

MEMORANDO

STSS-SGRM-1261-2019

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: 06 de noviembre, 2019

Por este medio remito órdenes ingresadas en el portal de **HONDUCOMPRA** en el mes de octubre de 2019, O/C No.211, 214 al 222, 224 al 229, 231, 237 y 238, a la vez órdenes del Catálogo Electrónico emitidas en el mes de octubre No.130-1-18-0535-2019 al 130-1-18-0539-2019.

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, 223, 230, 232, 233 al 234, 235, 236 y 265.

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- 18- 0539- 2019	cambio aceite vehículo 10036 ggs	29/10/2019	897.00	 Detalles
130-1- 13- 0701- 2019	desechables	29/10/2019	315.47	 Detalles
130-1- 18- 0538- 2019	cartulina opalina	26/10/2019	129.66	 Detalles
130-1- 13- 0700- 2019	bebidas	25/10/2019	12,406.20	 Detalles
130-1- 13- 0699- 2019	bebidas	25/10/2019	17,677.80	 Detalles
130-1- 18- 0537- 2019	tintas hp 21 y 22	25/10/2019	2,040.10	 Detalles

Fecha inicial: 01/10/2019 Fecha Final: 31/10/2019

No. de Contrato:  Buscar

2019			
130-1-13-0700-2019	bebidas	25/10/2019	12,406.20
			Detalles
130-1-13-0699-2019	bebidas	25/10/2019	17,677.80
			Detalles
130-1-18-0537-2019	tintas hp 21 y 22	25/10/2019	2,040.10
			Detalles
130-1-13-0698-2019	hielo	16/10/2019	110.06
			Detalles
130-1-13-0697-2019	galletas	11/10/2019	30,288.00
			Detalles
130-1-18-0536-2019	cambio de aceite al vehiculo nissan 10035	11/10/2019	897.00
			Detalles
130-1-18-0535-2019	cambio de aceite al vehiculo nissan frontier 9659	10/10/2019	897.00
			Detalles
130-1-13-0695-2019	memoria	10/10/2019	3,668.44
			Detalles
130-1-13-0693-2019	agua	10/10/2019	6,436.70
			Detalles
130-1-13-0692-2019	agua	08/10/2019	341.02
			Detalles
130-1-13-0690-2019	refrescos	08/10/2019	3,666.00
			Detalles

SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
SUB GERENCIA DE BIENES MATERIALES

PROCESO DE COMPRAS POR CATALOGO ELECTRONICO REALIZADAS EN EL MES DE OCTUBRE 2019

No.	ORDEN DE COMPRA No.	DESCRIPCIÓN	MES	MONTO (LPS)	PROVEEDOR	OBSERVACIONES	LINK A HONDU COMPRAS
1	130-1-18-0539-2019	cambio aceite vehiculo 10036 sps	OCTUBRE	897	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	Adjudicado	LINK
2	130-1-13-0701-2019	desechables		315.47	Yip Supermercados, S. A. de C. V.	Adjudicado	LINK
3	130-1-18-0538-2019	cartulina opalina		129.66	Papelería Honduras, S. de R.L.	Adjudicado	LINK
4	130-1-13-0700-2019	bebidas		12,406.20	Supermercado Canton S de RL.	Adjudicado	LINK
5	130-1-13-0699-2019	bebidas		17,677.80	K-DIPROVA	Adjudicado	LINK
6	130-1-18-0537-2019	tintas hp 21 y 22		2,040.10	Equipos y Sistemas S. de R.L. DE C.V.	Adjudicado	LINK
7	130-1-13-0698-2019	hielo	OCTUBRE	110.06	AGUA LA TIGRA, S. DE R.L.	Adjudicado	LINK
8	130-1-13-0697-2019	galletas		30,288.00	Yip Supermercados, S. A. de C. V.	Adjudicado	LINK
9	130-1-13-0696-2019	galletas		31,789.25	Yip Supermercados, S. A. de C. V.	Adjudicado	LINK
10	130-1-18-0536-2019	cambio de aceite al vehiculo nissan 10035		897	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	Adjudicado	LINK
11	130-1-18-0535-2019	cambio de aceite al vehiculo nissan frontier 9659		897	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	Adjudicado	LINK
12	130-1-13-0695-2019	memoria		3,668.44	CASH BUSINESS S DE R.L.	Adjudicado	LINK
13	130-1-13-0693-2019	agua		6,436.70	EMSULA	Adjudicado	LINK
14	130-1-13-0692-2019	agua		341.02	AGUA LA TIGRA, S. DE R.L.	Adjudicado	LINK
15	130-1-13-0690-2019	refrescos		3,666.00	Yip Supermercados, S. A. de C. V.	Adjudicado	LINK
16	130-1-13-0688-2019	agua		175.03	AGUA LA TIGRA, S. DE R.L.	Adjudicado	LINK
17	130-1-13-0687-2019	agua		360	EMSULA	Adjudicado	LINK

República de Honduras

**Orden de Compra No.
130-1-18-0539-2019**

Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

GERENCIA ADMINISTRATIVA

29/10/2019

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	Aceites y Grasas Lubricantes Cambio de aceite 15w40 Mineral 2 galones, ZONA 1 Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: ABRO - Modelo: TURBO PLUS Impuesto Sobre Ventas	780.00	780.00 117.00	897.00
ochocientos noventa y siete con 00/100							
Observaciones: SOLICITO OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA PARA EL VEHÍCULO NISSAN FRONTIER PLACA No.10036							
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.

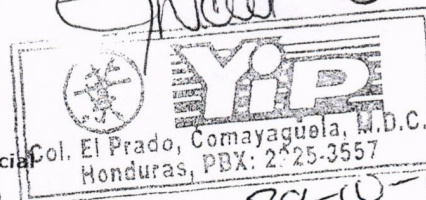
República de Honduras

Orden de Compra No.
130-1-13-0701-2019

Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

DIRECCION GENERAL DE EMPLEO

29/10/2019



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

R.T.N.: 05029995001355

Dirección: Contiguo a la Cámara Junior, Comayagüela

Tel.: 2225-2896

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39400				Utensilios de Cocina y Comedor			315.47
	1	8	Paquete	PLATO DESECHABLE NO. 5 PAQUETE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	11.00	88.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: CONGA - Modelo: BOLSA			
	2	8	Paquete	VASO DE FOAM DE 6 ONZAS PAQUETE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	8.83	70.64	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DIPSA - Modelo: 7419900001018			
	3	8	Paquete	TENEDORES DESECHABLES MEDIANO PAQUETE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	4.03	32.24	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: CARNAVAL - Modelo: 7423356200017			
	4	8	Paquete	VASO PLÁSTICO DESECHABLE DE 8 ONZ PAQUETE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	10.43	83.44	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: CONGA - Modelo: PAQUETE			
				Impuesto Sobre Ventas		41.15	
trescientos quince con 47/100							
Observaciones: proceso interno 320 orden de compra 318							
Gran Total LPS							315.47

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

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

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

[Firma]
Aprobado

República de Honduras

Orden de Compra No. /
130-1-18-0538-2019

Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

GERENCIA ADMINISTRATIVA

28/10/2019

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	1	Paquete	Productos de Papel y Carton CARTULINA OPALINA TAMAÑO CARTA PAQUETE DE 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Colmex - Modelo: TC8.5X11-100 Impuesto Sobre Ventas	112.75	112.75	129.66
ciento veintinueve con 66/100							
Observaciones: SOLICITO SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS							
Gran Total LPS							129.66

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.

MEMORANDO No. PCCVM-GA-476-2019

Para Ing. Cesar Luis Lanza
Oficial de Transparencia STSS

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

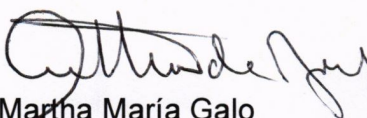
Asunto Justificación sobre Ordenes de Compra por Catálogo
Electrónico.

Fecha 08 de Noviembre de 2019

Por este medio notifico a Usted sobre órdenes de compra ingresadas por catálogo electrónico que se encuentran pendientes de procesar por lo cual no se adjuntan al cierre del mes de Octubre de 2019. En igual forma se órdenes anuladas y que no fueron impresas.

No. Orden	Proveedor	Valor	Justificación
130-1-13-0699-2019	K-Diprova	17,677.80	En Proceso
130-1-13-0700-2019	Supermercado Cantón	12,406.20	En Proceso
130-1-13-0687-2019	Anulada	360.00	Anulado
130-1-13-0688-2019	Anulada	175.03	Anulado
130-1-13-0696-2019	Anulada	31,789.25	Anulado

Para constancia firmo a los ocho días del mes de Noviembre de dos mil diecinueve.


Martha María Galo
Coordinadora Administrativa Financiera
Programa Con Chamba Vivís Mejor



República de Honduras

Orden de Compra No.
130-1-18-0537-2019

Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

GERENCIA ADMINISTRATIVA

25/10/2019

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

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

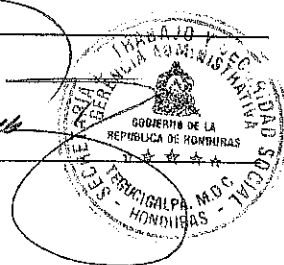
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	2	Unidad	Repuestos y Accesorios CARTUCHO DE TINTA HP 21 (C9351AL) NEGRO, ZONA 1	369.00	738.00	2,040.10
	2	2	Unidad	Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: C9351AL CARTUCHO DE TINTA HP 22 (C9352AL) TRICOLOR, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: C9352AL Impuesto Sobre Ventas	518.00	1,036.00	266.10
dos mil cuarenta con 10/100							
Observaciones: SOLICITO SUBSECRETARIA DE ESTADO							
Gran Total LPS							2,040.10

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: 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

República de Honduras

Orden de Compra No.
130-1-18-0536-2019

Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

GERENCIA ADMINISTRATIVA

11/10/2019

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	Aceites y Grasas Lubricantes Cambio de aceite 15w40 Mineral 2 galones, ZONA 1 Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: ABRO - Modelo: TURBO PLUS Impuesto Sobre Ventas	780.00	780.00 117.00	897.00
ochocientos noventa y siete con 00/100							
Observaciones: SOLICITO OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA PARA EL VEHÍCULO NISSAN FRONTIER GRIS PLACA N.10035 KILOMETRAJE 209,900							
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.
13041-18-0535-2019

Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

GERENCIA ADMINISTRATIVA

10/10/2019

Proveedor: DISTRIBUIDORA CHOROTEGA

R.T.N.: 17071984005643

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

Tel.: 2223-6940

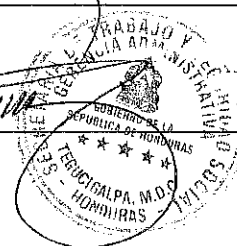
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
35650	1	1	galon	Aceites y Grasas Lubricantes Cambio de aceite 15w40 Mineral 2 galones, ZONA 1 Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: ABRO, - Modelo: TURBO PLUS Impuesto Sobre Ventas	780.00	780.00 117.00	897.00
ochocientos noventa y siete con 00/100							
Observaciones: SOLICITO UNIDAD DE TRANSPORTE PARA EL VEHÍCULO NISSAN FRONTIER PLACA N.9659 CON KILOMETRAJE 117,235							
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.