

MEMORANDO

STSS-SGRM-1141-2019

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: 11 de octubre, 2019

Por este medio remito órdenes ingresadas en el portal de **HONDUCOMPRA** en el mes de septiembre de 2019, O/C No.160, 172, 173, 175, 176, 192, 201, 202, 204 al 208, 212, 213, a la vez órdenes del Catálogo Electrónico emitidas en el mes de septiembre No.130-1-18-0521-2019 al 130-1-18-0534-2019.

Nota: Ordenes pendientes: No.07, 021, 052, 053, 061 al 063, 073, 082, 084, 098, 123,136, 137,161, 162, 166, 167, 169, 170, 174, 178, 179, 185, 189, 200, 203, 209,210, 211, 265, 221.

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: Inicio: Fin:

Modalidad:

Tipo Adquisición:

Etapas de Adquisición:

Fuente de Financiamiento:

Descripción que la Compra Contenga:

Expediente:

Resultados de la Búsqueda

Proceso de Adquisición	Etapas	Modalidad	Periodo de Vigencia
Expediente: STSS-221-2019 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Elaboración	Compra Menor	Fecha Inicio: 27/09/2019 Ver Detalle Fecha Cierre: 07/10/2019
Expediente: 294-2019 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: 27/09/2019 Ver Detalle Fecha Cierre: 30/09/2019
Expediente: STSS-220-2019 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central	Recepción de Ofertas	Compra Menor	Fecha Inicio: 27/09/2019 Ver Detalle Fecha Cierre: 30/09/2019

Mejor Objeto Compra: Compra Menor...				
Expediente: STSS-220-2019 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Recepción de Ofertas	Compra Menor	Fecha Inicio: 27/09/2019 Fecha Cierre: 30/09/2019	Ver Detalle
Expediente: STSS-219-2019 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Recepción de Ofertas	Compra Menor	Fecha Inicio: 27/09/2019 Fecha Cierre: 30/09/2019	Ver Detalle
Expediente: STSS-218-2019 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Recepción de Ofertas	Compra Menor	Fecha Inicio: 27/09/2019 Fecha Cierre: 30/09/2019	Ver Detalle
Expediente: STSS-217-2019 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Recepción de Ofertas	Compra Menor	Fecha Inicio: 27/09/2019 Fecha Cierre: 30/09/2019	Ver Detalle
Expediente: STSS-216-2019 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Recepción de Ofertas	Compra Menor	Fecha Inicio: 27/09/2019 Fecha Cierre: 30/09/2019	Ver Detalle
Expediente: STSS-215-2019 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Recepción de Ofertas	Compra Menor	Fecha Inicio: 27/09/2019 Fecha Cierre: 30/09/2019	Ver Detalle
Expediente: STSS-214-2019 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Recepción de Ofertas	Compra Menor	Fecha Inicio: 27/09/2019 Fecha Cierre: 30/09/2019	Ver Detalle
Expediente: STSS-213-2019 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 25/09/2019 Fecha Cierre: 27/09/2019	Ver Detalle
Expediente: STSS-211-2019 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Elaboración	Compra Menor	Fecha Inicio: 24/09/2019 Fecha Cierre: 26/09/2019	Ver Detalle

Compra menor...				
Expediente: STSS-265-2019 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Elaboración	Compra Menor	Fecha Inicio: 25/09/2019 Fecha Cierre: 26/09/2019	Ver Detalle
Expediente: STSS-212-2019 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 25/09/2019 Fecha Cierre: 26/09/2019	Ver Detalle
Expediente: STSS-210-2019 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Elaboración	Compra Menor	Fecha Inicio: 19/09/2019 Fecha Cierre: 24/09/2019	Ver Detalle
Expediente: 283-2019 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: 18/09/2019 Fecha Cierre: 24/09/2019	Ver Detalle
Expediente: 284-2019 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: 18/09/2019 Fecha Cierre: 24/09/2019	Ver Detalle
Expediente: 290-2019 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: 23/09/2019 Fecha Cierre: 24/09/2019	Ver Detalle
Expediente: 289-2019 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: 23/09/2019 Fecha Cierre: 24/09/2019	Ver Detalle
Expediente: 282-2019 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Programa Presidencial con Chamba Vivis Mejor Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 18/09/2019 Fecha Cierre: 24/09/2019	Ver Detalle
Expediente: 285-2019 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: 23/09/2019 Fecha Cierre: 24/09/2019	Ver Detalle

Objeto Compra: Compra Menor...				
Expediente: STSS-212-2019 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 25/09/2019 Fecha Cierre: 26/09/2019	Ver Detalle
Expediente: STSS-210-2019 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Elaboración	Compra Menor	Fecha Inicio: 19/09/2019 Fecha Cierre: 24/09/2019	Ver Detalle
Expediente: 283-2019 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: 18/09/2019 Fecha Cierre: 24/09/2019	Ver Detalle
Expediente: 284-2019 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: 18/09/2019 Fecha Cierre: 24/09/2019	Ver Detalle
Expediente: 290-2019 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: 23/09/2019 Fecha Cierre: 24/09/2019	Ver Detalle
Expediente: 289-2019 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: 23/09/2019 Fecha Cierre: 24/09/2019	Ver Detalle
Expediente: 282-2019 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Programa Presidencial con Chamba Vivis Mejor Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 18/09/2019 Fecha Cierre: 24/09/2019	Ver Detalle
Expediente: 285-2019 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: 23/09/2019 Fecha Cierre: 24/09/2019	Ver Detalle
Expediente: 281-2019 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 18/09/2019 Fecha Cierre:	Ver Detalle

Expediente: 281-2019 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Programa Presidencial con Chamba Vivís Mejor Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 18/09/2019 Ver Detalle Fecha Cierre: 24/09/2019
Expediente: 280-2019 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Programa Presidencial con Chamba Vivís Mejor Objeto Compra: Compra Menor...	Fracasados	Compra Menor	Fecha Inicio: 18/09/2019 Ver Detalle Fecha Cierre: 24/09/2019
Expediente: 268-2019 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Programa Presidencial con Chamba Vivís Mejor Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 12/09/2019 Ver Detalle Fecha Cierre: 17/09/2019
Expediente: STSS-209-2019 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Elaboración	Compra Menor	Fecha Inicio: 12/09/2019 Ver Detalle Fecha Cierre: 16/09/2019
Expediente: 275-2019 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Programa Presidencial con Chamba Vivís Mejor Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 13/09/2019 Ver Detalle Fecha Cierre: 13/09/2019
Expediente: 269-2019 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Programa Presidencial con Chamba Vivís Mejor Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 12/09/2019 Ver Detalle Fecha Cierre: 13/09/2019
Expediente: 274-2019 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Programa Presidencial con Chamba Vivís Mejor Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 13/09/2019 Ver Detalle Fecha Cierre: 13/09/2019
Expediente: 270-2019 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Programa Presidencial con Chamba Vivís Mejor Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 12/09/2019 Ver Detalle Fecha Cierre: 13/09/2019
Expediente: 265-2019 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Programa Presidencial con Chamba Vivís	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 10/09/2019 Ver Detalle Fecha Cierre: 12/09/2019

Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Programa Presidencial con Chamba Vivis Mejor Objeto Compra: Compra Menor..	Menor	Fecha Cierre: 17/09/2019
Expediente: STSS-209-2019 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor..	Elaboración	Fecha Inicio: 12/09/2019 Ver Detalle Fecha Cierre: 16/09/2019
Expediente: 275-2019 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Programa Presidencial con Chamba Vivis Mejor Objeto Compra: Compra Menor..	Adjudicado	Fecha Inicio: 13/09/2019 Ver Detalle Fecha Cierre: 13/09/2019
Expediente: 269-2019 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Programa Presidencial con Chamba Vivis Mejor Objeto Compra: Compra Menor..	Adjudicado	Fecha Inicio: 12/09/2019 Ver Detalle Fecha Cierre: 13/09/2019
Expediente: 274-2019 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Programa Presidencial con Chamba Vivis Mejor Objeto Compra: Compra Menor..	Adjudicado	Fecha Inicio: 13/09/2019 Ver Detalle Fecha Cierre: 13/09/2019
Expediente: 270-2019 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Programa Presidencial con Chamba Vivis Mejor Objeto Compra: Compra Menor..	Adjudicado	Fecha Inicio: 12/09/2019 Ver Detalle Fecha Cierre: 13/09/2019
Expediente: 265-2019 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Programa Presidencial con Chamba Vivis Mejor Objeto Compra: Compra Menor..	Adjudicado	Fecha Inicio: 10/09/2019 Ver Detalle Fecha Cierre: 12/09/2019
Expediente: 254-2019 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Programa Presidencial con Chamba Vivis Mejor Objeto Compra: Compra Menor..	Adjudicado	Fecha Inicio: 09/09/2019 Ver Detalle Fecha Cierre: 12/09/2019
1 2		

Búsqueda Avanzada de Procesos

Parámetros de la Búsqueda

Institución:

Unidad de Compra:

Fecha de Inicio: Inicio: Fin:

Modalidad:

Tipo Adquisición:

Etapas de Adquisición:

Fuente de Financiamiento:

Descripción que la Compra Contenga:

Expediente:

Resultados de la Búsqueda

Proceso de Adquisición	Etapas	Modalidad	Periodo de Vigencia
Expediente: 253-2019 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Programa Presidencial con Chamba Vivís Mejor Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 09/09/2019 Ver Detalle Fecha Cierre: 12/09/2019
Expediente: 247-2019 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: 02/09/2019 Ver Detalle Fecha Cierre: 10/09/2019
Expediente: 246-2019 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 03/09/2019 Ver Detalle Fecha Cierre:

Expediente: 246-2019 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Programa Presidencial con Chamba Vivis Mejor Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 03/09/2019 Ver Detalle Fecha Cierre: 10/09/2019
Expediente: 255-2019 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Programa Presidencial con Chamba Vivis Mejor Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 09/09/2019 Ver Detalle Fecha Cierre: 10/09/2019
Expediente: 249-2019 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Programa Presidencial con Chamba Vivis Mejor Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 03/09/2019 Ver Detalle Fecha Cierre: 09/09/2019
Expediente: 251-2019 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Programa Presidencial con Chamba Vivis Mejor Objeto Compra: Compra Menor...	Fracasados	Compra Menor	Fecha Inicio: 06/09/2019 Ver Detalle Fecha Cierre: 09/09/2019
Expediente: 248-2019 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Programa Presidencial con Chamba Vivis Mejor Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 03/09/2019 Ver Detalle Fecha Cierre: 06/09/2019
Expediente: STSS-206-2019 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 03/09/2019 Ver Detalle Fecha Cierre: 05/09/2019
Expediente: STSS-207-2019 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 03/09/2019 Ver Detalle Fecha Cierre: 05/09/2019
Expediente: STSS-208-2019 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 03/09/2019 Ver Detalle Fecha Cierre: 05/09/2019
Expediente: STSS-205-2019 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 03/09/2019 Ver Detalle Fecha Cierre: 05/09/2019

Unidad Compra: Programa Presidencial con Chamba Vivis Mejor			09/09/2019
Objeto Compra: Compra Menor...			
Expediente: 248-2019	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 03/09/2019 Ver Detalle Fecha Cierre: 06/09/2019
Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social			
Unidad Compra: Programa Presidencial con Chamba Vivis Mejor			
Objeto Compra: Compra Menor...			
Expediente: STSS-206-2019	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 03/09/2019 Ver Detalle Fecha Cierre: 05/09/2019
Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social			
Unidad Compra: Unidad Central			
Objeto Compra: Compra Menor...			
Expediente: STSS-207-2019	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 03/09/2019 Ver Detalle Fecha Cierre: 05/09/2019
Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social			
Unidad Compra: Unidad Central			
Objeto Compra: Compra Menor...			
Expediente: STSS-208-2019	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 03/09/2019 Ver Detalle Fecha Cierre: 05/09/2019
Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social			
Unidad Compra: Unidad Central			
Objeto Compra: Compra Menor...			
Expediente: STSS-205-2019	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 03/09/2019 Ver Detalle Fecha Cierre: 05/09/2019
Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social			
Unidad Compra: Unidad Central			
Objeto Compra: Compra Menor...			
Expediente: STSS-204-2019	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 03/09/2019 Ver Detalle Fecha Cierre: 05/09/2019
Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social			
Unidad Compra: Unidad Central			
Objeto Compra: Compra Menor...			
Expediente: STSS-203-2019	Elaboración	Compra Menor	Fecha Inicio: 03/09/2019 Ver Detalle Fecha Cierre: 05/09/2019
Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social			
Unidad Compra: Unidad Central			
Objeto Compra: Compra Menor...			
Expediente: STSS-202-2019	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 03/09/2019 Ver Detalle Fecha Cierre: 05/09/2019
Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social			
Unidad Compra: Unidad Central			
Objeto Compra: Compra Menor...			
1 2			

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

No.	ORDEN DE COMPRA No.	DESCRIPCIÓN	MES	MONTO (LPS)	PROVEEDOR	OBSERVACIONES	LINK A HONDUCO MPRAS
1	STSS-221-2019	Cierres o llavines para puertas	S E P T I E M B R E	0	No Especificado	Elaboración	LINK
2	294-2019	Servicios de reparar o pintar la carrocería de vehículos		0	No Especificado	Recepcion de Ofertas	LINK
3	STSS-220-2019	Gas de petróleo licuefactado o LPG		0	No Especificado	Recepcion de Ofertas	LINK
4	STSS-219-2019	Lejías o cloro		0	No Especificado	Recepcion de Ofertas	LINK
5	STSS-218-2019	Papel higiénico		0	No Especificado	Recepcion de Ofertas	LINK
6	STSS-217-2019	Gas de petróleo licuefactado o LPG		0	No Especificado	Recepcion de Ofertas	LINK
7	STSS-216-2019	Lejías o cloro		0	No Especificado	Recepcion de Ofertas	LINK
8	STSS-215-2019	Papel higiénico	S E P T I E M B R E	0	No Especificado	Recepcion de Ofertas	LINK
9	STSS-214-2019	Fruta fresca		0	No Especificado	Recepcion de Ofertas	LINK
10	STSS-213-2019	Servicios de exterminación o fumigación		4781.7	Servicios Integrados de Honduras, S. A. de C. V. / Servintegra, S. A. de C. V.	Adjudicado	LINK
11	STSS-211-2019	Mantenimiento y reparación de equipo de oficina		0	No Especificado	Elaboración	LINK
12	STSS-265-2019	Pasteles o empanadas o pastas congelados		0	No Especificado	Elaboración	LINK
13	STSS-212-2019	Piñatas		56051	SUPERMERCADO CANTON S. DE R.L.	Adjudicado	LINK
14	STSS-210-2019	Servicios fotográficos, montaje y enmarcado		0	No Especificado	Elaboración	LINK
15	283-2019	Tecnología audiovisual		0	No Especificado	Recepcion de Ofertas	LINK

16	284-2019	Refrigeradores o congeladores de uso general	S E P T I E M B R E	0	No Especificado	Recepcion de Ofertas	LINK	
17	290-2019	Servicios de reparar o pintar la carrocería de vehículos		0	No Especificado	Recepcion de Ofertas	LINK	
18	289-2019	Servicios de reparar o pintar la carrocería de vehículos		0	No Especificado	Recepcion de Ofertas	LINK	
19	282-2019	Impresoras de láser		51750	Sistemas C & C, Sociedad Anonima de Capital Variable (Sistemas C & C, S.A. de C.V.)	Adjudicado	LINK	
20	285-2019	Servicios de entrega de comidas		0	No Especificado	Recepcion de Ofertas	LINK	
21	281-2019	Fotocopiadoras		42322.3	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS, S.A. DE C.V. (PBS HONDURAS, S.A. DE C.V.	Adjudicado	LINK	
22	280-2019	Juego de muebles		0	No Especificado	Fracasada	LINK	
23	268-2019	Reuniones o eventos		230136.9995	Desarrollos Inmobiliarios (DEINSA) Hotel Marriott	Adjudicado	LINK	
24	STSS-209-2019	Cierres o llavines para puertas		S E P T I E M B R E	0	No Especificado	Elaboración	LINK
25	275-2019	Seguro de garantía de fidelidad			65750	Seguros Continental S.A.	Adjudicado	LINK
26	269-2019	Servicios de entrega de comidas	32775		Inversiones Marshall	Adjudicado	LINK	
27	274-2019	Reuniones o eventos	30650.6625		TULIPANES	Adjudicado	LINK	
28	270-2019	Servicios de entrega de comidas	7187.5		Inversiones Marshall	Adjudicado	LINK	
29	265-2019	Recibos o libros de recibos	2438		Impresos Graficos Rilmac Comerciante Individual (Reina Isabel Lopez de Cáceres)	Adjudicado	LINK	
30	254-2019	Accesorios eléctricos	36322.5085		LARACH & CIA	Adjudicado	LINK	
31	253-2019	Tarjetas comerciales	17250		INVERSIONES VEZ, S. DE R.L.	Adjudicado	LINK	
32	247-2019	Lentes	0		No Especificado	Recepcion de Ofertas	LINK	
33	246-2019	Uniformes empresariales	29256		DTM UNIFORMES	Adjudicado	LINK	
34	255-2019	Diesel	188820		SERVICENTRO PUMA * Compra Menor	Adjudicado	LINK	
35	249-2019	Impresión digital	23115	XMEDIA, S. DE R.L.	Adjudicado	LINK		

36	251-2019	Servicios de cocina o preparación de comidas	S E P T I E M B R E	0	No Especificado	Fracasada	LINK
37	248-2019	Memoria RDRAM (Rambus)		4485	SISTEMAS C&C S.A de C.V.	Adjudicado	LINK
38	STSS-206-2019	Gas de petróleo licuefactado o LPG		5199	COMERCIAL NAOMI	Adjudicado	LINK
39	STSS-207-2019	Papel higiénico		707.25	COMERCIAL NAOMI	Adjudicado	LINK
40	STSS-208-2019	Lejías o cloro		750	COMERCIAL NAOMI	Adjudicado	LINK
41	STSS-205-2019	Fruta fresca		41999.25	COMERCIAL NAOMI	Adjudicado	LINK
42	: STSS-204-2019	Fruta fresca		49657.23	Yip Supermercados, S. A: de C. V.	Adjudicado	LINK
43	STSS-203-2019	Servicios de reparar o pintar la carrocería de vehículos		0	No Especificado	Elaboración	LINK
44	STSS-202-2019	Motocicletas		2530	LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R.L.	Adjudicado	LINK

0

27-09-19
2005 PY

REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE: TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
UNIDAD EJECUTORA: UNIDAD DE APOYO
LUGAR: TEGUCIGALPA M.D.C.
FECHA: 26 DE SEPTIEMBRE DE 2019

2847-01-00

ORDEN DE COMPRA N° 297 213
(INTERNA)

Nombre: SERVICIOS INTEGRADOS DE HONDURAS S.A Dirección del Suministrante: COL. TEPEYAC AVENIDA LAS MINITAS
TEL. 22396047
R.T.N. 08019008124348

Año	Poder	Título o Partida	Numero Correlativo	Clave PAD	Func.	Prog.	ACTIVIDAD	CLASIFICACION	UD	AFFECTADO	Gasto Corriente	X
2019		130				01	02			2	4,781.70	
											Gasto de Capital	

Código de Obj.	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS	
						Parciales según	Totales
23500	1	1	UNIDAD	LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION FUMIGACION VIA BOMBA TERMONEBULIZADORA PARA COMBATE DE ZANCUDOS JATES, CUCARACHAS etc	4,158.00	4,158.00	4,781.70
				15% IMPUESTO SOBRE VENTAS		623.70	
				SOLICITADO POR LA OFICINA DEL DESPACHO MINISTERIAL			
			SON:	CUATRO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y UN LEMPIRAS CON 70/100			
				AUTORIZO: GERENCIA ADMINISTRATIVA			
TOTAL						L.	4,781.70

ELABORADO POR: PATY HERNANDEZ

25/9
27/9
07/10
Secretaría de Trabajo y Seguridad Social
GERENCIA ADMINISTRATIVA

SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO
PREINTERVENCION
FIRMA: *Walter*
FECHA: 27-09-2019



Fecha: 27/9/19 No.:

Gissela 8105 an

Adjudicada

1:45 pm
19-09-19

2790-0100

REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE: TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
UNIDAD EJECUTORA: UNIDADES DE APOYO
LUGAR: TEGUCIGALPA M.D.C.
FECHA: 10 DE SEPTIEMBRE DE 2019

ORDEN DE COMPRA N° 0266 212
(INTERNA)

45,100.00

Nombre: SUPER MERCADO CANTON S. DE R. L.

Dirección del Suministrante: Bo. ABAJO, TEGUCIGALPA MDC
TEL. 2238-3032
RTN. 08019995383067

Año	Poder	Título o Partida	Numero Correlativo	Clave PAD	Func.	Prog.	ACTIVIDAD	UD	AFFECTADO	Gasto Corriente	X
2019		130				01	02	2	56,051.00	Gasto de Capital	

Código de Obj.	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS	
						Parciales según Objeto	Totales
29100	1	500	UNIDAD	CEREMONIAL Y PROTOCOLO			51,865.00
				JUGUETES PARA NIÑO Y NIÑA	34.60	17,300.00	
				PIÑATAS PEQUEÑAS	139.00	27,800.00	
				15% IMPUESTO SOBRE VENTAS		6,765.00	
35800	1	200	PAQUETES	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO			4,186.00
				BOLSAS PLASTICAS TRANSPARENTES DE 7X14	18.20	3,640.00	
				15% IMPUESTO SOBRE VENTAS		546.00	
SON:				CINCUENTA Y SEIS MIL CINCUENTA Y UNO LEMPIRAS EXACTOS			
				SOLICITO: UNIDAD DE PROVEEDURIA			
				PARA ATENCION DEL PROGRAMA PRESIDENCIAL RECREOVIAS			
				AUTORIZO: GERENCIA ADMINISTRATIVA			
						L.	56,051.00

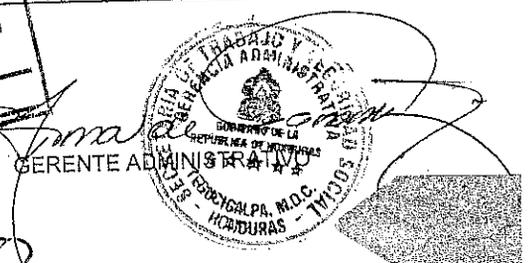
ELABORADO POR: YPEREZ

25/19
26/19
27/19

SECRETARIA DE Trabajo y Seguridad Social
GERENCIA ADMINISTRATIVA
Fecha: 10/9/19 No.:

Corsele 1:27pm

SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO
PREINTERVENCION
FIRMA: *Seyara Santos*
FECHA: 20/9/19



Adjudicados

REPUBLICA DE HONDURAS

SECRETARIA DE: TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
 UNIDAD EJECUTORA: CENTROS DE CUIDADO INFANTIL
 LUGAR: TEGUCIGALPA, M.D.C.
 FECHA: 27 DE AGOSTO DE 2019

ORDEN DE COMPRA N° 247 2019
 (INTERNA)

Nombre RENE NECTALY MORAN GUERRA
COMERCIAL NAOMY

Dirección del Suministrante: Barrio Santa Teresa, frente a
Farmacia Siman, Santa Rosa de Copan, Tel. 9903-3308
 Identidad No. 0415-1973-00146

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

Código de Obj.	Partida a No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS	
						Parciales según Objeto	Totales
21300				GAS			
	1	3	CILINDROS	GAS TROPIGAS DE 100 LIBRAS CADA UNO	1,733.00	5,199.00	5,199.00
				SON CINCO MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS			
				SOLICITO: TULIA MARINA HERNANDEZ, DIRECTORA DE CENTRO DE CUIDADO INFANTIL C.C.I N°8 SANTA ROSA DE COPAN CORESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE 2019			
							L. 5,199.00

Elaboro: PATY HERNANDEZ

Elaborada

03/09

05/09

09/09

SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
 GERENCIA ADMINISTRATIVA

Fecha: 27/8/19 No. 3:22pm

3:22pm

Gerente Administrativo
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS
 TEGUCIGALPA, M.D.C.
 HONDURAS - 2019

Adjudicada

SECRETARIA DE: TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

UNIDAD EJECUTORA: 06 CENTROS DE CUIDADO INFANTIL

LUGAR: TEGUCIGALPA, M.D.C.

FECHA: 27 DE AGOSTO 2019

ORDEN DE COMPRA NO. ~~248~~ 207
(INTERNA)

Nombre: RENE NEPTALI MORAN GUERRA
Comercial Naomy

Dirección del Suministrante: Barrio Santa Teresa, Frente
a Farmacia Siman Santa Rosa de Copan Tel.9903-3308
Identidad.0415-1973-00146

Año	Poder	Titulo o Partida	Número Correlativo	Clave PAD	CLASIFICACION				Gasto Corriente	X
					Func.	Prog.	ACTIVIDAD	FD	Gasto de Capital	
2019		130				14	02	6	Gasto de Deuda Pública	

Código de Obj.	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS	
						Parciales según Objeto	Totales
33100	1	41	ROLLOS	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PAPEL HIGIENICO ENCANTO 1000 HOJAS 15 % IMPUESTO SOBRE VENTA SON: SETECIENTOS SIETE LEMPIRAS CON 25/100 NOTA: PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL NO. 8 SANTA ROSA DE COPAN CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE 2019 SOLICITO: TULIA MARINA HERNANDEZ DIRECTORA DE CENTRO DE CUIDADO INFANTIL SANTA ROSA DE COPAN N°8	15.00	615.00	L. 707.25
TOTAL							L. 707.25

ELABORADO PATY HERNANDEZ

Secretaria de Trabajo y Seguridad Social
GERENCIA ADMINISTRATIVA

Fecha: 28/8/19 No. 10:28 am

Carole

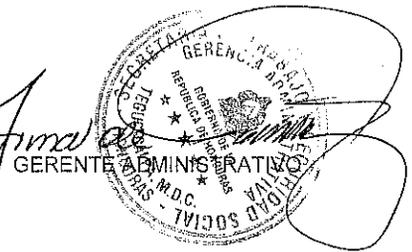
10:28 am

03/9

05/9

09/9

Adjudicada



REPUBLICA DE HONDURAS

SECRETARIA DE: TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

UNIDAD EJECUTORA: CENTROS DE CUIDADO INFANTIL

LUGAR: TEGUCIGALPA, M.D.C.

FECHA: 27 DE AGOSTO 2019

ORDEN DE COMPRA No. ~~249~~ **208**
(INTERNA)

Nombre: RENE NEPTALY MORAN GUERRA
COMERCIAL NAOMI

Dirección del Suministrante: Barrio Santa Teresa, Frente a
Farmacia Siman, Santa Rosa de Copan Tel. 9903-3308
Identidad. 0415-1973-00146

Año	Poder	Título o Partida	Número Correlativo	Clave PAD	CLASIFICACION				Gasto Corriente	X
					Func.	Prog.	ACTIVIDAD	FD	Gasto de Capital	
2019		130				14	02	6	Gasto de Deuda Pública	

Código de Obj.	Partida a No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS	
						Parciales según Objeto	Totales
39100	1	150	BOLSITAS	<u>ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL</u> CLORO MAGIA BLANCA	5.00	750.00	750.00
				SON: SETECIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS			
				COMPRA POR COTIZACION			
				NOTA: PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL SANTA ROSA DE COPAN N° 8 CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE 2019			
				SOLICITADO POR LA DIRECTORA TULIA MARINA HERNANDEZ			
TOTAL							750.00

ELABORADO POR PATY HERNANDEZ

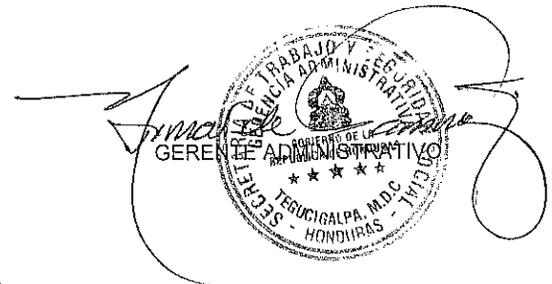
Secretaria de Trabajo y Seguridad Social
GERENCIA ADMINISTRATIVA

Fecha: 28/8/19 No.:

01556 10:28 am

03/19
Recibido 05/19
09/19

Adjudicada



REPUBLICA DE HONDURAS

SECRETARIA DE: TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
 UNIDAD EJECUTORA: CENTROS DE CUIDADO INFANTIL
 LUGAR: TEGUCIGALPA, M.D.C.
 FECHA: 27 DE AGOSTO DE 2019

ORDEN DE COMPRA N° 348 205
 (INTERNA)

Nombre: RENE NEQTALY MORAN GUERRA
COMERCIAL NAOMY

Dirección del Suministrante: Barrio Santa Teresa, frente a
 Farmacia Siman, Santa Rosa de Copan, Tel. 9903-3308
 Identidad No. 0415-1973-00146

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

Código de Obj.	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR EN LEMPIRAS	
						Parciales según Objeto	Totales
31110				PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS			L. 41,999.25
	1	100	LIBRAS	FRIJOLES	12.00	1,200.00	
	2	100	LIBRAS	ARROS PROGRESO	12.00	1,200.00	
	3	30	LIBRAS	QUESILLO CASERO	45.00	1,350.00	
	4	200	LIBRAS	PAPAS	12.00	2,400.00	
	5	30	LIBRAS	MORTADELA SUPERIOR	45.00	1,350.00	
	6	30	LIBRAS	HOTDOG SUPERIOR	45.00	1,350.00	
	7	15	LIBRAS	CHORIZO CASERO	40.00	600.00	
	8	45	LIBRAS	CARNE MOLIDA MOGAMI	50.00	2,250.00	
	9	30	LIBRAS	COSTILLA DE RES	60.00	1,800.00	
	10	75	LIBRAS	HARINA EL GALLO	14.00	1,050.00	
	11	150	LIBRAS	AZUCAR MATILDE	14.00	2,100.00	
	12	60	LIBRAS	QUESO	60.00	3,600.00	
	13	60	LIBRAS	MANTEQUILA SULA	35.00	2,100.00	
	14	15	LIBRAS	MARGARINA PRIMAVERA ***	25.00	375.00	
	15	45	LIBRAS	ESPAGUETIS INNA	15.00	675.00	
	16	30	LIBRAS	CODITOS INNA	15.00	450.00	
	17	30	LIBRAS	HIGADO	40.00	1,200.00	
	18	200	LITROS	LECHE SULA	32.00	6,400.00	
	19	300	UNIDADES	PLATANOS	5.00	1,500.00	
	20	20	UNIDADES	SANDIA	50.00	1,000.00	
	21	109	UNIDADES	BANANOS	1.00	109.00	
	22	45	BOLSAS	AVENA GRAN DIA	25.00	1,125.00	
	23	30	CARTONES	HUEVOS	90.00	2,700.00	
	24	45	KILOS	MANTECA	35.00	1,575.00	
	25	36	CAJAS	CEREAL FANS ***	60.00	2,160.00	
				15% IMPUESTO SOBRE VENTAS		380.25	
			SON	COMPRA POR COTIZACION CUARENTA Y UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 25/100.			
			SOLICITA	ABOGADA TULIA MARINA HERNANDEZ DIRECTORA C.C.I N°8 SANTA ROSA DE COPAN CORRESPNDIENTE AL TERCER TRIMESTRE 2019			
				TOTAL			L. 41,999.25

Elaboro: PATY HERNANDEZ

Elaborada

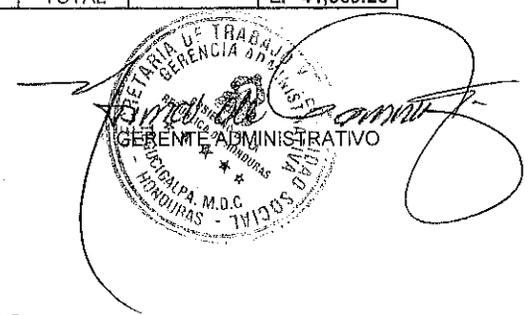
Secretaría de Trabajo y Seguridad Social
 GERENCIA ADMINISTRATIVA

Fecha: 28/08/19 No.:

Orselle 11:27 am

Reciv. 03/9
 05/9 -
 09/9

Adjudicada



REPUBLICA DE HONDURAS

SECRETARIA DE: TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

UNIDAD EJECUTORA: CENTROS DE CUIDADO INFANTIL

LUGAR: TEGUCIGALPA, M.D.C.

FECHA: 23 DE AGOSTO DE 2019

ORDEN DE COMPRA N° 242/ 204
(INTERNA)

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

Dirección del Suministrante: Col. El Prado, atrás de la Camara Junior, contiguo a Corporación Flores, Comayagua
Tel. 2225-3829 RTN:05029995001355

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

Código de Obj.	Partida a No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS	
						Parciales según Objeto	Totales
31110				PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS			
	1	1	LIBRA	CANELA EN RAJA **	346.96	346.96	
	2	12	BOLSA	PAN MONARCA 560G	44.50	534.00	
	3	1	LIBRA	AJO	42.50	42.50	
				NOTA: ** GRAVADO			
				15% IMPUESTO SOBRE VENTAS		99.78	
				SON: CUARENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 23/100			
				NOTA: ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL MODELO CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE, 2019			
				SOLICITO: RUTH ARACELY MARTINEZ, DIRECTORA DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL			
							L. 49,657.23

Elaboro: Gloria Vivas

3/9
5/9
9/9

2/2

8:40 am
27/8/19

2500-01-01

REPUBLICA DE HONDURAS

SECRETARIA DE: TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL ✓
 UNIDAD EJECUTORA: CENTROS DE CUIDADO INFANTIL ✓
 LUGAR: TEGUCIGALPA, M.D.C. ✓
 FECHA: 23 DE AGOSTO DE 2019 ✓

ORDEN DE COMPRA N° 242 204
(INTERNA)

Nombre YIP SUPERMERCADOS, S.A. de C.V. ✓

Dirección del Suministrante: Col. El Prado, atrás de la Camara Junior contiguo a Corporación Flores, Comayaguela
 Tel. 2225-3829 · RTN: 05029995001355 ✓

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

Código de Obj.	Partida a No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
					Parciales según Objeto	Totales
31110				PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS ✓		L. 49,657.23 ✓
	1	47 ✓	LIBRA ✓	LIBRAS DE CARNE DE RES (BISTE) ✓	98.95 ✓	4,650.65 ✓
	2	100 ✓	LIBRA ✓	POLLO NOT S/MENUDO PUNTO AZUL ✓	28.50 ✓	2,850.00 ✓
	3	40 ✓	LIBRA ✓	TAJO MOLIDO DEL CORRAL (RES) ✓	89.65 ✓	3,586.00 ✓
	4	30 ✓	LIBRA ✓	COSTILLA DEL CORRAL DE RES ✓	58.45 ✓	1,753.50 ✓
	5	25 ✓	LIBRA ✓	HIGADO CORRAL DE RES ✓	34.95 ✓	873.75 ✓
	6	24 ✓	LIBRA ✓	FILETE TILAPIA DELIMAR ✓	83.95 ✓	2,014.80 ✓
	7	30 ✓	LIBRA ✓	QUESO SEMISECO LA TERNERA 454G ✓	64.95 ✓	1,948.50 ✓
	8	30 ✓	LIBRA ✓	QUESILLO JUGO TERNERA 454G ✓	49.35 ✓	1,480.50 ✓
	9	30 ✓	LIBRA ✓	MANTEQUILLA RALA TERNERA 454G ✓	38.95 ✓	1,168.50 ✓
	10	12 ✓	LIBRA ✓	MORTADELA DE POLLO SAN MIGUEL ✓	25.25 ✓	303.00 ✓
	11	12 ✓	LIBRA ✓	JAMON BAVARIA DELICIA ✓	72.15 ✓	865.80 ✓
	12	11 ✓	LIBRA ✓	CEBOLLA AMARILLA ✓	21.95 ✓	241.45 ✓
	13	80 ✓	LIBRA ✓	PAPA AMARILLA-ROSADA ✓	16.95 ✓	1,356.00 ✓
	14	260 ✓	LITRO ✓	LECHE ENTERA SULA ✓	30.95 ✓	8,047.00 ✓
	15	30 ✓	CARTONES ✓	CARTON HUEVOS RICAYEMA 15'S ✓	49.95 ✓	1,498.50 ✓
	16	30 ✓	LIBRA ✓	PATASTE ✓	8.95 ✓	268.50 ✓
	17	25 ✓	LIBRA ✓	MORA ✓	37.95 ✓	948.75 ✓
	18	300 ✓	LIBRA ✓	ARROZ BLANCO QUINTAL ✓	10.00 ✓	3,000.00 ✓
	19	18 ✓	MAZO ✓	CULANTRO CASTILLA ✓	7.95 ✓	143.10 ✓
	20	18 ✓	MAZO ✓	APIO VERDE LOCAL ✓	7.50 ✓	135.00 ✓
	21	25 ✓	LIBRA ✓	YUCA CRIOLLA ✓	8.75 ✓	218.75 ✓
	22	20 ✓	BOLSA ✓	ELOTE BLANCO (3 Uds c/b) ✓	12.50 ✓	250.00 ✓
	23	16 ✓	LIBRA ✓	MINIMO VERDE ✓	5.95 ✓	95.20 ✓
	24	200 ✓	LIBRA ✓	PLATANO LIBRA ✓	8.95 ✓	1,790.00 ✓
	25	30 ✓	LIBRA ✓	ZANAHORIA ✓	8.95 ✓	268.50 ✓
	26	20 ✓	LIBRA ✓	TOMATE PERA ✓	9.50 ✓	190.00 ✓
	27	30 ✓	LIBRA ✓	LIMON PERSA ✓	12.75 ✓	382.50 ✓
	28	20 ✓	LIBRA ✓	TAMARINDO PELADO ✓	27.95 ✓	559.00 ✓
	29	40 ✓	UNIDAD ✓	SANDIA ✓	55.00 ✓	2,200.00 ✓
	30	30 ✓	MALLA ✓	NARANJAS EN MALLA 20'S ✓	53.95 ✓	1,618.50 ✓
	31	25 ✓	UNIDAD ✓	PIÑA ✓	46.00 ✓	1,150.00 ✓
	32	200 ✓	LIBRA ✓	BAÑANO ✓	8.95 ✓	1,790.00 ✓
	33	20 ✓	LIBRA ✓	CHILE DULCE APACHE NATALE ✓	14.75 ✓	295.00 ✓
	34	30 ✓	LIBRA ✓	MARACUYA ✓	12.50 ✓	375.00 ✓
	35	8 ✓	LIBRA ✓	QUESO PROCESADO SULA 288G ** ✓	39.78 ✓	318.24 ✓

Elabora: Gloria Vivas

SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
 GERENCIA ADMINISTRATIVA

Fecha: 26/8/19 No.: 919

Ossele 10:33 am

SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
 SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO
 PREINTERVENCION
 FIRMA: Walter
 FECHA: 27-08-2019

Adjudicada

SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 TEGUCIGALPA, M.D.C. - HONDURAS

REPUBLICA DE HONDURAS

SECRETARIA DE: TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
 UNIDAD EJECUTORA: UNIDAD DE APOYO
 LUGAR: TEGUCIGALPA M.D.C.
 FECHA: 16 DE SEPTIEMBRE DE 2019

Publico

ORDEN DE COMPRA N° 27202
(INTERNA)

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

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

Año	Poder	Título o Partida	Numero Correlativo	Clave PAD	CLASIFICACION				Gasto Corriente	X
2019		130			Func.	Prog.	ACTIVIDAD	UD	AFECTADO	
					01	02	2		2,530.00	
									Gasto de Capital	

Código de Obj.	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS		
						Parciales según Objeto	Totales	
23200	1	1	UNIDAD	<p>Mantenimiento y Reparacion de Equipo y medios de Transporte a la Motocicleta YAMAHA color marron Chasis ME1UE2710K3023598</p> <p>SERVICIO DE PINTADO DE BANDERAS Y NUMERO, ANCHO DE BANDERAS 18CM, ALTO DE BANDERAS 15CM, FRANJAS DE 5CM CADA UNA</p> <p>15% IMPUESTO SOBRE VENTAS</p> <p>SON: DOS MIL QUINIENTOS TREINTA LEMPIRAS EXACTOS</p> <p>SOLICITA LA OFICINA DE BIENES NACIONALES (ULAB)</p> <p>AUTORIZO: GERENCIA ADMINISTRATIVA</p>	2,200.00	2,200.00	2,530.00	
							330.00	
TOTAL							L.	2,530.00

ELABORADO POR: PATY HERNANDEZ

Elaborado
 03/9
 05/9
 09/9

Aclijuchca

GERENTE ADMINISTRATIVO

Secretaria de Trabajo y Seguridad Social
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 Fecha: 16/09/19
 No. 11:30 am

República de Honduras

Orden de Compra No.
130-1-13-0682-2019

Secretaría de Trabajo y Seguridad Social
DIRECCION GENERAL DE EMPLEO

18/09/2019

Proveedor: AGUA LA TIGRA,S. DE R.L.
Dirección: Barrio Agua Dulce, Municipio DE valle de ángeles,

R.T.N.: 08019015739463
Tel.: 2766-2828

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
31110				Productos alimenticios y bebidas			539.04	
	1	10	Unidad	BOLSA DE HIELO ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: HIELO LA TIGRA - Modelo: 7421660800053	9.57	95.70		
	2	3	Paquete	AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA EN ENVASE DE 500 ML A 999 ML PAQUETE DE VARIAS UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: AGUA LA TIGRA - Modelo: 7421660800039	72.17	216.51		
	3	9	Paquete	AGUA PURIFICADA EN BOLSA DE 500 ML PAQUETE DE VARIAS UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: AGUA LA TIGRA - Modelo: 7421660800046 Impuesto Sobre Ventas	20.00	180.00	46.83	
quinientos treinta y nueve con 04/100								
Observaciones: proceso interno 288 orden de compra 283								
Gran Total LPS							539.04	

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.
130-1-13-0668-2019**

**Secretaría de Trabajo y Seguridad Social
DIRECCION GENERAL DE EMPLEO
10/09/2019**

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
39600	1	2	Unidad	Repuestos y Accesorios TECLADO USB EN ESPAÑOL, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: Xtech - Modelo: XTK-160S Impuesto Sobre Ventas	80.33	160.66	184.76
ciento ochenta y cuatro con 76/100							
Observaciones: proceso interno 264 orden de compra 254							
Gran Total LPS							184.76

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.

MEMORANDO No. PCCVM-GA-445-2019

Para Ing. Cesar Luis Lanza
Oficial de Transparencia STSS

De Martha María Galo
Coordinadora Administrativa Financiera
Programa Con Chamba Vivís Mejor

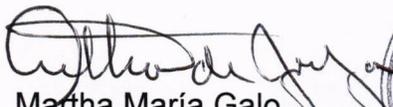
Asunto Justificación sobre Orden de Compra por Catálogo
Electrónico.

Fecha 17 de Octubre de 2019

Por este medio notifico a Usted que el proceso 275-2019 no se lleva a cabo mediante emisión de orden de compra debido a que corresponde a renovación de FIANZA DE FIDELIDAD de las personas que ameritan en el Area de Pago en Línea en los Proyectos a través de Banco Central las cuales enumero:

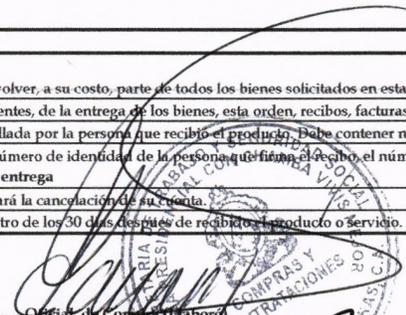
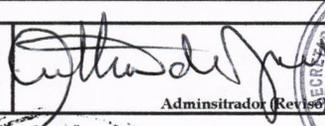
Fianza de fidelidad 01 01 100153000834
Fianza de fidelidad 01 01 100153000835
Fianza de fidelidad 01 01 100153000836
Fianza de fidelidad 01 01 100153000837
Fianza de fidelidad 01 01 100153000838

Para constancia firmo a los diecisiete días del mes de octubre de dos mil diecinueve.


Martha María Galo
Coordinadora Administrativa Financiera
Programa Con Cha



SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
PROGRAMA CON CHAMBA VIVIS MEJOR
ORDEN DE COMPRA No. 267-2019
FONDOS NACIONALES

Lugar y Fecha de elaboración: Tegucigalpa, M.D.C. 13 DE SEPTIEMBRE de 2019						
Señor Proveedor(a) INVERSIONES MARSHALL						
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	Cenas completas con refresco y empaque	29100	250	95.00	23,750.00
2	c/u	Almuerzos completos con refresco y empaque		50	95.00	4,750.00
			Sub total			L. 28,500.00
			Impuesto	15%		L. 4,275.00
			Total			L. 32,775.00
PRESUPUESTO			GÁ	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 número CAI y RTN.						
d) En el recibo debe consignarse el número de identidad de la persona que firmó 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 recibidos el producto o servicio.						
 Delegado Presidencial del Programa			 Administrador (Revisor)			

Original: Proveedor
Copias: Contabilidad
Copias: UA

Telefax:



SECRETARÍA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
PROGRAMA CON CHAMBA VIVIS MEJOR
ORDEN DE COMPRA No. 269-2019
FONDOS NACIONALES

Lugar y Fecha de elaboración: Tegucigalpa, M.D.C. 12 DE SEPTIEMBRE de 2019

Señor Proveedor(a) TULIPANES

Sírvase 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	Toldo sencillo de 12x24	29100	1	21,266.68	21,266.68
2	c/u	Tarima de 3x3		1	2,235.65	2,235.65
3	c/u	metros de cortina lisa		12	100.00	1,200.00
4	c/u	Metros de cortina catedral		12	100.00	1,200.00
5	c/u	Hielera grande XXL		1	250.43	250.43
6	c/u	Transporte		1	500.00	500.00
Sub total						L. 26,652.76
Impuesto 15%						L. 3,997.91
Total						L. 30,650.67
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 número 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.

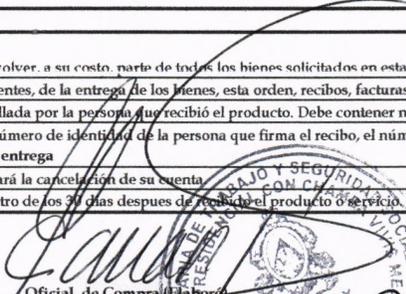
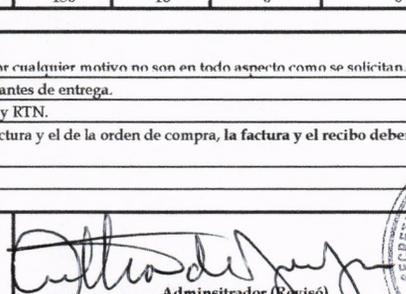
Original de Compra (Elaboró) *[Firma]* Administrador (Revisó) *[Firma]*

Delegado Presidencial del Programa (Aprobo) *[Firma]*

Original: Proveedor
Copia: Contabilidad
Copia: UA



SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
PROGRAMA CON CHAMBA VIVIS MEJOR
ORDEN DE COMPRA No. 268-2019
FONDOS NACIONALES

Lugar y Fecha de elaboración: Tegucigalpa, M.D.C. 13 DE SEPTIEMBRE de 2019						
Señor Proveedor(a) INVERSIONES MARSHALL						
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	Sandwish de jamon y queso empacado	29100	250	25.00	6,250.00
			Sub total			L. 6,250.00
			Impuesto	15%		L. 937.50
			Total			L. 7,187.50
PRESUPUESTO 2019			GA	UE	Area Coordinadora	
			3	10	CCVM	
Estructura Programatica SIAFI			Inst.	Prog.	Sub-Prog.	Proyecto
			130	18	0	0
Aviso Importante:						
a) Nos reservamos el derecho de devolver, a su costo, parte de todos los bienes solicitados en esta orden, si por cualquier motivo no son en todo aspecto como se solicitan.						
b) Envie dentro de los tres días siguientes, de la entrega de los bienes, esta orden, recibos, facturas y comprobantes de entrega.						
c) La factura debe estar firmada y sellada por la persona que recibió el producto. Debe contener numero CAI y RTN.						
d) En el recibo debe consignarse el número de identidad de la persona que firma el recibo, el número de la factura y el de la orden de compra, la factura y el recibo deben incluir la fecha igual o posterior al acta de entrega						
e) La falta de estos requisitos demorará la cancelación de su cuenta.						
f) El PCCVM, pagará ésta orden dentro de los 30 días después de recibir el producto ó servicio.						
 Oficial de Compra (Elaboró)			 Administrador (Revisó)			
						

Original: Proveedor
Copias: Contabilidad
Copias: UA

República de Honduras

**Orden de Compra No.
130-1-13-0665-2019**

**Secretaría de Trabajo y Seguridad Social
DIRECCION GENERAL DE EMPLEO
10/09/2019**

Proveedor: DISPROA S. DE R.L.
Dirección: Barrio Guacerique, Bv. Comunidad Económica Europea, casa 2001.

R.T.N.: 08019995290621
Tel.: 2225-2623

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42120	1	7	Unidad	Equipos Varios de Oficina GUILLOTINA CAPACIDAD DE CORTE DE 10 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SWINGLINE - Modelo: QRT9315A Impuesto Sobre Ventas	800.00	5,600.00 840.00	6,440.00
seis mil cuatrocientos cuarenta con 00/100							
Observaciones: proceso interno 261 orden de compra 251							
Gran Total LPS							6,440.00

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

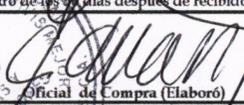
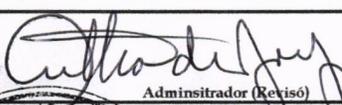
**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra*.*

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


 Aprobado
 

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

SECRETARÍA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
PROGRAMA CON CHAMBA VIVIS MEJOR
ORDEN DE COMPRA No. 262-2019
FONDOS NACIONALES

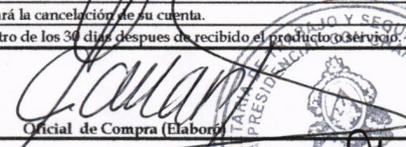
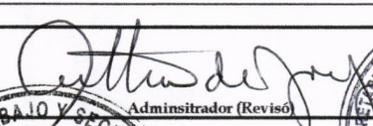
Lugar y Fecha de elaboración: Tegucigalpa, M.D.C. 12 DE SEPTIEMBRE de 2019							
Señor Proveedor(a) LARACH Y CIA							
Sirvase suministrar los bienes ó servicios abajo detallados los que serán pagados en:							
Las oficinas del PCCVM				TESORERIA GENEERAL DE LA REPUBLICA			
Fuente: Org. Financiador 0 %				F/N Tesoro Nacional 100 %			
Item	Descripción		Objeto del gasto	Cant.	Precio Unitario	Total	
1	c/u	Lamparas de 32 wats completas de 4 tubos		39300	10	1,656.52	16,565.22
2	c/u	tubos de 2x40 Watts			225	17.83	4,010.87
3	CUBETA	Pintura blanca satinada de agua			4	2,060.87	8,243.48
4	c/u	llavines de pelota			6	260.87	1,565.22
5	c/u	Llavines de seguridad			2	286.96	573.91
6	c/u	Regletas			3	208.70	626.09
Sub total						L. 31,584.79	
				Impuesto	15%	L. 4,737.72	
Total						L. 36,322.51	
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)			 Adminsitrador (Revisó)				
							

Original: Proveedor
Copia: Contabilidad
Copia: UA

Telefax:



SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
PROGRAMA CON CHAMBA VIVIS MEJOR
ORDEN DE COMPRA No. 260-2019
FONDOS NACIONALES

Lugar y Fecha de elaboración: Tegucigalpa, M.D.C. 12 DE SEPTIEMBRE de 2019						
Señor Proveedor(a) INVERSIONES VEZ						
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	emparedados de jamon con jugo y fruta (colocados en bolsita plastica individual)	29100	300	50.00	15,000.00
		entrega el día domingo 15 de septiembre a las 8: am				
			Sub total			L. 15,000.00
			Impuesto	15%		L. 2,250.00
			Total			L. 17,250.00
	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 después de recibido el producto ó servicio.						
 Oficial de Compra (Elaboró)			 Adminstrador (Revisó)			
 Delegado Presidencial de Programación			 DELEGADO PRESIDENCIAL TEGUCIGALPA, HONDURAS, C.A.			
			 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA TEGUCIGALPA, HONDURAS, C.A.			

Original: Proveedor
Copia: Contabilidad
Copia: UA

Telefax:

SECRETARÍA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
PROGRAMA CON CHAMBA VIVIS MEJOR
ORDEN DE COMPRA No. 257-2019
FONDOS NACIONALES

Lugar y Fecha de elaboración: Tegucigalpa, M.D.C. 11 DE SEPTIEMBRE de 2019
Señor Proveedor(a) **DISEÑOS TEXTILES Y MODAS**

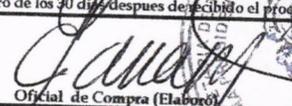
Sírvase suministrar los bienes ó servicios abajo detallados los que serán pagados en:
Las oficinas del PCCVM

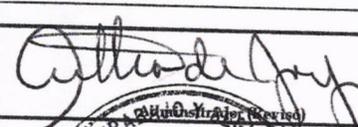
Fuente: Org. Financiador 0% TESORERÍA GENERAL DE LA REPUBLICA
F/N Tesoro Nacional 100%

Item	Descripción	Objeto del gasto	Cant.	Precio Unitario	Total
1	c/u Camisas azul marino, estilo caza y pesca con 3 bordados full color	32310	2	480.00	960.00
2	c/u Camisas azul marino, estilo caza y pesca con 1 bordados full color		4	480.00	1,920.00
3	c/u Camisas azul marino, estilo caza y pesca con 1 bordados full color, parche independiente con leyenda produccion e imagen de 3x1,"y otro parche independiente de 1x1" con logo del Programa. Ambos a full color		7	480.00	3,360.00
4	c/u Camisas blancas estilo caza y pesca con 3 bordados full color		2	480.00	960.00
5	c/u Camisas blancas formal manga larga con 1 bordado full color		11	480.00	5,280.00
6	c/u Camisas estilo caza y pesca color fossil con dos logos bordados full color y parche independiente con la leyenda supervision de 3x1"		20	480.00	9,600.00
7	c/u Camisas color Petrol blue estilo caza y pesca con 1 bordado full color, 1 parche independiente con leyenda produccion e imagen de 3x1,"y otro parche independiente de 1x1" con logo del Programa. Ambos a full color		7	480.00	3,360.00
los tamaños varían de S,M, L y XL (al adjudicar se deberá tomar medida exacta)					
Sub total					L. 25,440.00
Impuesto 15%					L. 3,816.00
Total					L. 29,256.00
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 número 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)


 Delegada Presidencial del Programa (Aprobó)

Original: Proveedor
Copia: Contabilidad
Copia: UA



SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
PROGRAMA CON CHAMBA VIVIS MEJOR
ORDEN DE COMPRA No. 276-2019
FONDOS NACIONALES

Lugar y Fecha de elaboración: Tegucigalpa, M.D.C. 16 DE SEPTIEMBRE de 2019

Señor Proveedor(a) PUMA ESTADIO

Sírvase suministrar los bienes ó servicios abajo detallados los que serán pagados en:

Las oficinas del PCCVM			FIDEISCOMISO ERRADICACION DE LA POBREZA			
Fuente: Org. Financiador 0 %			F/N Tesoro Nacional 100 %			
Item	Descripción		Objeto del gasto	Canf.	Precio Unitario	Total
1	LITROS	DIESEL	35620	9000	20.98	188,820.00
			Sub total			L. 188,820.00
			Impuesto	15%		
			Total			L. 188,820.00
PRESUPUESTO 2019			GA	UE	Area Coordinadora	
			3	10	CCVM	
			Inst.	Prog.	Sub-Prog.	Proyecto

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.

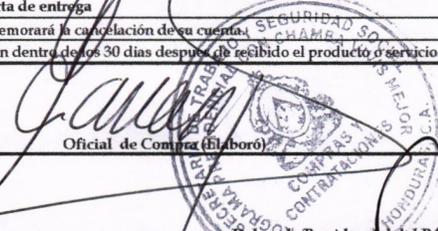
b) Envíe dentro de los tres días siguientes, de la entrega de los bienes, esta orden, recibos, facturas y comprobantes de entrega.

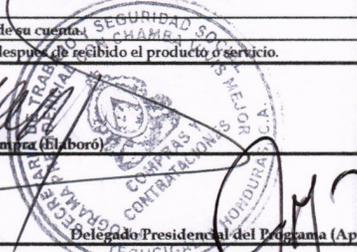
c) La factura debe estar firmada y sellada por la persona que recibió el producto. Debe contener número CAI y RTN.

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 ó servicio.

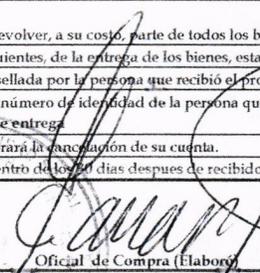
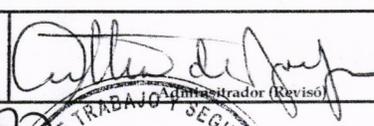
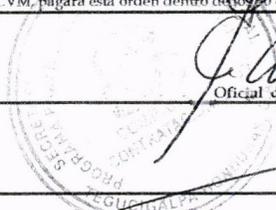

 Oficial de Compra (Elaboró)
 
 Aprobador (Revisó)


 Delegado Presidencial del Programa (Aprobó)
 
 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA


 PROGRAMA PRESIDENCIAL
CON CHAMBA
VIVIS MEJOR
DELEGADO PRESIDENCIAL
TEGUCIGALPA, HONDURAS, C.A.

Original: Proveedor
Copia: Contabilidad
Copia: U/A

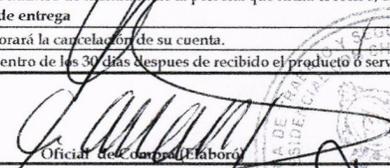
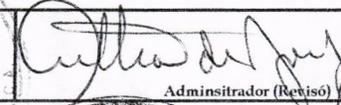
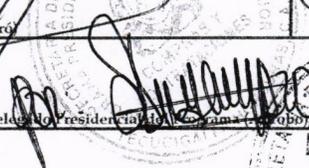
SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
PROGRAMA CON CHAMBA VIVIS MEJOR
ORDEN DE COMPRA No. 259-2019
FONDOS NACIONALES

Lugar y Fecha de elaboración: Tegucigalpa, M.D.C. 11 DE SEPTIEMBRE de 2019						
Señor Proveedor(a) X MEDIA						
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	Fichas de informacion del beneficiario, tamaño carta, full color, papel bond base 20	33300	5000	0.82	4,100.00
2	c/u	Banner promocional del programa full color, con su respectiva araña	33300	2	680.00	1,360.00
3	c/u	banner promocional del programa full color, con medidas 305cm de largo por 230 cms de alto (305x230), con su propia estructura	33300	1	890.00	890.00
4	c/u	Estructura de aluminio, estilo araña de 305cm de largo por 230cm de alto y 32cm de ancho, stand de araña de uso ligero, armado con aluminio anodizado en estructura plegable, se despliega para alcanzar el tamaño de una pared, puede usarse horizontal y verticalmente. que incluye estuche de loneta.	39600	1	13,000.00	13,000.00
5	c/u	volantes de pago del proyecto Chamba Comunitaria, full color con medidas 2.82 x 3.69 pulgadas	33300	5000	0.15	750.00
			Sub total		L. 20,100.00	
			Impuesto 15%		L. 3,015.00	
			Total		L. 23,115.00	
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 número 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 (Elaboro)			 Administrador (Reviso)			
						
						

Original: Proveedor
Copia: Contabilidad
Copia: UA



SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
PROGRAMA CON CHAMBA VIVIS MEJOR
ORDEN DE COMPRA No. 258-2019
FONDOS NACIONALES

Lugar y Fecha de elaboración: Tegucigalpa, M.D.C. 11 DE SEPTIEMBRE de 2019						
Señor Proveedor(a) SISTEMAS CYC						
Sirvase suministrar los bienes ó servicios abajo detallados los que serán pagados en:						
Las oficinas del PCCVM				TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA		
Fuente: Org. Financiator 0 %				F/N Tesoro Nacional 100 %		
Item	Descripción		Objeto del gasto	Carat.	Precio Unitario	Total
1	c/u	Memoria de 4GB DDR4, 2666 MHZ, preferiblemente Portatil Kinstone certificada para equipo Dell o su equivalente.	39600	3	1,300.00	3,900.00
Sub total						L. 3,900.00
Impuesto 15%						L. 585.00
Total						L. 4,485.00
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 después de recibido el producto ó servicio.						
 Oficial de compra (Labor)			 Administrador (Revisó)			
 Delegado Presidencial						

Original: Proveedor
Copia: Contabilidad
Copia: UA



Telefax: