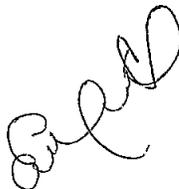


## MEMORANDO

**STSS-SGRM-1027-2019**

**PARA:** **Ing. Cesar Lanza**  
Oficial de Transparencia



**DE:** **Lic. Elmer Barrientos Ramos**  
Sub Gerente de Recursos Materiales y Servicios Generales

**ASUNTO:** Remisión de Ordenes

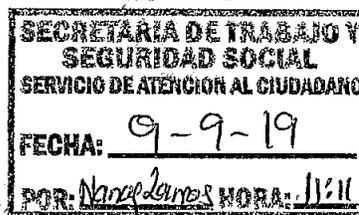
**FECHA:** 09 de septiembre, 2019

---

Por este medio remito órdenes ingresadas en el portal de **HONDUCOMPRA** en el mes de agosto de 2019, O/C No.177, 180 al 184, 186 al 188, 190, 191, 195 al 199 a la vez órdenes del Catálogo Electrónico emitidas en el mes de agosto No. 130-1-18-0492-2019 al 130-1-18-0495-2019, 130-1-18-0497-2019 al 130-1-18-0500-2019, 130-1-18-0505-2019, 130-1-18-0507-2019, 130-1-18-0509-2019, 130-1-18-0510-2019, 130-1-18-0512-2019, 130-1-18-0513-2019 y 130-1-18-0517-2019.

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 179, 185, 189, 200 y 201.

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 :

Orden Compra	Descripción	Fecha	Monto	
130-1- 13- 0655- 2019	materiales	29/08/2019	13,391.75	 <a href="#">Detalles</a>
130-1- 13- 0654- 2019	materiales	29/08/2019	18,595.25	 <a href="#">Detalles</a>
130-1- 13- 0653- 2019	sobres	29/08/2019	2,156.25	 <a href="#">Detalles</a>
130-1- 13- 0652- 2019	calculadora	29/08/2019	1,126.43	 <a href="#">Detalles</a>
130-1- 18- 0517- 2019	agua botellon ceiba	28/08/2019	4,800.00	 <a href="#">Detalles</a>
130-1- 13- 0649- 2019	TINTAS	28/08/2019	18,550.88	 <a href="#">Detalles</a>

Fecha inicial : 01/08/2019 Fecha Final : 31/08/2019

No. de Contrato:   Buscar

0649-2019					<a href="#">Detalles</a>
130-1-13-0647-2019	TONER	28/08/2019	295,596.00		<a href="#">Detalles</a>
130-1-13-0646-2019	MATERIALES	28/08/2019	22,962.63		<a href="#">Detalles</a>
130-1-13-0645-2019	TINTAS	28/08/2019	286,200.96		<a href="#">Detalles</a>
130-1-13-0644-2019	MATERIALES 1	28/08/2019	2,665.70		<a href="#">Detalles</a>
130-1-18-0513-2019	AZUCAR SUBSECRETARIO	28/08/2019	312.80		<a href="#">Detalles</a>
130-1-18-0512-2019	producto despacho viceministro	28/08/2019	2,160.40		<a href="#">Detalles</a>
130-1-13-0643-2019	aceite	27/08/2019	897.00		<a href="#">Detalles</a>
130-1-18-0510-2019	UTILES DE OFICINA CERA PARA CONTAR	26/08/2019	1,791.70		<a href="#">Detalles</a>
130-1-18-0509-2019	UTILES DE OFICINA	26/08/2019	43,976.80		<a href="#">Detalles</a>
130-1-18-0507-2019	cambio de aceite al vehiculo 11855	26/08/2019	897.00		<a href="#">Detalles</a>
130-1-18-0505-2019	TONNER 500NT	26/08/2019	2,032.15		<a href="#">Detalles</a>
130-1-18-0500-2019	sellos foliador	23/08/2019	728.99		<a href="#">Detalles</a>
130-1-0499-2019	ALIMENTOS CCI MODELO III TRIMESTRE	22/08/2019	2,491.55		<a href="#">Detalles</a>
130-1-02	ALIMENTOS CCI				<a href="#">Detalles</a>

130-1-18-0498-2019	ALIMENTOS CCI MODELO III TRIMESTRE	22/08/2019	1,738.64	 Detalles
130-1-18-0497-2019	alimentos cci modelo III trimestre	22/08/2019	5,107.92	 Detalles
130-1-13-0642-2019	LLANTAS	20/08/2019	47,967.65	 Detalles
130-1-13-0641-2019	agua	19/08/2019	1,561.73	 Detalles
130-1-13-0640-2019	agua	14/08/2019	7,835.99	 Detalles
130-1-13-0639-2019	desechables	13/08/2019	271.57	 Detalles
130-1-13-0638-2019	servilletas	13/08/2019	117.88	 Detalles
130-1-13-0637-2019	CARPETAS	12/08/2019	138,000.00	 Detalles
130-1-18-0495-2019	ALIMENTOS PARA EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL SAN FRANCISCO	09/08/2019	3,028.48	 Detalles
130-1-18-0494-2019	ALIMENTOS PARA EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL SAN FRANCISCO	09/08/2019	3,165.40	 Detalles
130-1-18-0493-2019	Alimentos para el Centro de Cuidado Infantil San Francisco	09/08/2019	3,789.32	 Detalles
130-1-13-0636-2019	LAPTOP	05/08/2019	91,310.00	 Detalles
130-1-13-0635-	computadora	01/08/2019	20,578.10	 Detalles

130-1-13-0639-2019	desechables	13/08/2019	271.57	 Detalles
130-1-13-0638-2019	servilletas	13/08/2019	117.88	 Detalles
130-1-13-0637-2019	CARPETAS	12/08/2019	138,000.00	 Detalles
130-1-18-0495-2019	ALIMENTOS PARA EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL SAN FRANCISCO	09/08/2019	3,028.48	 Detalles
130-1-18-0494-2019	ALIMENTOS PARA EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL SAN FRANCISCO	09/08/2019	3,165.40	 Detalles
130-1-18-0493-2019	Alimentos para el Centro de Cuidado Infantil San Francisco	09/08/2019	3,789.32	 Detalles
130-1-13-0636-2019	LAPTOP	05/08/2019	91,310.00	 Detalles
130-1-13-0635-2019	computadora	01/08/2019	20,578.10	 Detalles
130-1-13-0634-2019	mpnitor	01/08/2019	5,216.40	 Detalles
130-1-13-0633-2019	mouse	01/08/2019	460.86	 Detalles
130-1-18-0492-2019	grapadoras	01/08/2019	23,404.80	 Detalles

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

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

No.	ORDEN DE COMPRA No.	DESCRIPCIÓN	MESE	MONTO (LPS)	PROVEEDOR	OBSERVACIONES	LINK A HONDUCOMP RAS
1	130-1-13-0655-2019	materiales	A G O S T O	13,391.75	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA	Adjudicado	<a href="#">LINK</a>
2	130-1-13-0654-2019	materiales		18,595.25	Accesorios Para Computadoras y Oficinas S .A de C.V.	Adjudicado	<a href="#">LINK</a>
3	130-1-13-0653-2019	sobres		2,156.25	COMPUTADORAS Y SERVICIOS S.DE R.L.DE C.V.	Adjudicado	<a href="#">LINK</a>
4	130-1-13-0652-2019	calculadora		1,126.43	Papelería Honduras, S. de R.L.	Adjudicado	<a href="#">LINK</a>
5	130-1-18-0517-2019	agua botellon ceiba		4,800.00	Industrias de Alimentos y Bebidas Merendon S de R.L. de C.V.	Adjudicado	<a href="#">LINK</a>
6	130-1-13-0649-2019	TINTAS	A G O S T O	18,550.88	CASH BUSINESS S DE R.L.	Adjudicado	<a href="#">LINK</a>
7	130-1-13-0647-2019	TONER		295,596.00	Equipos y Sistemas S. de R.L. DE C.V.	Adjudicado	<a href="#">LINK</a>
8	130-1-13-0646-2019	MATERIALES		22,962.63	Papelería Honduras, S. de R.L.	Adjudicado	<a href="#">LINK</a>
9	130-1-13-0645-2019	TINTAS		286,200.96	JETSTEREO S.A DE C.V.	Adjudicado	<a href="#">LINK</a>
10	130-1-13-0644-2019	MATERIALES 1		2,665.70	DISPROA S. DE R.L.	Adjudicado	<a href="#">LINK</a>
11	130-1-18-0513-2019	AZUCAR SUBSECRETARIO		312.8	No definida	Adjudicado	<a href="#">LINK</a>
12	130-1-18-0512-2019	producto despacho viceministro		2,160.40	Yip Supermercados, S. A. de C. V.	Adjudicado	<a href="#">LINK</a>
13	130-1-13-0643-2019	aceite		897	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	Adjudicado	<a href="#">LINK</a>
14	130-1-18-0510-2019	UTILES DE OFICINA CERA PARA CONTAR		1,791.70	Accesorios Para Computadoras y Oficinas S .A de C.V.	Adjudicado	<a href="#">LINK</a>
15	130-1-18-0509-2019	UTILES DE OFICINA		43,976.80	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA	Adjudicado	<a href="#">LINK</a>

16	130-1-18-0507-2019	cambio de aceite al vehiculo 11855	A G O S T O	897	Yip Supermercados, S. A. de C. V.	Adjudicado	<a href="#">LINK</a>
17	130-1-18-0505-2019	TONNER 500NT		2,032.15	JETSTEREO S.A DE C.V.	Adjudicado	<a href="#">LINK</a>
18	130-1-18-0500-2019	sellos foliador		728.99	Papelería Honduras, S. de R.L.	Adjudicado	<a href="#">LINK</a>
19	130-1-18-0499-2019	ALIMENTOS CCI MODELO III TRIMESTRE		2,491.55	No definida	Adjudicado	<a href="#">LINK</a>
20	130-1-18-0498-2019	ALIMENTOS CCI MODELO III TRIMESTRE		1,738.64	INPROVA	Adjudicado	<a href="#">LINK</a>
21	130-1-18-0498-2019	ALIMENTOS CCI MODELO III TRIMESTRE		1,738.64	INPROVA	Adjudicado	<a href="#">LINK</a>
2	130-1-18-0497-2019	alimentos cci modelo III trimestre		5,107.92	Yip Supermercados, S. A. de C. V.	Adjudicado	<a href="#">LINK</a>
23	130-1-13-0642-2019	LLANTAS		47,967.65	RENDILLANTAS, S. A. DE C. V.¿	Adjudicado	<a href="#">LINK</a>
24	130-1-13-0641-2019	agua		1,561.73	Supermercado Canton S de RL.	Adjudicado	<a href="#">LINK</a>
25	130-1-13-0640-2019	agua		7,835.99	Supermercado Canton S de RL	Adjudicado	<a href="#">LINK</a>
26	130-1-13-0639-2019	desechables	271.57	Yip Supermercados, S. A. de C. V.	Adjudicado	<a href="#">LINK</a>	
27	130-1-13-0638-2019	servilletas	117.88	Papelería Honduras, S. de R.L	Adjudicado	<a href="#">LINK</a>	
28	130-1-13-0637-2019	CARPETAS	138,000.00	Papelería Honduras, S. de R.L.	Adjudicado	<a href="#">LINK</a>	
29	130-1-18-0495-2019	ALIMENTOS PARA EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL SAN FRANCISCO	3,028.48	INPROVA	Adjudicado	<a href="#">LINK</a>	
30	130-1-18-0494-2019	ALIMENTOS PARA EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL SAN FRANCISCO	3,165.40	Supermercado Canton S de RL.	Adjudicado	<a href="#">LINK</a>	
31	130-1-18-0493-2019	Alimentos para el Centro de Cuidado Infantil San Francisco	3,789.32	Yip Supermercados, S. A. de C. V.	Adjudicado	<a href="#">LINK</a>	
32	130-1-13-0636-2019	LAPTOP	91,310.00	Componentes El Orbe S.A.	Adjudicado	<a href="#">LINK</a>	
33	130-1-13-0635-2019	computadora	20,578.10	JETSTEREO S.A DE C.V.	Adjudicado	<a href="#">LINK</a>	
34	130-1-13-0634-2019	mpnitor	5,216.40	Accesorios Para Computadoras y Oficinas S .A de C.V.	Adjudicado	<a href="#">LINK</a>	
35	130-1-13-0633-2019	mouse	460.86	Papelería Honduras, S. de R.L.	Adjudicado	<a href="#">LINK</a>	
36	130-1-18-0492-2019	grapadoras	23,404.80	Accesorios Para Computadoras y Oficinas S .A de C.V.	Adjudicado	<a href="#">LINK</a>	

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
130-1-13-0655-2019**

**Secretaría de Trabajo y Seguridad Social  
DIRECCION GENERAL DE EMPLEO  
29/08/2019**

Proveedor: **WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA** R.T.N.: **08011986138652**  
 Dirección: **COLONIA GODOY,CALLE HACIA EL FHS, CASA NO.3** Tel.: **2228-7918**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
33100				<b>Productos de Papel y Carton</b>			13,391.75	
	1	50	Resma	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO LEGAL COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	81.94	4,097.00		
	2	200	Paquete	CUBO DE NOTAS ADHESIVAS 5X5 CMS, CUATRO COLORES DE 400 PÁGINAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	37.74	7,548.00		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PAPERLINE - Modelo: 8991389137734				
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: S6101				
				Impuesto Sobre Ventas		1,746.75		
trece mil trescientos noventa y uno con 75/100								
Observaciones: proceso interno 240 orden de compra 235								
Gran Total LPS							13,391.75	

**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.  
130-1-13-0654-2019**

**Secretaría de Trabajo y Seguridad Social**

**DIRECCION GENERAL DE EMPLEO**

29/08/2019

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	
39200				<b>Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza</b>			13,081.00	
	1	100	Unidad	LÁPIZ BORRADOR, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	9.40	940.00		
	2	1200	Unidad	LAPIZ PARA DIBUJO TECNICO B ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: Pelikan - Modelo: 6380000	10.00	12,000.00		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: FABER CASTELL - Modelo: 9000B.B Impuesto Sobre Ventas		141.00		
33100				<b>Productos de Papel y Carton</b>			5,514.25	
	1	10	Paquete	SOBRE MANILA TAMAÑO CARTA PAQUETE DE 50 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	44.50	445.00		
	2	50	Paquete	SOBRE MANILA TAMAÑO EXTRALEGAL 12" X 15.5", ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ACOSMART / GENIAL - Modelo: IA0107	87.00	4,350.00		
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: Genial - Modelo: IA0127 Impuesto Sobre Ventas		719.25		
dieciocho mil quinientos noventa y cinco con 25/100								
Observaciones: proceso interno 239 orden de compra 234								
Gran Total LPS							18,595.25	

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

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

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

  
Aprobado



# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
130-1-13-0653-2019**

**Secretaría de Trabajo y Seguridad Social**

**DIRECCION GENERAL DE EMPLEO**

29/08/2019

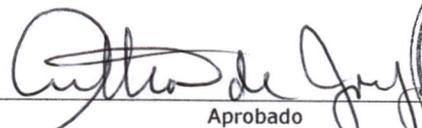
Proveedor: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S.DE R.L.DE C.V. R.T.N.: 05019003075248  
 Dirección: 4 avenida, 10 y 11 calle N.O. barrio las acacias San Pedro sula cortes Tel.: 2561-4001

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100	1	500	Paquete	<b>Productos de Papel y Carton</b> SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: NASSA - Modelo: 10X15  Impuesto Sobre Ventas	3.75	1,875.00    281.25	2,156.25
dos mil ciento cincuenta y seis con 25/100							
Observaciones: proceso interno 242 orden de compra 237							
Gran Total LPS							2,156.25

**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.  
130-1-13-0652-2019**

**Secretaría de Trabajo y Seguridad Social  
DIRECCION GENERAL DE EMPLEO  
29/08/2019**

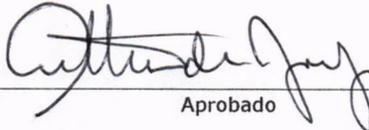
Proveedor: Papelería Honduras, S. de R.L. R.T.N.: 08019998391040  
Dirección: Barrio Morazán, Frente antiguo Centro Social Universitario, Casa No. 1338 Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	10	Unidad	<b>Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza</b> CALCULADORA PARA ESCRITORIO DE 10 DIGITOS SOLAR ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Canon - Modelo: WS1210HI Impuesto Sobre Ventas	97.95	979.50    146.93	1,126.43
un mil ciento veintiseis con 43/100							
Observaciones: proceso interno 241 orden de compra 236							
Gran Total LPS							1,126.43

**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.  
130-1-18-0517-2019**

**Secretaría de Trabajo y Seguridad Social  
GERENCIA ADMINISTRATIVA  
28/08/2019**

Proveedor: Industrias de Alimentos y Bebidas Merendon S de R.L. de C.V.  
Dirección: Boulevard del norte ,entrada colonia stibys,frente a instituto santo tomas

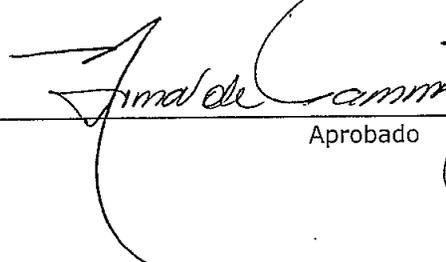
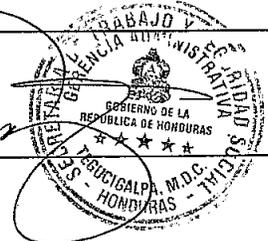
R.T.N.: 05019002058485  
Tel.: 2551-2066

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110	1	200	Unidad	<b>Productos alimenticios y bebidas</b> AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES ALTA CALIDAD (ZONA 3)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Agua purificada Pinguino - Modelo 742160060026  Impuesto Sobre Ventas	24.00	4,800.00	4,800.00
cuatro mil ochocientos con 00/100							
Observaciones: SOLICITO OFICINA REGIONAL DE LA CEIBA, PARA CONSUMO DE LOS EMPLEADOS DE LA STSS							
Gran Total LPS							4,800.00

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

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

Elaborado por: Yesenia Noemí 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.  
130-1-13-0649-2019

Secretaría de Trabajo y Seguridad Social  
DIRECCION GENERAL DE EMPLEO  
28/08/2019

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				<b>Repuestos y Accesorios</b>			18,550.88	
	1	20	Rankine	BOTELLA EPSON (T664320) MAGENTA, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: EPSON - Modelo: T664320	177.89	3,557.80		
	2	20	Rankine	BOTELLA EPSON (T664420) AMARILLO, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: EPSON - Modelo: T664420	177.89	3,557.80		
	3	20	Rankine	BOTELLA EPSON (T664120) NEGRO, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: EPSON - Modelo: T664120	177.89	3,557.80		
	4	10	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 670 (CZ114AL) CYAN, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CZ114AL	190.00	1,900.00		
	5	20	Rankine	BOTELLA EPSON (T664220) CYAN, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: EPSON - Modelo: T664220	177.89	3,557.80		
				Impuesto Sobre Ventas		2,419.68		
dieciocho mil quinientos cincuenta con 88/100								
Observaciones: PROCESO INTERNO 238 ORDEN DE COMPRA 233								
Gran Total LPS							18,550.88	

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

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

Elaborado por: 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.  
130-1-13-0647-2019**

**Secretaría de Trabajo y Seguridad Social  
DIRECCION GENERAL DE EMPLEO  
28/08/2019**

Proveedor: Equipos y Sistemas S. de R.L. DE C.V.  
Dirección: col florencia norte ,blv suyapa

R.T.N.: 08019003257392  
Tel.: 2235-5558

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39600				<b>Repuestos y Accesorios</b>			295,596.00	
	1	20	Unidad	TÓNER HP 312A (CF383A) MAGENTA, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CF383A	2,321.00	46,420.00		
	2	20	Unidad	TÓNER HP (CE400X) NEGRO, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CE400X	3,786.00	75,720.00		
	3	20	Unidad	TÓNER HP 312X(CF380X) NEGRO, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CF380X	2,103.00	42,060.00		
	4	20	Unidad	TÓNER HP 312A (CF382A) AMARILLO, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CF382A	2,321.00	46,420.00		
	5	20	Unidad	TÓNER HP 312A(CF381A) CYAN, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CF381A	2,321.00	46,420.00		
				Impuesto Sobre Ventas		38,556.00		
doscientos noventa y cinco mil quinientos noventa y seis con 00/100								
Observaciones: PROCESO INTERNO 236 ORDEN DE COMPRA 231								
Gran Total LPS							295,596.00	

**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**

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
130-1-13-0646-2019**

**Secretaría de Trabajo y Seguridad Social  
DIRECCION GENERAL DE EMPLEO  
28/08/2019**

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				<b>Repuestos y Accesorios</b>			11,836.38	
	1	50	Unidad	MEMORIA USB DE 32GB ALTA CALIDAD (ZONA 1)	116.25	5,812.50		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Kingston - Modelo: 740617206395				
	2	200	Caja	CD-RW CAJA ALTA CALIDAD (ZONA 1)	17.05	3,410.00		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Maxell - Modelo: 25215623608				
	3	100	Caja	DVD+R CAJA ALTA CALIDAD (ZONA 1)	10.70	1,070.00		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Sankey - Modelo: DVD+R-16X				
				Impuesto Sobre Ventas		1,543.88		
33100				<b>Productos de Papel y Carton</b>			11,126.25	
	1	200	Paquete	BANDERILLAS AUTOADHESIVAS 5 COLORES, 125 HOJITAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	9.65	1,930.00		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Info - Modelo: 4011169589257				
	2	100	Resma	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	77.45	7,745.00		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Chamex - Modelo: 7891173022929				
				Impuesto Sobre Ventas		1,451.25		
veintidos mil novecientos sesenta y dos con 63/100								
Observaciones: PROCESO INTERNO 235 ORDEN DE COMPRA 230								
Gran Total LPS							22,962.63	

**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 manuscrita]*  
Aprobado



# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
130-1-13-0645-2019**

**Secretaría de Trabajo y Seguridad Social  
DIRECCION GENERAL DE EMPLEO  
28/08/2019**

Proveedor: JETSTEREO S.A DE C.V.  
Dirección: edificio la paz avenida los proceres

R.T.N.: 05019999400238  
Tel.: 2287-8440

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39600				<b>Repuestos y Accesorios</b>			286,200.96	
	1	20	Unidad	TÓNER HP (CE401A) CYAN, ZONA 1  Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HEWLETT PACKARD - Modelo: CE401A (507A)	4,147.84	82,956.80		
	2	20	Unidad	TÓNER HP (CE402A) AMARILLO, ZONA 1  Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HEWLETT PACKARD - Modelo: CE402A (507A)	4,147.84	82,956.80		
	3	20	Unidad	TÓNER HP (CE403A) MAGENTA, ZONA 1  Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HEWLETT PACKARD - Modelo: CE403A (507A)	4,147.84	82,956.80		
				Impuesto Sobre Ventas		37,330.56		
doscientos ochenta y seis mil doscientos con 96/100								
Observaciones: PROCESO INTERNO 234 ORDEN DE COMPRA 229								
Gran Total LPS							286,200.96	

**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 FO1 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.  
130-1-13-0644-2019

Secretaría de Trabajo y Seguridad Social  
DIRECCION GENERAL DE EMPLEO  
28/08/2019

Proveedor: DISPROA S. DE R.L.

R.T.N.: 08019995290621

Dirección: Barrio Guacerique, Bv. Comunidad Económica Europea, casa 2001.

Tel.: 2225-2623

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39200	1	100	Caja	<b>Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza</b> GRAPAS DE 26/6, CAJA DE 5000 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	10.88	1,088.00	1,987.20	
	2	20	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Tiny-line - Modelo: TINY5000 ENGRAPADORA ESTÁNDAR DE ACERO COLOR NEGRO CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	32.00	640.00		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Tiny-line - Modelo: TINYETC02 Impuesto Sobre Ventas		259.20		
33100	1	10	Paquete	<b>Productos de Papel y Carton</b> SOBRE MANILA TAMAÑO LEGAL PAQUETE DE 50 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	59.00	590.00	678.50	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ZAMMARRO - Modelo: 1000008 Impuesto Sobre Ventas		88.50		
dos mil seiscientos sesenta y cinco con 70/100								
Observaciones: PROCESO INTERNO 233 ORDEN DE COMPRA 228								
Gran Total LPS							2,665.70	

**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.  
130-1-18-0513-2019**

*OK  
256  
01-02*

**Secretaría de Trabajo y Seguridad Social**

**GERENCIA ADMINISTRATIVA**

28/08/2019

Proveedor: Supermercado Canton S de RL.  
Dirección: barrio abajo avenidapaulino valladares calle el telegrafo fte cooperativa elga

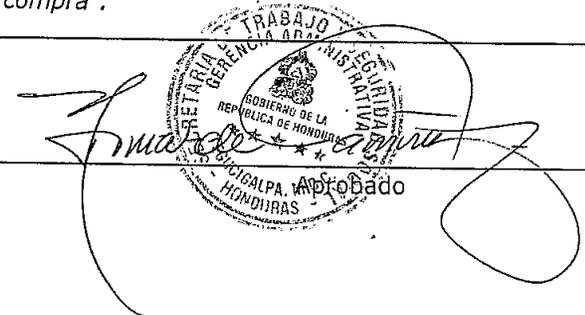
R.T.N.: 08019995383067  
Tel.: 2238-3032

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110	1	8	Bolsa	<b>Productos alimenticios y bebidas</b> AZUCAR BLANCA 1 KG HASTA 1.8 KG ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DOÑA MATILDE - Modelo: 7429905700168  Impuesto Sobre Ventas	39.10	312.80	312.80
trecientos doce con 80/100							
Observaciones: SOLICITO SUBSECRETARIO DE ESTADO PARA ATENCIÓN A REUNIONES							
Gran Total LPS							312.80

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

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

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



*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.  
130-1-18-0512-2019

Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

GERENCIA ADMINISTRATIVA

28/08/2019

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

Dirección: Contiguo a la Cámara Junior, Comayagueña

R.T.N.: 05029995001355

Tel.: 2225-2896

970  
JLC  
203  
01-02

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110				<b>Productos alimenticios y bebidas</b>			2,160.40
	1	10	Bolsa	CAFE EXPRESSO AMERICANO BOLSA DE 12OZ ALTA CALIDAD (ZONA 1)	70.95	709.50 ✓	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ESPRESSO AMERICANO - Modelo: 7421801100127			
	2	3	Unidad	CREMORA MARCA FANS EN BOTE DE 1 KG GRAMOS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	88.50 ✓	265.50 ✓	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: FANS - Modelo: 759076001045			
	3	8	Paquete	GALLETAS AVENY BRAND CAJA DE 5 PAQUETES 339GR ALTA CALIDAD (ZONA 1)	37.35 ✓	298.80 ✓	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: NABISCO - Modelo: 7622300267667			
	4	1	Caja	TÉ SUPREMO SABOR MANZANILLA 100GR CAJA DE 100 BOLSITAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	172.50 ✓	172.50 ✓	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SUPREMO - Modelo: 7801875058508			
	5	3	Unidad	LATA DE TÉ FRÍO SABOR LIMÓN DE 2.35 A 2.90KG ALTA CALIDAD (ZONA 1)	174.95 ✓	524.85	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: LIPTON - Modelo: 41387917857			
				Impuesto Sobre Ventas		189.25	
<p>dos mil ciento sesenta con 40/100</p> <p>Observaciones: SOLICITO SUBSECRETARIO DE ESTADO PARA ATENCIÓN A REUNIONES</p>							
Gran Total LPS							2,160.40

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

# República de Honduras

Orden de Compra No.  
130-1-13-0642-2019

Secretaría de Trabajo y Seguridad Social  
DIRECCION GENERAL DE EMPLEO  
20/08/2019

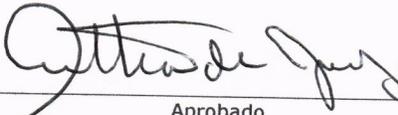
Proveedor:	RENDILLANTAS, S. A. DE C. V.¿	R.T.N.:	08019008165911
Dirección:	Col. Las Torres, Carretera al batallón, Edificio Rendillantas, contiguo a gasolinera Puma	Tel.:	2234-0369

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
34400				<b>Llantas y Cámaras de Aire</b>			47,967.65	
	1	5	Unidad	LLANTA No. 215/70R16 SEMITRACTORA 6L RADIAL TIPO A, ALTA CALIDAD, ZONA 1	1,849.00	9,245.00		
	2	5	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: COOPER - Modelo: DISCOVERER ATR LLANTA No. 265/70R16 SEMITRACTORA 6L RADIAL, TIPO A, ZONA 1	2,298.00	11,490.00		
	3	12	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: COOPER - Modelo: DISCOVERER ATR LLANTA No. 215/70R15 6L RADIAL, TIPO A, ZONA 1	1,748.00	20,976.00		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: COOPER - Modelo: CS1 Impuesto Sobre Ventas		6,256.65		
cuarenta y siete mil novecientos sesenta y siete con 65/100								
Observaciones: PROCESO INTERNO 227 ORDEN DE COMPRA 222								
Gran Total LPS								47,967.65

**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.  
130-1-18-0510-2019**

**Secretaría de Trabajo y Seguridad Social  
GERENCIA ADMINISTRATIVA  
26/08/2019**

972  
01-02

Proveedor: Accesorios Para Computadoras y Oficinas S .A`de C.V.  
Dirección: barrio guamilito,3 calle,6 avenida,san pedro sula cortes,

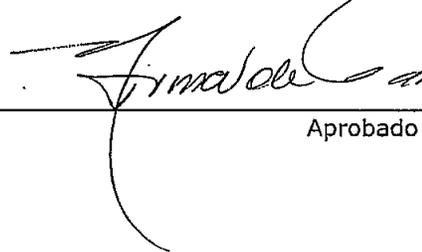
R.T.N.: 05019995108892  
Tel.: 2561-6000

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	200	Unidad	<b>Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza</b> CERA PARA CONTAR DE 15 ML ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Pelikan - Modelo: 01420000  Impuesto Sobre Ventas	7.79	1,558.00    233.70	1,791.70
un mil setecientos noventa y uno con 70/100							
Observaciones: SOLICITO UNIDAD DE PROVEEDURIA							
Gran Total LPS							1,791.70

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

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

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

  
 Aprobado
 

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



# República de Honduras

Orden de Compra No.  
130-1-18-0509-2019

Secretaría de Trabajo y Seguridad Social  
GERENCIA ADMINISTRATIVA

26/08/2019

Proveedor: WILMAN DANILO MORALES  
ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA

Dirección: COLONIA GODOY, CALLE HACIA EL FHIS, CASA  
NO.3

R.T.N.: 08011986138652

Tel.: 2228-7918

12-04

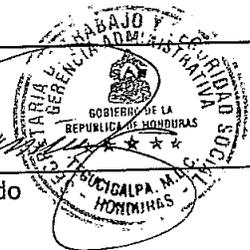
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39200				<b>Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza</b>			43,976.80	
	1	50	Unidad	MARCADOR PARA PIZARRA AZUL PUNTA GRUESA (3MM - 5MM) ALTA CALIDAD (ZONA 1)	4.24	212.00		
	2	300	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: FABIK - Modelo: 102FBKAZ CARPETA COLGANTE TAMAÑO OFICIO COLOR VERDE TRADICIONAL CAJA DE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	126.24	37,872.00		
	3	50	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: AMPO - Modelo: 5017070 MARCADOR PARA PIZARRA NEGROPUNTA GRUESA (3MM - 5MM) ALTA CALIDAD (ZONA 7)	4.24	212.00		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: FABIK - Modelo: 102FBKNE Impuesto Sobre Ventas		5,680.80		
cuarenta y tres mil novecientos setenta y seis con 80/100								
Observaciones: SOLICITO UNIDAD DE PROVEEDURIA								
Gran Total LPS							43,976.80	

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

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

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

*Ynesia Noemi Perez Hernandez*  
Aprobado



# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
130-1-18-0507-2019**

**Secretaría de Trabajo y Seguridad Social**

**GERENCIA ADMINISTRATIVA**

26/08/2019

Proveedor: DISTRIBUIDORA CHOROTEGA

R.T.N.: 17071984005643

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

Tel.: 2223-6940

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
35650	1	1	galon	<b>Aceites y Grasas Lubricantes</b> Cambio de aceite 15w40 Mineral 2 galones, ZONA 1 Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: ABRO - Modelo: TURBO PLUS Impuesto Sobre Ventas	780.00	780.00	897.00	
ochocientos noventa y siete con 00/100								
Observaciones: SOLICITO OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA PARA EL VEHÍCULO NISSAN URVAN COLOR GRIS PLACA 11855 CON KILOMETRAJE 55,740								
Gran Total LPS							897.00	

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

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

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

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.  
130-1-18-0505-2019

16-05

Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

GERENCIA ADMINISTRATIVA

26/08/2019

Proveedor: JETSTEREO S.A DE C.V.

Dirección: edificio la paz avenida los proceres

R.T.N.: 05019999400238

Tel.: 2287-8440

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 SHARP (MX-500NT) NEGRO, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: SHARP - Modelo: MX-500NT Impuesto Sobre Ventas	1,767.09	1,767.09  265.06	2,032.15	
dos mil treinta y dos con 15/100								
Observaciones: SOLICITO UNIDAD DE PROVEEDURIA								
Gran Total LPS								2,032.15

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

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

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

  
 Aprobado
 

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

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
130-1-18-0500-2019**

**Secretaría de Trabajo y Seguridad Social  
GERENCIA ADMINISTRATIVA  
23/08/2019**

160

Proveedor: Papelería Honduras, S. de R.L.  
Dirección: Barrio Morazán, Frente antiguo Centro Social Universitario, Casa No. 1338

R.T.N.: 08019998391040  
Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	2	Unidad	<b>Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza</b> SELLO FOLIADOR DE HASTA SIETE (7) DIGITOS ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SanShi - Modelo: 6942071183074  Impuesto Sobre Ventas	316.95	633,90    95.09	728.99
setecientos veintiocho con 99/100							
Observaciones: SOLICITO GERENCIA ADMINISTRATIVA							
Gran Total LPS							728.99

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

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

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

*Firma de*   
Aprobado



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

# República de Honduras

Orden de Compra No.  
130-1-18-0499-2019

243

Secretaría de Trabajo y Seguridad Social  
GERENCIA ADMINISTRATIVA  
22/08/2019

Proveedor: Supermercado Canton S de RL.  
Dirección: barrio abajo avenidapaulino valladares calle el telegrafo fte cooperativa elga

R.T.N.: 08019995383067  
Tel.: 2238-3032

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
31110				<b>Productos alimenticios y bebidas</b>			2,491.55	
	1	50	Bolsa	AZUCAR MORENA DE 1800 GRAMOS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	41.50	2,075.00		
	2	10	Bolsa	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DOÑA MATILDE - Modelo: 7429905700113 AVENA QUAKER 360GRAMOS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	23.00	230.00		
	3	5	onza	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: QUAKER - Modelo: 803275305012 MARGARINA CAJA ALTA CALIDAD (ZONA 1)	19.40	97.00		
	4	50	Unidad	Garantía: 15 Marca: CLOVER - Modelo: 7421001602018 SAL EN BOLSITA 200 GR ALTA CALIDAD (ZONA 1)	1.50	75.00		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: CALAMAR - Modelo: 7423600900014 Impuesto Sobre Ventas		14.55		
dos mil cuatrocientos noventa y uno con 55/100								
Observaciones: PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL MODELO, CORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE DE 2019								
Gran Total LPS							2,491.55	

**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

*Yesenia Noemi Perez Hernández*  
Aprobado  
YESUCALPA, S. DE RL.  
HONDURAS



# República de Honduras

245

**Orden de Compra No.**  
**130-1-18-0498-2019**

**Secretaría de Trabajo y Seguridad Social**  
**GERENCIA ADMINISTRATIVA**  
22/08/2019

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

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
31110				<b>Productos alimenticios y bebidas</b>			1,738.64	
	1	2	Unidad	CONSOMÉ DE POLLO BOTE (880-920 GRAMOS) ALTA CALIDAD (ZONA 1)	75.50	151.00		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: FAVORA - Modelo: 759094021025				
	2	30	Unidad	BOLSA DE TALLARINES DE 100 GR A 500 GR ALTA CALIDAD (ZONA 1)	10.50	315.00		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: INA - Modelo: 753081100007				
	3	1	Unidad	FRIJOLES QUINTAL, ALTA CALIDAD ZONA 1	1,249.99	1,249.99		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: A GRANEL - Modelo: 05-075-0761				
				Impuesto Sobre Ventas		22.65		
un mil setecientos treinta y ocho con 64/100								
Observaciones: PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL MODELO, CORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE DE 2019								
<b>Gran Total LPS</b>							<b>1,738.64</b>	

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

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

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

*Yenia Noemi Perez Hernández*  
Aprobado  
SECRETARÍA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL  
GERENCIA ADMINISTRATIVA  
GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS  
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE  
SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y FINANZAS  
SECRETARÍA DE JUSTICIA Y SEGURIDAD  
SECRETARÍA DE LA PRESIDENCIA

# República de Honduras

**Orden de Compra No.**  
**130-1718-0497-2019**

2414

**Secretaría de Trabajo y Seguridad Social**

**GERENCIA ADMINISTRATIVA**

22/08/2019

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

R.T.N.: 05029995001355

Dirección: Contiguo a la Cámara Junior, Comayagua.

Tel.: 2225-2896

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110				<b>Productos alimenticios y bebidas</b>			5,107.92
	1	30	Paquete	ESPAGUETIS INA 200 GR ALTA CALIDAD (ZONA 1)	6.63	198.90	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: INA - Modelo: 753081002004			
	2	12	Caja	CAJE DE CEREAL DE MAÍZ DE 656 GR A 900 GR ALTA CALIDAD (ZONA 1)	112.85	1,354.20	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: KELLOGS - Modelo: 7501008005293			
	3	25	Caja	HARINA PARA PANQUEQUES EN CAJA 375-420GR ALTA CALIDAD (ZONA 1)	25.25	631.25	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: GOOSE DOWN - Modelo: 7421002420017			
	4	10	galon	ACEITE DE COCINA GRANDE EN GALON ALTA CALIDAD (ZONA 1)	193.87	1,938.70	
				Garantía: 15 Marca: DORAL - Modelo: 12522			
	5	2	Unidad	CONSUMÉ DE RES BOTE (330-440 GRAMOS) ALTA CALIDAD (ZONA 1)	36.30	72.60	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: FAVORA - Modelo: 759094020554			
	6	3	Unidad	BOTE DE MAYONESA (30-35 ONZ) ALTA CALIDAD (ZONA 1)	58.30	174.90	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: FANS - Modelo: 759076010139			
	7	12	Unidad	PASTA DE TOMATE (200-235GRAMOS) ALTA CALIDAD (ZONA 1)	14.95	179.40	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: CAMPO FRESCO - Modelo: 742100160023			
				Impuesto Sobre Ventas		557.97	

cinco mil ciento siete con 92/100

Observaciones: PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL MODELO,

# República de Honduras

Orden de Compra No.  
130-1-13-0642-2019

Secretaría de Trabajo y Seguridad Social  
DIRECCION GENERAL DE EMPLEO  
20/08/2019

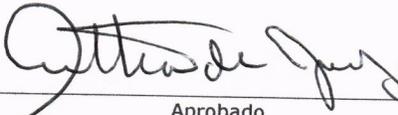
Proveedor:	RENDILLANTAS, S. A. DE C. V.¿	R.T.N.:	08019008165911
Dirección:	Col. Las Torres, Carretera al batallón, Edificio Rendillantas, contiguo a gasolinera Puma	Tel.:	2234-0369

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
34400	1	5	Unidad	<b>Llantas y Cámaras de Aire</b> LLANTA No. 215/70R16 SEMITRACTORA 6L RADIAL TIPO A, ALTA CALIDAD, ZONA 1	1,849.00	9,245.00	47,967.65	
	2	5	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: COOPER - Modelo: DISCOVERER ATR LLANTA No. 265/70R16 SEMITRACTORA 6L RADIAL, TIPO A, ZONA 1	2,298.00	11,490.00		
	3	12	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: COOPER - Modelo: DISCOVERER ATR LLANTA No. 215/70R15 6L RADIAL, TIPO A, ZONA 1	1,748.00	20,976.00		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: COOPER - Modelo: CS1 Impuesto Sobre Ventas		6,256.65		
cuarenta y siete mil novecientos sesenta y siete con 65/100								
Observaciones: PROCESO INTERNO 227 ORDEN DE COMPRA 222								
Gran Total LPS							47,967.65	

**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.  
130-1-13-0641-2019**

**Secretaría de Trabajo y Seguridad Social  
DIRECCION GENERAL DE EMPLEO  
19/08/2019**

Proveedor: Supermercado Canton S de RL.  
Dirección: barrio abajo avenidapaulino valladares calle el telegrafo fte cooperativa elga

R.T.N.: 08019995383067  
Tel.: 2238-3032

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
31110				<b>Productos alimenticios y bebidas</b>			1,561.73	
	1	100	Unidad	REFRESCO CARBONATADO MARCA PEPSI EN ENVASE LATA 230-250 ML ALTA CALIDAD (ZONA 1)	8.60	860.00		
	2	6	Paquete	AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA EN ENVASE DE 100 ML A 499 ML PAQUETE DE VARIAS UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	101.70	610.20		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PEPSI - Modelo: 7401005956010				
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: AGUAZUL - Modelo: 74216107040350				
				Impuesto Sobre Ventas		91.53		
un mil quinientos sesenta y uno con 73/100								
Observaciones: proceso interno 226 orden de compra 219								
Gran Total LPS							1,561.73	

**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 manuscrita]*  
Aprobado



# República de Honduras

Orden de Compra No.  
130-1-13-0640-2019

Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

DIRECCION GENERAL DE EMPLEO

14/08/2019

Proveedor: Supermercado Canton S de RL.

R.T.N.: 08019995383067

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

Tel.: 2238-3032

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110	1	67	Paquete	<b>Productos alimenticios y bebidas</b> AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA EN ENVASE DE 100 ML A 499 ML PAQUETE DE VARIAS UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: AGUAZUL - Modelo: 74216107040350  Impuesto Sobre Ventas	101.70	6,813.90	7,835.99
siete mil ochocientos treinta y cinco con 99/100							
Observaciones: proceso interno 223 orden de compra 214							
Gran Total LPS							7,835.99

**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.  
130-1-13-0639-2019**

**Secretaría de Trabajo y Seguridad Social  
DIRECCION GENERAL DE EMPLEO  
13/08/2019**

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

R.T.N.: 05029995001355

Dirección: Contiguo a la Cámara Junior, Comayagua

Tel.: 2225-2896

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39400				<b>Utensilios de Cocina y Comedor</b>			271.57	
	1	9	Unidad	KIT DE CUBIERTOS (CUCHARA, CUCHILLO, TENEDOR) ALTA CALIDAD (ZONA 1)	8.65	77.85		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: VICTORIA BAY - Modelo: 7441005620559				
	2	5	Paquete	VASO DE FOAM DE 6 ONZAS PAQUETE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	8.83	44.15		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DIPSA - Modelo: 7419900001018				
	3	5	Paquete	PLATO DESECHABLE NO. 10 PAQUETE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	22.83	114.15		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: FOMPAC - Modelo: 7428732000045				
				Impuesto Sobre Ventas		35.42		
doscientos setenta y uno con 57/100								
Observaciones: proceso interno 218 orden de compra 213								
Gran Total LPS								271.57

**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.  
130-1-13-0638-2019**

**Secretaría de Trabajo y Seguridad Social  
DIRECCION GENERAL DE EMPLEO  
13/08/2019**

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
33100	1	10	Unidad	<b>Productos de Papel y Carton</b> SERVILLETA DE PAPEL DE UNA HOJA RECTANGULAR 100-159 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 4)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: REGIO - Modelo: 7441008147503  Impuesto Sobre Ventas	10.25	102.50    15.38	117.88
ciento diecisiete con 88/100							
Observaciones: proceso interno 217 orden de compra 212							
Gran Total LPS							117.88

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

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

Elaborado por: 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.  
130-1-13-0637-2019**

**Secretaría de Trabajo y Seguridad Social  
DIRECCION GENERAL DE EMPLEO  
12/08/2019**

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	1000	Unidad	<b>Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza</b> CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO OFICIO ORGANIZAR ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Leitz - Modelo: 4002432366217  Impuesto Sobre Ventas	120.00	120,000.00	138,000.00
ciento treinta y ocho mil con 00/100							
Observaciones: PROCESO INTERNO 215 ORDEN DE COMPRA 211							
Gran Total LPS							138,000.00

**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 Vivas  
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.  
130-1-18-0495-2019/**

**Secretaría de Trabajo y Seguridad Social  
GERENCIA ADMINISTRATIVA  
09/08/2019**

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

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
31110				<b>Productos alimenticios y bebidas</b>			3,028.48	
	1	2	Unidad	ARROZ PRECOCIDO QUINTAL ALTA CALIDAD (ZONA 1)	1,069.00	2,138.00		
	2	3	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: MANHATTAN - Modelo: N/A CONSOMÉ DE POLLO BOTE (880-920 GRAMOS) ALTA CALIDAD (ZONA 1)	75.50	226.50		
	3	60	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: FAVORA - Modelo: 759094021025 BOLSA DE TALLARINES DE 100 GR A 500 GR ALTA CALIDAD (ZONA 1)	10.50	630.00		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: INA - Modelo: 753081100007 Impuesto Sobre Ventas		33.98		
tres mil veintiocho con 48/100								
Observaciones: COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL NO. 10 SAN FRANCISCO, CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DE 2019.								
Gran Total LPS								3,028.48

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

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

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


  
Aprobado

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
130-1-18-0494-2019/**

**Secretaría de Trabajo y Seguridad Social  
GERENCIA ADMINISTRATIVA  
09/08/2019**

Proveedor: Supermercado Canton S de RL.  
Dirección: barrio abajo avenidapaulino valladares calle el telegrafo fte cooperativa elga

R.T.N.: 08019995383067  
Tel.: 2238-3032

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110				<b>Productos alimenticios y bebidas</b>			3,165.40
	1	40	Bolsa	AZUCAR BLANCA 1 KG HASTA 1.8 KG ALTA CALIDAD (ZONA 1)	39.10	1,564.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DOÑA MATILDE - Modelo: 7429905700168			
	2	50	Unidad	SAL EN BOLSITA 200 GR ALTA CALIDAD (ZONA 1)	1.50	75.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: CALAMAR - Modelo: 7423600900014			
	3	14	Bolsa	AVENA QUAKER 360GRAMOS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	23.00	322.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: QUAKER - Modelo: 803275305012			
	4	50	Unidad	MANTECA CLOVER BRAND 1 LIBRA ALTA CALIDAD ZONA 1	15.90	795.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: CLOVER BRAND - Modelo: 7421001601028			
	5	10	onza	MARGARINA CAJA ALTA CALIDAD (ZONA 1)	19.40	194.00	
				Garantía: 15 Marca: CLOVER - Modelo: 7421001602018			
	6	2	Paquete	POLVO PARA HORNEAR 12-28GR ALTA CALIDAD (ZONA 1)	21.00	42.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Royaltyclub - Modelo: 7422601200413			
	7	5	Unidad	ESPECIAS EN BOTE DE 75 GR A 210 GR ALTA CALIDAD (ZONA 1)	24.00	120.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: LA BUENA COCINA - Modelo: 742240003029			
				Impuesto Sobre Ventas		53.40	

tres mil ciento sesenta y cinco con 40/100

Observaciones: COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO

# República de Honduras

Orden de Compra No.  
130-1-18-0493-2019

Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

GERENCIA ADMINISTRATIVA

09/08/2019

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

R.T.N.: 05029995001355  
Tel.: 2225-2896

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
31110				<b>Productos alimenticios y bebidas</b>			3,789.32	
	1	15	Caja	CAJE DE CEREAL DE MAÍZ DE 656 GR A 900 GR ALTA CALIDAD (ZONA 1)	112.85	1,692.75		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: KELLOGS - Modelo: 7501008005293				
	2	59	Paquete	ESPAGUETIS INA 200 GR ALTA CALIDAD (ZONA 1)	6.63	391.17		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: INA - Modelo: 753081002004				
	3	30	Unidad	PASTA DE TOMATE (200-235GRAMOS) ALTA CALIDAD (ZONA 2)	17.80	534.00		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: CAMPO FRESCO - Modelo: 742100160023				
	4	21	Caja	HARINA PARA PANQUEQUES EN CAJA 375-420GR ALTA CALIDAD (ZONA 1)	25.25	530.25		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: GOOSE DOWN - Modelo: 7421002420017				
	5	2	Unidad	MIEL DE ABEJA EN BOTE ZAMORANO 350ML ALTA CALIDAD (ZONA 1)	113.80	227.60		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ZAMORANO - Modelo: 7422901300981				
				Impuesto Sobre Ventas		413.55		
tres mil setecientos ochenta y nueve con 32/100								
Observaciones: COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL NO. 10 SAN FRANCISCO, CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DE 2019.								
Gran Total LPS							3,789.32	

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

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
130-1-13-0636-2019**

**Secretaría de Trabajo y Seguridad Social  
DIRECCION GENERAL DE EMPLEO  
21/08/2019**

Proveedor: Componentes El Orbe S.A.  
Dirección: colonia lomas del guijarro ,ave:republica dominicana,torre alfa piso 6

R.T.N.: 08019005013440  
Tel.: 2263-6274

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600	1	2	Unidad	<b>Equipos para Computación</b> LAPTOP AVANZADA 17 PULGADAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: 3 años Marca: Hewlett Packard - Modelo: Zbook 17 g4 Impuesto Sobre Ventas	39,700.00	79,400.00    11,910.00	91,310.00
Lps. noventa y un mil trescientos diez							
Observaciones: proceso interno 212 orden de compra 207							
Gran Total Lps.							91,310.00

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 manuscrita]*  
Aprobado



Orden de Compra Re-Impresa

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. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado y el Artículo 65 de las Disposiciones Generales del Presupuesto vigente la multa diaria aplicable por incumplimiento es de 0.17% sobre el valor del contrato por montos hasta L. 40,000,000.00.

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
130-1-13-0635-2019**

**Secretaría de Trabajo y Seguridad Social  
DIRECCION GENERAL DE EMPLEO  
21/08/2019**

Proveedor: JETSTEREO S.A DE C.V.  
Dirección: edificio la paz avenida los proceres

R.T.N.: 05019999400238  
Tel.: 2287-8440

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600	1	1	Unidad	<b>Equipos para Computación</b> COMPUTADORA EJECUTIVA, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: 3 años Marca: DELL - Modelo: OPTIPLEX 5055SFF Impuesto Sobre Ventas	17,894.00	17,894.00  2,684.10	20,578.10
Lps. veinte mil quinientos setenta y ocho con 10/100							
Observaciones: Proceso interno 207 orden de compra 206							
Gran Total Lps.							20,578.10

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
 

Orden de Compra Re-Impresa

*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. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado y el Artículo 65 de las Disposiciones Generales del Presupuesto vigente la multa diaria aplicable por incumplimiento es de 0.17% sobre el valor del contrato por montos hasta L. 40,000,000.00.*

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
130-1-13-0634-2019**

**Secretaría de Trabajo y Seguridad Social**

**DIRECCION GENERAL DE EMPLEO**

21/08/2019

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
42600	1	1	Unidad	<b>Equipos para Computación</b> MONITOR DE 24 PULGADAS HASTA 27 PULGADAS, ALTERNATIVA 1 (ZONA 1)  Garantía: 1 año Marca: VIEWSONIC - Modelo: VA2746M-LED  Impuesto Sobre Ventas	4,536.00	4,536.00	5,216.40
Lps. cinco mil doscientos dieciseis con 40/100							
Observaciones: proceso interno 206 orden de compra 205							
Gran Total Lps.							5,216.40

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

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

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

  
Aprobado



Orden de Compra Re-Impresa

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. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado y el Artículo 65 de las Disposiciones Generales del Presupuesto vigente la multa diaria aplicable por incumplimiento es de 0.17% sobre el valor del contrato por montos hasta L. 40,000,000.00.

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
130-1-13-0633-2019**

**Secretaría de Trabajo y Seguridad Social  
DIRECCION GENERAL DE EMPLEO  
01/08/2019**

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	7	Unidad	<b>Repuestos y Accesorios</b> MOUSE CON CONEXION USB ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Klip - Modelo: 798302180031  Impuesto Sobre Ventas	57.25	400.75    60.11	460.86
cuatrocientos sesenta con 86/100							
Observaciones: proceso interno 205 orden de compra 204							
Gran Total LPS							460.86

**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.  
130-1-18-0492-2019

Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

GERENCIA ADMINISTRATIVA

01/08/2019

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

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

R.T.N.: 05019995108892

Tel.: 2561-6000

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	200	Unidad	<b>Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza</b> ENGRAPADORA INDUSTRIAL DE ACERO REFORZADO CAPACIDAD HASTA 60 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ISOFIT - Modelo: 11281-K  Impuesto Sobre Ventas	101.76	20,352.00	23,404.80
veintitres mil cuatrocientos cuatro con 80/100							
Observaciones: SOLICITO UNIDAD DE PROVEEDURIA							
Gran Total LPS							23,404.80

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

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

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

Firma de

Aprobado

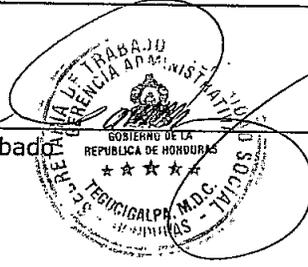


*El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del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

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

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

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

*Firma de*   
Aprobado 

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



INFANTIL NO. 10 SAN FRANCISCO, CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DE 2019.

Gran Total LPS

3,165.40

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

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

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

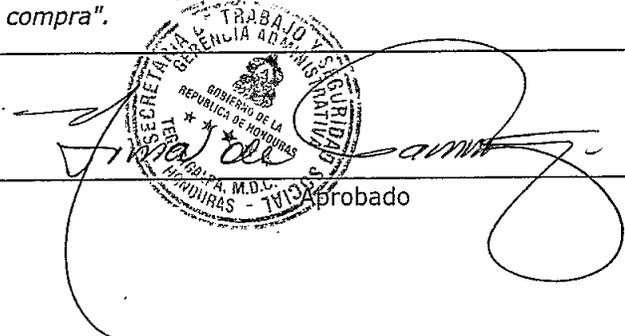


The image shows a handwritten signature in black ink over a circular official stamp. The stamp contains the text: "SECRETARÍA DE SEGURIDAD SOCIAL", "GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS", "TEGUCIGALPA, M.D.C.", and "HONDURAS". The word "Aprobado" is written across the center of the stamp.

*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.*

*\*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.*



tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo a conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

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



*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.*

