEL DESPACHO MINISTERIAL			
				15% IMPUESTO SOBRE VENTAS		384.00	
			SON:	DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO LEMPIRAS EXACTOS			
				SOLICITO: DESPACHO MINISTERIAL			
				AUTORIZO: GERENCIA ADMINISTRATIVA			
TOTAL						L.	2,944.00

ELABORADO POR: YPEREZ

Secretaria de Trabajo y Seguridad Social

GERENCIA ADMINISTRATIVA

Fecha: 16/7/19 No.:

Asede

3:46 pm

Adjudicada

GERENTE ADMINISTRATIVO



REPUBLICA DE HONDURAS

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

ORDEN DE COMPRA N° 0198 164 (INTERNA)

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

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

Año	Poder	Titulo o Partida	Numero Correlativo	Clave PAD	Func.	Prog.	ACTIVIDAD	UD	AFFECTADO	Gasto Corriente	X
2019		130				12	04	4	45,099.55	Gasto de Capital	

Código de Obj.	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS	
						Parciales según Objeto	Totales
23100	1	1	UNIDAD	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES			45,099.55
	2	1	UNIDAD	MANTENIMIENTO OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA			
				LIMPIAR PAREDES, ENMASILLAR PAREDES PARA ELIMINAR HUMEDA, PINTAR PAREDES EN AREA DE ATENCION AL USUARIO; CONCILIACION Y CUBICULOS DE OFICINA (PAQUETEAR PAREDES)	27,674.00	27,674.00	
				APLICAR SELLADOR EN PARED EXTERNA, POR FILTRACION DE AGUA LLUVIA EN TECHO DEL EDIFICIO DE REGISTRO DE LAS PERSONAS	11,543.00	11,543.00	
				15% IMPUESTO SOBRE VENTAS		5,882.55	
			SON:	CUARENTA Y CINCO MIL NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 55/100			
				SOLICITO: OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA			
				PARA FORTALECIMIENTO DE OFICINAS DE TRABAJO, DE ACUERDO A LAS RECOMENDACIONES DEL PLAN DE ACCION CAFTA			
				AUTORIZO: GERENCIA ADMINISTRATIVA			
TOTAL						L.	45,099.55

ELABORADO POR: YPEREZ

Secretaria de Trabajo y Seguridad Social
GERENCIA ADMINISTRATIVA

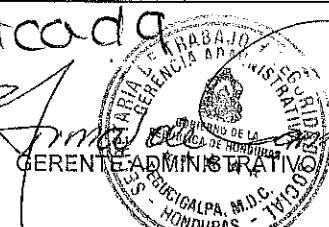
Fecha: 05/07/19 No.:

Grisele

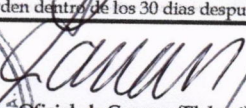
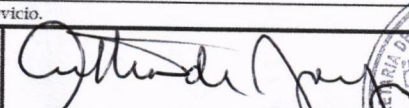
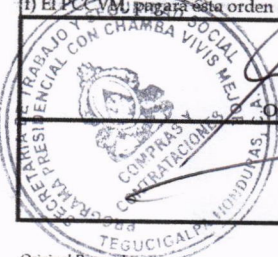
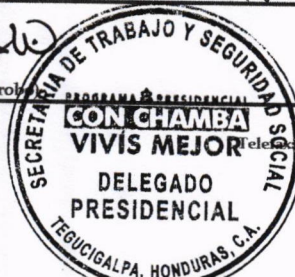
2:27pm

04/7
08/7
10/7

Adjudicada



SECRETARÍA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
PROGRAMA CON CHAMBA VIVIS MEJOR
ORDEN DE COMPRA No. 181-2019
FONDOS NACIONALES

Lugar y Fecha de elaboración: Tegucigalpa, M.D.C. 09 de julio de 2019					
Señor Proveedor(a) CENTROMATIC					
Sirvase suministrar los bienes ó servicios abajo detallados los que serán pagados en:					
Las oficinas del PCCVM					
Fuente: Org. Financiador 0 %			TESORERÍA GENERAL DE LA REPUBLICA		
			F/N Tesoro Nacional 100 %		
Item	Descripción	Objeto del gasto	Cant.	Precio Unitario	Total
	Repuestos canon IR -ADV 4545	39600			
1	Cassette Feed Roller		2	603.00	L. 1,206.00
2	Cassette Pickup Roller		2	607.00	L. 1,214.00
3	Cassette Separation Roller		2	667.00	L. 1,334.00
	Repuestos canon IR -10251F				
4	Separation Feed Roller		1	598.00	L. 598.00
5	Paper Pickup Roller		1	525.00	L. 525.00
	Repuestos XEROX WC3220				
6	Fuser Unit		1	5,115.00	L. 5,115.00
7	Pickup Roller		1	5,489.00	L. 5,489.00
	Repuestos IR-ADV4251				
8	Cassette Feed Roller		2	603.00	L. 1,206.00
9	Cassette Pickup Roller		2	607.00	L. 1,214.00
10	Cassette Separation Roller		2	667.00	L. 1,334.00
Sub total					L. 19,235.00
Impuesto 15%					L. 2,885.25
Total					L. 22,120.25
PRESUPUESTO		GA	UE	Area Coordinadora	
O					
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)		 Administador (Revisó)			
					

Original: Proveedor
Copia: Contabilidad
Copia: UA

REPUBLICA DE HONDURAS

SECRETARIA DE: TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
UNIDAD EJECUTORA: INSPECCION GENERAL DEL TRABAJO
LUGAR: TEGUCIGALPA M.D.C.
FECHA: 03 DE JULIO DE 2019

ORDEN DE COMPRA N° 195 163 (INTERNA)

Nombre: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES

Dirección del Suministrante: COL. AMERICA, TEGUCIGALPA M.D.C.

PONCE S. DE R. L. DE C.V

TEL. 2234-2126

RTN. 08019012466571

Año	Poder	Título o Partida	Numero Correlativo	Clave PAD	Func.	Prog.	ACTIVIDAD	UD	AFFECTADO	Gasto Corriente	X
2019		130				12	04	4	3,496.00	Gasto de Capital	

Código de Obj.	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS	
						Parciales según Objeto	Totales
32310	1	8	UNIDAD	PRENDAS DE VESTIR			3,496.00
				CINTURON, TIRANTE, FAJA (MARCA TRUPPER)	380.00	3,040.00	
				15% IMPUESTO SOBRE VENTAS		456.00	
			SON:	TRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS LEMPIRAS EXACTOS			
				SOLICITO: UNIDAD DE BIENES NACIONALES			
				AUTORIZO: GERENCIA ADMINISTRATIVA			
TOTAL						L.	3,496.00

ELABORADO POR: YPEREZ

Secretaria de Trabajo y Seguridad Social
GERENCIA ADMINISTRATIVA

Fecha: 9/7/19 No.:

Opsele

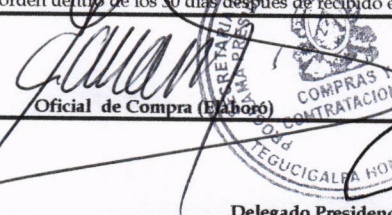
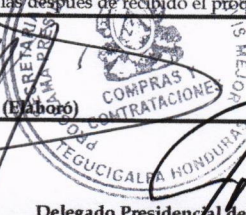
1103 gmm

Adjudicada

GERENTE ADMINISTRATIVO



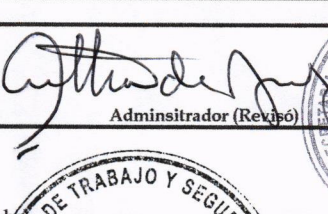
SECRETARÍA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
PROGRAMA CON CHAMBA VIVIS MEJOR
ORDEN DE COMPRA No. 178-2019
FONDOS NACIONALES

Lugar y Fecha de elaboración: Tegucigalpa, M.D.C. 05 de julio de 2019					
Señor Proveedor(a) LARACH Y CIA					
Sirvase suministrar los bienes ó servicios abajo detallados los que serán pagados en:					
Las oficinas del PCCVM				TESORERÍA 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 / Regletas con tomas normales puerto usb	39300	4	1,065.22	L. 4,260.88
2	c/u Canaleta de 1/2"	39300	10	39.13	L. 391.30
3	c/u Focos ahorrativos luz blanca 20 watts	39300	24	48.70	L. 1,168.80
Sub total					L. 5,820.98
Impuesto 15%					L. 873.15
Total					L. 6,694.13
PRESUPUESTO		GA	UE	Area Coordinadora	
2019		3	10	CCVM	
Estructura Programatica SIAFI		Inst. 130	Prog. 18	Sub-Prog. 0	Proyecto 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 (Elaboro)		 Administrador (Revisó)			
					
Delegado Presidencial del Programa (Aprobó)					

Original: Proveedor
Copia: Contabilidad
Copia: UA

Telefax:

SECRETARÍA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
PROGRAMA CON CHAMBA VIVIS MEJOR
ORDEN DE COMPRA No. 179-2019
FONDOS NACIONALES

Lugar y Fecha de elaboración: Tegucigalpa, M.D.C. 05 de julio de 2019						
Señor Proveedor(a) LARACH Y CIA						
Sirvase suministrar los bienes ó servicios abajo detallados los que serán pagados en:						
Las oficinas del PCCVM					TESORERÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	
Fuente:	Org. Financiad	0 %	F/N Tesoro Nacional 100 %			
Item	Descripción		Objeto del gasto	Cant.	Precio Unitario	Total
1	c/u	Taladro pfesional electrico, portatil, recargable, con sus accesorios	42800	1	5,086.96	L. 5,086.96
2	c/u	Llaves para lavatrasos dobles	39600	8	1,234.78	L. 9,878.26
3	c/u	Lapiz electrico grabador de metal y madera	39600	1	652.17	L. 652.17
			Sub total			L. 15,617.39
			Impuesto	15%		L. 2,342.61
			Total			L. 17,960.00
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 despues de recibido el producto o servicio.						
 Oficial de Compra (Elaboró)			 Administrador (Revisó)			
 Delegado Presidencial del Programa (Aprobó)						

Original: Proveedor
Copia: Contabilidad
Copia: UA

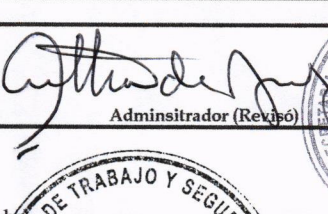


SECRETARÍA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
PROGRAMA CON CHAMBA VIVIS MEJOR
ORDEN DE COMPRA No. 187-2019
FONDOS NACIONALES

Lugar y Fecha de elaboración: Tegucigalpa, M.D.C. 17 de julio de 2019					
Señor Proveedor(a) RECASA					
Sirvase suministrar los bienes ó servicios abajo detallados los que serán pagados en:					
Las oficinas del PCCVM				TESORERÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	
Fuente:	Org. Financiador	0 %	F/N Tesoro Nacional 100 %		
Item	Descripción	Objeto del gasto	Cant.	Precio Unitario	Total
1	Suministro y cambio de repuestos moto Honda MN-4663, 15,370 KMS Cambio de aceite de motor 20w50 4 tiempos, cambio de bujia, filtro de aire, filtro de combustible, fricciones delanteras, fricciones traseras, neumático #18, calibrar valvulas, ajuste de cadena, grasa, cable de odometro, lubricacion de cables, limpieza de carburador, mano de obra.	23200	1	4,445.00	4,445.00
2	Suministro y cambio de repuestos moto Honda MN-4658, 19,000 KMS Cambio de aceite de motor 20w50 4 tiempos, cambio de bujia, filtro de aire, filtro de combustible, fricciones delanteras, fricciones traseras, calibrar valvulas, ajuste de cadena, lubricacion de cables, limpieza de carburador, mano de obra.		1	3,140.00	3,140.00
3	Suministro y cambio de repuestos moto Honda MN-0309, 22,500 KMS Cambio de aceite de motor 20w50 4 tiempos, cambio de bujia, filtro de aire, filtro de combustible, fricciones delanteras, fricciones traseras, calibrar valvulas, ajuste de cadena, lubricacion de cables, limpieza de carburador, mano de obra.		1	3,140.00	3,140.00
4	Suministro y cambio de repuestos moto Honda MAU7086, 39000 KMS Cambio de aceite de motor 20w50 4 tiempos, cambio de bujia, filtro de aire, filtro de combustible, fricciones delanteras, fricciones traseras, calibrar valvulas, ajuste de cadena, lubricacion de cables, bateria, mano de obra.		1	4,940.00	4,940.00
5	Suministro y cambio de repuestos moto Honda MN 4665, 22,950 KMS Cambio de aceite de motor 20w50 4 tiempos, cambio de bujia, filtro de aire, filtro de combustible, fricciones delanteras, fricciones traseras, calibrar valvulas, ajuste de cadena, lubricacion de cables, limpieza de carburador, mano de obra.		1	3,150.00	3,150.00
6	Suministro y cambio de repuestos moto Honda MN 0310, 20,500 KMS Cambio de aceite de motor 20w50 4 tiempos, cambio de bujia, filtro de aire, filtro de combustible, aceite para barras en cuartos, fricciones delanteras, fricciones traseras, calibrar valvulas, ajuste de cadena, lubricacion de cables, limpieza de carburador, mano de obra.		1	3,465.00	3,465.00
Sub total					L. 22,280.00
Impuesto 15%					L. 3,342.00
Total					L. 25,622.00
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			



SECRETARÍA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
PROGRAMA CON CHAMBA VIVIS MEJOR
ORDEN DE COMPRA No. 179-2019
FONDOS NACIONALES

Lugar y Fecha de elaboración: Tegucigalpa, M.D.C. 05 de julio de 2019						
Señor Proveedor(a) LARACH Y CIA						
Sirvase suministrar los bienes ó servicios abajo detallados los que serán pagados en:						
Las oficinas del PCCVM					TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	
Fuente:	Org. Financiad	0 %	F/N Tesoro Nacional 100 %			
Item	Descripción		Objeto del gasto	Cant.	Precio Unitario	Total
1	c/u	Taladro pfesional electrico, portatil, recargable, con sus accesorios	42800	1	5,086.96	L. 5,086.96
2	c/u	Llaves para lavatrasos dobles	39600	8	1,234.78	L. 9,878.26
3	c/u	Lapiz electrico grabador de metal y madera	39600	1	652.17	L. 652.17
			Sub total			L. 15,617.39
			Impuesto	15%		L. 2,342.61
			Total			L. 17,960.00
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 despues de recibido el producto o servicio.						
 Oficial de Compra (Elaboró)			 Administrador (Revisó)			
 Delegado Presidencial del Programa (Aprobó)						

Original: Proveedor
Copia: Contabilidad
Copia: UA



04-10

00999-01-00

REPUBLICA DE HONDURAS

SECRETARIA DE: TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

UNIDAD EJECUTORA: UNIDADES DE APOYO

LUGAR: TEGUCIGALPA M.D.C.

FECHA: 09 DE ABRIL DE 2019

ORDEN DE COMPRA N° 002 16
(INTERNA)

Nombre: CASH BUSINESS S DE R L

Dirección del Suministrante: COL. FLORENCIA, TEGUCIGALPA M.D.C.

TEL. 2239-0041

R.T.N. 08019995390633

Año	Poder	Título o Partida	Número Correlativo	Clave PAD	CLASIFICACION			Afectado	Gasto Corriente	Gasto de Capital
					Func.	Prog.	ACTIVIDAD			
2019		130				01	02	2	1,340.16	X

Código de Obj.	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS	
						Parciales según Objeto	Totales
39600	1	2	UNIDAD	REPUESTOS Y ACCESORIOS			1,340.16
				TINTA DE COLOR HP 22	582.68	1,165.36	
				15% IMPUESTO SOBRE VENTAS		174.80	
				SON: UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA LEMPIRAS CON 16/100			
				SOLICITO: DESPACHO SUBSECRETARIO DE ESTADO			
				AUTORIZO: GERENCIA ADMINISTRATIVA			
							1,340.16

ELABORADO POR: YPEREZ

GERENCIA ADMINISTRATIVA

Fecha

10/4/19

No.

955 am

FIRMA

Syola Santos

FECHA

11/4/19

GERENTE ADMINISTRATIVO

Adjudicada

1 PM
10-04-10

05/4/19
10:am

2:05 PM
08/4/19

00996-01-00

REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE: TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

UNIDAD EJECUTORA: UNIDADES DE APOYO

LUGAR: TEGUCIGALPA M.D.C.

FECHA: 28 DE MARZO DE 2019

ORDEN DE COMPRA N° 59/51
(INTERNA)

Nombre: SELCOMTEL S. DE R.L.

Dirección del Suministrante: COL. SANTA CLARA, TEGUCIGALPA M.D.C.

TEL. 2251-1931

RTN. 08019009238519

Año	Poder	Título o Partida	Numero Correlativo	Clave PAD	Func.	Prog.	ACTIVIDAD	UD	AFFECTADO	Gasto Corriente	X
2019		130				01	02	2	3,220.00	Gasto de Capital	

Código de Obj.	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS	
						Parciales según Objeto	Totales
39600	1	1	UNIDAD	REPUESTOS Y ACCESORIOS CARGADOR PARA COMPUTADORA PORTATIL MARCA HP PROBOOK 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS SON: TRES MIL DOSCIENTOS VEINTE LEMPIRAS EXACTOS SOLICITO: OFICINA REGIONAL DE LA CEIBA AUTORIZO: GERENCIA ADMINISTRATIVA	2,800.00	2,800.00	3,220.00
TOTAL						L.	3,220.00

ELABORADO POR: YPEREZ



18/3
20/3
22/3

Segunda Sec.
GERENCIA ADMINISTRATIVA

Fecha: 28/3/19
Grsule 11:20am

Adjudicada

GERENTE ADMINISTRATIVO

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

ORDEN DE COMPRA N° 198 75
 (INTERNA)

Nombre: SELCOMTEL S. DE R.L. ✓

Dirección del Suministrante: COL. SANTA CLARA, TEGUCIGALPA M.D.C.
 TEL. 2251-1931
 RTN. 08019009238519 ✓

Año	Poder	Título o Partida	Número Correlativo	Clave PAD	Func.	Prog.	ACTIVIDAD	UD	AFFECTADO	Gasto Corriente	X
2019		130				12	04	4	85,100.00	Gasto de Capital	

Código de Obj.	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS	
						Parciales según Objeto	Totales
33500	1	200	UNIDAD	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS CODIGO DE TRABAJO DE HONDURAS QUE INCLUYE LA NUEVA LEY DE INSPECCION 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS SON: OCHENTA Y CINCO MIL CIENTO LEMPIRAS EXACTOS SOLICITO: INSPECCION GENERAL DEL TRABAJO PARA FORTALECIMIENTO DE OFICINAS DE TRABAJO, DE ACUERDO A LAS RECOMENDACIONES DEL PLAN DE ACCION CAFTA AUTORIZO: GERENCIA ADMINISTRATIVA	370.00	74,000.00	85,100.00
TOTAL							85,100.00

ELABORADO POR: YPEREZ

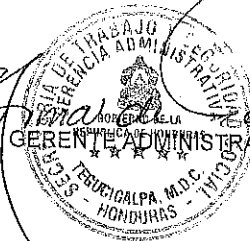
Secretaria de Trabajo y Seguridad Social
 GERENCIA ADMINISTRATIVA

Fecha: 8/7/19 No.:

Gisele

9:58 am

Adjudicada



REPUBLICA DE HONDURAS

SECRETARIA DE: TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

UNIDAD EJECUTORA: UNIDADES DE APOYO

LUGAR: TEGUCIGALPA.M.D.C.

FECHA: 15 DE JULIO DE 2019

ORDEN DE COMPRA N° 206 79
(INTERNA)

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

Dirección del Suministrante: Barrio Concepción 10 calle N4 y 5 Ave

Comayagua Tel: 9981-6181

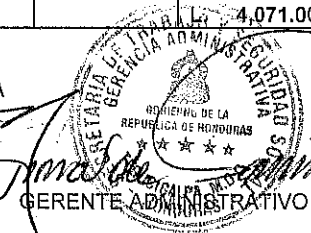
RTN: 08019016823588

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

Código de Obj.	Partida a No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION		VALOR EN LEMPIRAS	
						Parciales según Objeto	Totales
36930	1	2 ✓	UNIDAD	ELEMENTOS DE FERRETERIA	1,450.00 ✓	2,900.00 ✓	L. 4,071.00
	2	2 ✓	UNIDAD	Medidor de agua potable de bronce de 1/2 pulgada	7.00 ✓	14.00 ✓	
	3	2 ✓	UNIDAD	Camisa lisa de pvc de 1/2	9.00 ✓	18.00 ✓	
	4	2 ✓	UNIDAD	Adaptador macho de pvc de 1/2	9.00 ✓	18.00 ✓	
	5	2 ✓	UNIDAD	Adaptador hembra de pvc de 1/2	25.00 ✓	50.00 ✓	
	6	2 ✓	UNIDAD	Rollo de cinta teflon 3/4	225.00 ✓	450.00 ✓	
	7	2 ✓	UNIDAD	Valvula de compuerta de 1/2	45.00 ✓	90.00 ✓	
				Pasta pequeña de pegamento pvc			
				15% IMPUESTO SOBRE VENTAS		531.00 ✓	
				SON: CUATRO MIL SETENTA Y UN LEMPIRAS			
				NOTA: MEDIDORES PARA SER CAMBIADOS EN LOS CENTROS DE CUIDADO INFANTIL SAN FRANCISCO Y MODELO			
				SOLICITO: SUB GERENCIA DE RECUROS MATERIALES			
				AUTORIZO: GERENCIA ADMINISTRATIVA			

Elaboro: Gloria Vivas

29/4 Adjodificada
Rein V. 02/5
06/5



06-19
8:23 AM

1642-01-00

REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE: TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
UNIDAD EJECUTORA: UNIDADES DE APOYO
LUGAR: TEGUCIGALPA M.D.C.
FECHA: 05 DE JUNIO DE 2019

ORDEN DE COMPRA N° 167 104
(INTERNA)

Nombre: **INFERCON S DE RL DE CV**

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

TEL. 9981-6181

RTN. 08019016823588

Año	Poder	Título o Partida	Numero Correlativo	Clave PAD	CLASIFICACION				Gasto Corriente	X
2019		130			Func.	Prog.	ACTIVIDAD	UD	AFFECTADO	
					01	02	2		19,998.50	

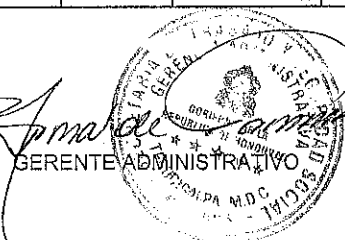
Código de Obj.	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS	
						Parciales según Objeto	Totales
23500	1	1	953 MT2	Servicio de control de zancudos, cucarachas, jates y roedores a la guardería de Santa Rosa de Copan	8,695.00	8,695.00	19,998.50
	2	1	953 MT2	Servicio de control de zancudos, cucarachas, jates y roedores, Guardería la Ceiba	8,695.00	8,695.00	
				La fumigación en área de terreno y área de construcción para insectos con aplicación en áreas específicas mas termo nebulización, aplicación de químico en Smith de energía para evitar para la propagación de insecto y huevecillos, los productos a utilizar DELTAMETRINA 2.5, con combinación de aceite vegetal, VAPONA 250 ML, la termo nebulización 15 ml de NUVAN, bomba de agua un sobre de deltametrina 15 ml, con una visita a los 21 días como seguimiento recomendado			
				15% IMPUESTO SOBRE VENTAS		2,608.50	
			SON:	DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 50/100			
				SOLICITO: CENTROS DE CUIDADO INFANTIL			
				AUTORIZO: GERENCIA ADMINISTRATIVA			
TOTAL						L.	19,998.50

ELABORADO POR: YPEREZ

28/5
30/5
03/6



Adjudicada



206-19
8:23 Am

1727-01-00

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° 166-107
(INTERNA)

Nombre: INFERCON S DE R L DE C V

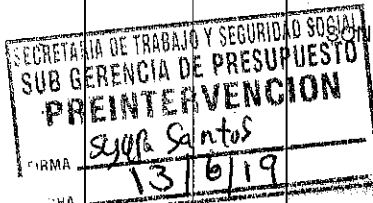
Dirección del Suministrante: Bo CONCEPCION, TEGUCIGALPA M. D. C.

TEL. 9981-6181

RTN. 08019016823588

Año	Poder	Título o Partida	Numero Correlativo	Clave PAD	Func.	Prog.	ACTIVIDAD	UD	AFFECTADO	Gasto Corriente	X
2019		130				12	04	4	165,992.15	Gasto de Capital	

Código de Obj.	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS	
						Parciales según Objeto	Totales
23500				LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION			165,992.15
	1	1	3,337 MT2	Servicio de control de zancudos, cucarachas, jates y roedores, oficina regional San Pedro Sula, SENAHE y Guardería	30,434.00	30,434.00	
	2	1	2,660 MT2	Servicio de control de zancudos, cucarachas, jates y roedores, oficina regional Danli y Guardería	26,086.00	26,086.00	
	3	1	300 MT2	Servicio de control de zancudos, cucarachas, jates y roedores, oficina regional de Comayagua	3,478.00	3,478.00	
	4	1	1,154 MT2	Servicio de control de zancudos, cucarachas, jates y roedores, oficina regional de Choluteca	10,434.00	10,434.00	
	5	1	1,000 MT2	Servicio de control de zancudos, cucarachas, jates y roedores, oficina regional de Puerto Cortes, Cortes	8,695.00	8,695.00	
	6	1	114 MT2	Servicio de control de zancudos, cucarachas, jates y roedores, oficina regional de La Esperanza, Intibucá	4,347.00	4,347.00	
	7	1	62 MT2	Servicio de control de zancudos, cucarachas, jates y roedores, oficina regional de Villanueva, Cortes	4,347.00	4,347.00	
	8	1	762 MT2	Servicio de control de zancudos, cucarachas, jates y roedores, oficina regional de Santa Rosa de Copan	6,956.00	6,956.00	
	9	1	2552 MTS	Servicio de control de zancudos, cucarachas, jates y roedores, oficina regional de la ciudad de Ceiba y SENAHE	10,434.00	10,434.00	
	10	1	3267 MTS	Servicio de control de zancudos, cucarachas, jates y roedores, oficina regional de la ciudad de Progreso y Guardería	21,739.00	21,739.00	
	11	1	5752 MTS	Servicio de control de zancudos, cucarachas, jates y roedores al Centro de Cuidado Infantil de la LIMA	17,391.00	17,391.00	
				La fumigación en área de terreno y área de construcción para insectos con aplicación en áreas específicas mas termo nebulización, aplicación de químico en Smith de energia para evitar para la propagación de insecto y huevecillos, los productos a utilizar DELTAMETRINA 2.5, con combinación de aceite vegetal, VAPONA 250 ML, la termo nebulización 15 ml de NUVAN, bomba de agua un sobre de deltametrina 15 ml, con una visita a los 21 días como seguimiento recomendado			
				15% IMPUESTO SOBRE VENTAS		21,651.15	
				CIENTO SESENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS LEMPIRAS CON 15/100			
				SOLICITO: OFICINA REGIONALES			
				AUTORIZO: GERENCIA ADMINISTRATIVA			
				TOTAL			165,992.15



ELABORADO POR: YPEREZ

GERENCIA ADMINISTRATIVA

Fecha 5/06/19 No.

2:00 pm

Adjudicada

GERENTE ADMINISTRATIVO



R 9:35 AM
F: 04-07-19

1854-05-00

REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE: TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
UNIDAD EJECUTORA: INSPECCION GENERAL DEL TRABAJO
LUGAR: TEGUCIGALPA M.D.C.
FECHA: 03 DE JULIO DE 2019

ORDEN DE COMPRA N° 194 128
(INTERNA)

Nombre: ACCESORIOS PARA COMPUTADORA
Y OFICINA S. A. DE C.V. (ACOSA)

Dirección del Suministrante: BO. GUAMILITO, SAN PEDRO SULA
TEL. 2550-0749
RTN. 05019995108892

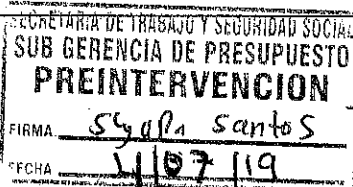
Año	Poder	Título o Partida	Número Correlativo	Clave PAD	Func.	Prog.	ACTIVIDAD	UD	AFFECTADO	Gasto Corriente	X
2019		130				12	04	4	94,622.00	Gasto de Capital	

Código de Obj.	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS	
						Parciales según Objeto	Totales
42120				EQUIPOS VARIOS DE OFICINA			94,622.00
	1	1	UNIDAD	Aire Acondicionado 12K SEER Split 220 V R410A, SEER GPLUS, garantía 12 meses, instalación completa incluida	11,975.00	11,975.00	
	2	1	UNIDAD	Aire Acondicionado GPLUS 18K 13 SEER Split 220 V R410A, SEER GPLUS, garantía 12 meses, instalación completa incluida	13,455.00	13,455.00	
	3	1	UNIDAD	Aire Acondicionado GPLUS 24K 13 SEER Split 220 V R410A, SEER GPLUS, garantía 12 meses, instalación completa incluida	17,220.00	17,220.00	
	4	1	UNIDAD	Aire Acondicionado Confortstar 60K btu 13 SEER techo 220v, CONFORTSTAR, garantía 12 meses, instalación completa incluida	39,630.00	39,630.00	
				15% IMPUESTO SOBRE VENTAS		12,342.00	
			SON:	NOVENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS VEINTIDOS LEMPIRAS EXACTOS			
				SOLICITO: OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA			
				AUTORIZO: GERENCIA ADMINISTRATIVA			
TOTAL						L.	94,622.00

ELABORADO POR: YPEREZ

Secretaría de Trabajo y Seguridad Social
GERENCIA ADMINISTRATIVA

Fecha: 31/7/19 No.:



3:17pm Adjudicada

REPUBLICA DE HONDURAS

SECRETARIA DE: TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
UNIDAD EJECUTORA: INSPECCION GENERAL DEL TRABAJO
LUGAR: TEGUCIGALPA M.D.C.
FECHA: 03 DE JULIO DE 2019

ORDEN DE COMPRA N° 193 133 (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	Título o Partida	Número Correlativo	Clave PAD	Func.	Prog.	ACTIVIDAD	UD	AFFECTADO	Gasto Corriente	X
2019		130			12	04	4		37,720.00	Gasto de Capital	

Código de Obj.	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS	
						Parciales según Objeto	Totales
23100	1	1	UNIDAD	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE PORTON PARA GARAJE CON ESTRUCTURA DE METAL EN LA OFICINA REGIONAL DE CHOLUTECA 3.35 x 3.70 metros y tapones laterales 0.28 x 1.14 metros 3/16 grosor, chapa 16 y angulo de 3/16 legítima, troquelado y pintado anticorrosivo 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS SON: TREINTA Y SIETE MIL SETECIENTOS VEINTE LEMPIRAS EXACTOS SOLICITO: OFICINA REGIONAL DE CHOLUTECA AUTORIZO: GERENCIA ADMINISTRATIVA TOTAL	32,800.00	32,800.00	37,720.00
						4,920.00	
							L. 37,720.00

ELABORADO POR: YPEREZ

Secretaria de Trabajo y Seguridad Social
GERENCIA ADMINISTRATIVA

Fecha: 4/7/19 No.:

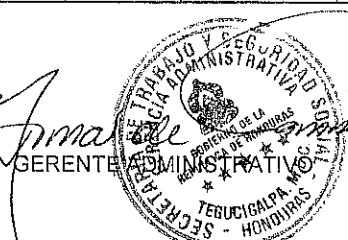
Orsede 3:28 pm

Adjudicada

06/6

Rein. 10/6

12/6



REPUBLICA DE HONDURAS

SECRETARIA DE: TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

UNIDAD EJECUTORA: UNIDADES DE APOYO

LUGAR: TEGUCIGALPA M.D.C.

FECHA: 05 DE JULIO DE 2019

ORDEN DE COMPRA N° 200 149 (INTERNA)

Nombre: SELCOMTEL S. DE R.L.

Dirección del Suministrante: COL. SANTA CLARA, TEGUCIGALPA M.D.C.

TEL. 2251-1931

RTN. 08019009238519

Año	Poder	Título o Partida	Numero Correlativo	Clave PAD	Func.	Prog.	ACTIVIDAD	UD	AFFECTADO	Gasto Corriente	X
2019		130				01	01	2	2,070.00	Gasto de Capital	

Código de Obj.	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS	
						Parciales según Objeto	Totales
35800	1	300	UNIDAD	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICOS	6.00	1,800.00	2,070.00
				TAJETA PVC COLOR BLANCO PARA CARNET DE IDENTIFICACION DE PERSONAL			
				15% IMPUESTO SOBRE VENTAS		270.00	
			SON:	DOS MIL SETENTA LEMPIRAS EXACTOS			
				SOLICITO: SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS			
				AUTORIZO: GERENCIA ADMINISTRATIVA			
TOTAL						L.	2,070.00

ELABORADO POR: YPEREZ

Secretaria de Trabajo y Seguridad Social
GERENCIA ADMINISTRATIVA

Fecha: 07/07/19 No.:

01566 9:58am

Adjudicada

GERENTE ADMINISTRATIVO

