



SECRETARÍA DE TRABAJO Y
SEGURIDAD SOCIAL

MEMORANDO

STSS-SGRM-1457-2019

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: 05 de diciembre, 2019



Por este medio remito órdenes ingresadas en el portal de **HONDUCOMPRA** en el mes de noviembre de 2019, O/C No.211, 123, 236, 240 al 247, 249, 252 al 261, 266 al 269, 275, 278 al 281, 285, 289, 293, 294, 296 al 301, 303 al 314, a la vez órdenes del Catálogo Electrónico emitidas en el mes de noviembre No.130-1-18-0541-2019 al 130-1-18-0546-2019, 130-1-18-0550-2019 al 130-1-18-0553-2019, 130-1-18-0561-2019 al 130-1-18-0565-2019.

Nota: Ordenes pendientes: No.07, 021, 052, 053, 061 al 063, 073, 082, 084, 098,136, 137,161, 162, 166, 167, 169, 170, 174, 178, 179, 185, 189, 200, 203, 209, 210, 223, 230, 232, 233 al 234, 235, 239, 248, 250, 251, 262 al 265, 270 al 277, 282 al 284, 287, 288, 290 al 292, 295, 302, 315, 348.

Atentamente,

Cc. Lic. Norma Vides de Ramírez / Gerente Administrativo

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

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:

Buscar

Resultados de la Búsqueda

Proceso de Adquisición	Etapas	Modalidad	Periodo de Vigencia	
Expediente: STSS-313-2019 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 29/11/2019 Fecha Cierre: 02/12/2019	Ver Detalle
Expediente: STSS-314-2019 Entidad: Secretaria de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 29/11/2019 Fecha Cierre: 02/12/2019	Ver Detalle
Expediente: STSS-312-2019 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra:	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 29/11/2019 Fecha Cierre: 02/12/2019	Ver Detalle

Objeto Compra: Compra Menor...				
Expediente: STSS-312-2019 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 29/11/2019 Fecha Cierre: 02/12/2019	Ver Detalle
Expediente: STSS-311-2019 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 29/11/2019 Fecha Cierre: 02/12/2019	Ver Detalle
Expediente: STSS-310-2019 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 29/11/2019 Fecha Cierre: 02/12/2019	Ver Detalle
Expediente: STSS-309-2019 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 29/11/2019 Fecha Cierre: 02/12/2019	Ver Detalle
Expediente: STSS-308-2019 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 29/11/2019 Fecha Cierre: 02/12/2019	Ver Detalle
Expediente: STSS-307-2019 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 29/11/2019 Fecha Cierre: 02/12/2019	Ver Detalle
Expediente: STSS-306-2019 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 29/11/2019 Fecha Cierre: 02/12/2019	Ver Detalle
Expediente: STSS-305-2019 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 29/11/2019 Fecha Cierre: 02/12/2019	Ver Detalle
Expediente: STSS-304-2019 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 29/11/2019 Fecha Cierre: 02/12/2019	Ver Detalle
Expediente: STSS-303-2019	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 29/11/2019	Ver Detalle

Expediente: STSS-303-2019 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 29/11/2019 Fecha Cierre: 02/12/2019	Ver Detalle
Expediente: STSS-348-2019 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Elaboración	Compra Menor	Fecha Inicio: 29/11/2019 Fecha Cierre: 02/12/2019	Ver Detalle
Expediente: STSS-301-2019 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 29/11/2019 Fecha Cierre: 02/12/2019	Ver Detalle
Expediente: STSS-300-2019 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 29/11/2019 Fecha Cierre: 02/12/2019	Ver Detalle
Expediente: STSS-299-2019 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 29/11/2019 Fecha Cierre: 02/12/2019	Ver Detalle
Expediente: STSS-298-2019 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 29/11/2019 Fecha Cierre: 02/12/2019	Ver Detalle
Expediente: STSS-297-2019 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 29/11/2019 Fecha Cierre: 02/12/2019	Ver Detalle
Expediente: STSS-296-2019 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 29/11/2019 Fecha Cierre: 02/12/2019	Ver Detalle
Expediente: STSS-295-2019 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Elaboración	Compra Menor	Fecha Inicio: 29/11/2019 Fecha Cierre: 02/12/2019	Ver Detalle
Expediente: 355-2019 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Programa Presidencial con Chamba Vivís Mejor Objeto Compra:	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 29/11/2019 Fecha Cierre: 02/12/2019	Ver Detalle

Expediente: STSS-294-2019 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 28/11/2019 Fecha Cierre: 29/11/2019	Ver Detalle
Expediente: STSS-291-2019 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Elaboración	Compra Menor	Fecha Inicio: 27/11/2019 Fecha Cierre: 29/11/2019	Ver Detalle
Expediente: STSS-290-2019 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Elaboración	Compra Menor	Fecha Inicio: 27/11/2019 Fecha Cierre: 29/11/2019	Ver Detalle
Expediente: STSS-289-2019 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 27/11/2019 Fecha Cierre: 29/11/2019	Ver Detalle
Expediente: STSS-288-2019 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Elaboración	Compra Menor	Fecha Inicio: 27/11/2019 Fecha Cierre: 29/11/2019	Ver Detalle
Expediente: STSS-287-2019 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Elaboración	Compra Menor	Fecha Inicio: 27/11/2019 Fecha Cierre: 29/11/2019	Ver Detalle
Expediente: STSS-293-2019 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 28/11/2019 Fecha Cierre: 29/11/2019	Ver Detalle
Expediente: STSS-292-2019 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Elaboración	Compra Menor	Fecha Inicio: 28/11/2019 Fecha Cierre: 29/11/2019	Ver Detalle
Expediente: 349-2019 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Programa Presidencial con Chamba Vivis Mejor Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 27/11/2019 Fecha Cierre: 28/11/2019	Ver Detalle
1 2 3 4				

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: 348-2019 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Programa Presidencial con Chamba Vivis Mejor Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 27/11/2019 Fecha Cierre: 28/11/2019	Ver Detalle
Expediente: 347-2019 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Programa Presidencial con Chamba Vivis Mejor Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 27/11/2019 Fecha Cierre: 28/11/2019	Ver Detalle
Expediente: 346-2019 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Programa Presidencial con Chamba Vivis Mejor Objeto Compra:	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 27/11/2019 Fecha Cierre: 28/11/2019	Ver Detalle

Objeto Compra: Compra Menor...				
Expediente: 346-2019	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 27/11/2019	Ver Detalle
Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social				
Unidad Compra: Programa Presidencial con Chamba Vívís Mejor				
Objeto Compra: Compra Menor...				
Expediente: STSS-286-2019	Elaboración	Compra Menor	Fecha Inicio: 25/11/2019	Ver Detalle
Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social				
Unidad Compra: Unidad Central				
Objeto Compra: Compra Menor...				
Expediente: 343-2019	Fracasados	Compra Menor	Fecha Inicio: 22/11/2019	Ver Detalle
Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social				
Unidad Compra: Programa Presidencial con Chamba Vívís Mejor				
Objeto Compra: Compra Menor...				
Expediente: 344-2019	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 26/11/2019	Ver Detalle
Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social				
Unidad Compra: Programa Presidencial con Chamba Vívís Mejor				
Objeto Compra: Compra Menor...				
Expediente: STSS-285-2019	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 25/11/2019	Ver Detalle
Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social				
Unidad Compra: Unidad Central				
Objeto Compra: Compra Menor...				
Expediente: STSS-284-2019	Elaboración	Compra Menor	Fecha Inicio: 25/11/2019	Ver Detalle
Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social				
Unidad Compra: Unidad Central				
Objeto Compra: Compra Menor...				
Expediente: STSS-283-2019	Elaboración	Compra Menor	Fecha Inicio: 22/11/2019	Ver Detalle
Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social				
Unidad Compra: Unidad Central				
Objeto Compra: Compra Menor...				
Expediente: STSS-282-2019	Elaboración	Compra Menor	Fecha Inicio: 21/11/2019	Ver Detalle
Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social				
Unidad Compra: Unidad Central				
Objeto Compra: Compra Menor...				
Expediente: 340-2019	Fracasados	Compra Menor	Fecha Inicio: 21/11/2019	Ver Detalle
Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social				
Unidad Compra: Programa Presidencial con Chamba Vívís Mejor				
Objeto Compra: Compra Menor...				
Expediente: STSS-281-2019	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 20/11/2019	Ver Detalle

Expediente: STSS-281-2019 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 20/11/2019 Fecha Cierre: 22/11/2019	Ver Detalle
Expediente: 341-2019 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Programa Presidencial con Chamba Vivís Mejor Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 21/11/2019 Fecha Cierre: 22/11/2019	Ver Detalle
Expediente: STSS-280-2019 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 19/11/2019 Fecha Cierre: 21/11/2019	Ver Detalle
Expediente: STSS-279-2019 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 19/11/2019 Fecha Cierre: 21/11/2019	Ver Detalle
Expediente: 339-2019 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Programa Presidencial con Chamba Vivís Mejor Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 20/11/2019 Fecha Cierre: 21/11/2019	Ver Detalle
Expediente: STSS-277-2019 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Elaboración	Compra Menor	Fecha Inicio: 15/11/2019 Fecha Cierre: 19/11/2019	Ver Detalle
Expediente: STSS-276-2019 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Elaboración	Compra Menor	Fecha Inicio: 15/11/2019 Fecha Cierre: 19/11/2019	Ver Detalle
Expediente: STSS-275-2019 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 15/11/2019 Fecha Cierre: 19/11/2019	Ver Detalle
Expediente: STSS-274-2019 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Elaboración	Compra Menor	Fecha Inicio: 14/11/2019 Fecha Cierre: 18/11/2019	Ver Detalle
Expediente: STSS-278-2019 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra:	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 15/11/2019 Fecha Cierre: 18/11/2019	Ver Detalle

Expediente: STSS-273-2019 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Elaboración	Compra Menor	Fecha Inicio: 13/11/2019 Fecha Cierre: 15/11/2019	Ver Detalle
Expediente: STSS-272-2019 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Elaboración	Compra Menor	Fecha Inicio: 13/11/2019 Fecha Cierre: 15/11/2019	Ver Detalle
Expediente: STSS-271-2019 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Elaboración	Compra Menor	Fecha Inicio: 13/11/2019 Fecha Cierre: 15/11/2019	Ver Detalle
Expediente: STSS-270-2019 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Elaboración	Compra Menor	Fecha Inicio: 13/11/2019 Fecha Cierre: 15/11/2019	Ver Detalle
Expediente: STSS-269-2019 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 13/11/2019 Fecha Cierre: 15/11/2019	Ver Detalle
Expediente: STSS-268-2019 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 13/11/2019 Fecha Cierre: 15/11/2019	Ver Detalle
Expediente: STSS-267-2019 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 13/11/2019 Fecha Cierre: 15/11/2019	Ver Detalle
Expediente: STSS-266-2019 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 13/11/2019 Fecha Cierre: 15/11/2019	Ver Detalle
Expediente: STSS-264-2019 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Elaboración	Compra Menor	Fecha Inicio: 13/11/2019 Fecha Cierre: 15/11/2019	Ver Detalle
<p>1 2 3 4</p>				

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-263-2019 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Elaboración	Compra Menor	Fecha Inicio: 13/11/2019 Fecha Cierre: 15/11/2019	Ver Detalle
Expediente: 336-2019 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Programa Presidencial con Chamba Vivis Mejor Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 12/11/2019 Fecha Cierre: 14/11/2019	Ver Detalle
Expediente: STSS-262-2019 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central	Elaboración	Compra Menor	Fecha Inicio: 12/11/2019 Fecha Cierre: 14/11/2019	Ver Detalle

Objeto Compra: Compra Menor...				
Expediente: STSS-262-2019 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Elaboración	Compra Menor	Fecha Inicio: 12/11/2019 Fecha Cierre: 14/11/2019	Ver Detalle
Expediente: STSS-261-2019 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 12/11/2019 Fecha Cierre: 14/11/2019	Ver Detalle
Expediente: STSS-260-2019 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 12/11/2019 Fecha Cierre: 14/11/2019	Ver Detalle
Expediente: STSS-259-2019 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 12/11/2019 Fecha Cierre: 14/11/2019	Ver Detalle
Expediente: STSS-258-2019 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 12/11/2019 Fecha Cierre: 14/11/2019	Ver Detalle
Expediente: 334-2019 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Programa Presidencial con Chamba Vivis Mejor Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 11/11/2019 Fecha Cierre: 14/11/2019	Ver Detalle
Expediente: STSS-257-2019 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 11/11/2019 Fecha Cierre: 13/11/2019	Ver Detalle
Expediente: STSS-256-2019 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 11/11/2019 Fecha Cierre: 13/11/2019	Ver Detalle
Expediente: STSS-255-2019 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 11/11/2019 Fecha Cierre: 13/11/2019	Ver Detalle
Expediente: STSS-354-2019	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 11/11/2019	Ver Detalle

Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...				Fecha Cierre: 13/11/2019	
Expediente: STSS-255-2019 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 11/11/2019	Ver Detalle	Fecha Cierre: 13/11/2019
Expediente: STSS-354-2019 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 11/11/2019	Ver Detalle	Fecha Cierre: 13/11/2019
Expediente: STSS-253-2019 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 11/11/2019	Ver Detalle	Fecha Cierre: 13/11/2019
Expediente: STSS-252-2019 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 11/11/2019	Ver Detalle	Fecha Cierre: 13/11/2019
Expediente: STSS-251-2019 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Elaboración	Compra Menor	Fecha Inicio: 08/11/2019	Ver Detalle	Fecha Cierre: 12/11/2019
Expediente: 335-2019 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Programa Presidencial con Chamba Vivis Mejor Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 11/11/2019	Ver Detalle	Fecha Cierre: 12/11/2019
Expediente: STSS-250-2019 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Elaboración	Compra Menor	Fecha Inicio: 07/11/2019	Ver Detalle	Fecha Cierre: 12/11/2019
Expediente: 328-2019 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Programa Presidencial con Chamba Vivis Mejor Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 06/11/2019	Ver Detalle	Fecha Cierre: 11/11/2019
Expediente: 332-2019 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Programa Presidencial con Chamba Vivis Mejor Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 07/11/2019	Ver Detalle	Fecha Cierre: 11/11/2019

Compra menor...					
Expediente: 332-2019	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 07/11/2019	Ver Detalle	
Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social					
Unidad Compra: Programa Presidencial con Chamba Vivis Mejor					
Objeto Compra: Compra Menor...					
Expediente: 333-2019	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 07/11/2019	Ver Detalle	
Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social					
Unidad Compra: Programa Presidencial con Chamba Vivis Mejor					
Objeto Compra: Compra Menor...					
Expediente: STSS-249-2019	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 06/11/2019	Ver Detalle	
Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social					
Unidad Compra: Unidad Central					
Objeto Compra: Compra Menor...					
Expediente: STSS-248-2019	Elaboración	Compra Menor	Fecha Inicio: 06/11/2019	Ver Detalle	
Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social					
Unidad Compra: Unidad Central					
Objeto Compra: Compra Menor...					
Expediente: STSS-247-2019	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 06/11/2019	Ver Detalle	
Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social					
Unidad Compra: Unidad Central					
Objeto Compra: Compra Menor...					
Expediente: 329-2019	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 06/11/2019	Ver Detalle	
Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social					
Unidad Compra: Programa Presidencial con Chamba Vivis Mejor					
Objeto Compra: Compra Menor...					
Expediente: 331-2019	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 07/11/2019	Ver Detalle	
Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social					
Unidad Compra: Programa Presidencial con Chamba Vivis Mejor					
Objeto Compra: Compra Menor...					
Expediente: 330-2019	Fracasados	Compra Menor	Fecha Inicio: 06/11/2019	Ver Detalle	
Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social					
Unidad Compra: Programa Presidencial con Chamba Vivis Mejor					
Objeto Compra: Compra Menor...					
Expediente: STSS-246-2019	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 05/11/2019	Ver Detalle	
Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social					
Unidad Compra: Unidad Central					
Objeto Compra: Compra Menor...					
Expediente: STSS-245-2019	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 05/11/2019	Ver Detalle	
Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social					
Unidad Compra: Unidad Central					

Expediente: STSS-248-2019 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Elaboración	Compra Menor	Fecha Inicio: 06/11/2019 Fecha Cierre: 08/11/2019	Ver Detalle
Expediente: STSS-247-2019 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 06/11/2019 Fecha Cierre: 08/11/2019	Ver Detalle
Expediente: 329-2019 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Programa Presidencial con Chamba Vivis Mejor Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 06/11/2019 Fecha Cierre: 08/11/2019	Ver Detalle
Expediente: 331-2019 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Programa Presidencial con Chamba Vivis Mejor Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 07/11/2019 Fecha Cierre: 08/11/2019	Ver Detalle
Expediente: 330-2019 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Programa Presidencial con Chamba Vivis Mejor Objeto Compra: Compra Menor...	Fracasados	Compra Menor	Fecha Inicio: 06/11/2019 Fecha Cierre: 07/11/2019	Ver Detalle
Expediente: STSS-246-2019 Entidad: Secretaria de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 05/11/2019 Fecha Cierre: 07/11/2019	Ver Detalle
Expediente: STSS-245-2019 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 05/11/2019 Fecha Cierre: 07/11/2019	Ver Detalle
Expediente: STSS-244-2019 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 05/11/2019 Fecha Cierre: 07/11/2019	Ver Detalle
Expediente: STSS-243-2019 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 05/11/2019 Fecha Cierre: 07/11/2019	Ver Detalle
1 2 3 4				

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

<u>Proceso de Adquisición</u>	<u>Etapas</u>	<u>Modalidad</u>	<u>Periodo de Vigencia</u>	
Expediente: STSS-242-2019 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 04/11/2019 Fecha Cierre: 06/11/2019	Ver Detalle
Expediente: STSS-241-2019 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 04/11/2019 Fecha Cierre: 06/11/2019	Ver Detalle
Expediente: 322-2019 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Programa Presidencial con Chamba Vivís Mejor Objeto Compra:	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 05/11/2019 Fecha Cierre: 06/11/2019	Ver Detalle

Institución: **Secretaría de Trabajo y Seguridad Social**

Unidad de Compra: **(Todas)**

Fecha de Inicio: **01/11/2019**

Fin: **30/11/2019**

Modalidad: **Compra Menor**

Tipo Adquisición: **(Todas)**

Etapas de Adquisición: **(Todas)**

Fuente de Financiamiento: **(Todos)**

Descripción que la Compra Contenga:

Expediente:

Buscar

Resultados de la Búsqueda

Proceso de Adquisición	Etapas	Modalidad	Perido de Vigencia	
Expediente: STSS-242-2019 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 04/11/2019 Fecha Cierre: 06/11/2019	Ver Detalle
Expediente: STSS-241-2019 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 04/11/2019 Fecha Cierre: 06/11/2019	Ver Detalle
Expediente: 322-2019 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Programa Presidencial con Chamba Vivís Mejor Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 05/11/2019 Fecha Cierre: 06/11/2019	Ver Detalle
Expediente: STSS-240-2019 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 01/11/2019 Fecha Cierre: 05/11/2019	Ver Detalle
1 2 3 4				

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

No.	ORDEN DE COMPRA No.	DESCRIPCIÓN	MES	MONTO (LPS)	PROVEEDOR	OBSERVACIONES	LINK A HONDUCCO COMPRAS
1	STSS-313-2019	Papel higiénico	NOVIEMBRE	936.53	HENRY WILFREDO MENDOZA LARA*COMPRA MENOR	Adjudicado	LINK
2	STSS-314-2019	Servicios de reparar o pintar la carrocería de vehículos		21817.501	SOTO SERVICIO AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV	Adjudicado	LINK
3	STSS-312-2019	Gas de petróleo licuefactado o LPG		7599.99	HENRY WILFREDO MENDOZA LARA*COMPRA MENOR	Adjudicado	LINK
4	STSS-311-2019	Servicios de reparar o pintar la carrocería de vehículos		31972.001	SOTO SERVICIO AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV	Adjudicado	LINK
5	STSS-310-2019	Lejías o cloro		1099.99	HENRY WILFREDO MENDOZA LARA*COMPRA MENOR	Adjudicado	LINK
6	STSS-309-2019	Fruta fresca		47000	HENRY WILFREDO MENDOZA LARA*COMPRA MENOR	Adjudicado	LINK
7	STSS-308-2019	Papel higiénico		926.9	Mercadito y Comedor Jireh	Adjudicado	LINK
8	STSS-307-2019	Lejías o cloro	NOVIEMBRE	1100	Mercadito y Comedor Jireh	Adjudicado	LINK
9	STSS-306-2019	Gas de petróleo licuefactado o LPG		6870	Mercadito y Comedor Jireh	Adjudicado	LINK
10	STSS-305-2019	Fruta fresca		47998.9	Mercadito y Comedor Jireh	Adjudicado	LINK
11	STSS-304-2019	Papel higiénico		933.8	HENRY WILFREDO MENDOZA LARA*COMPRA MENOR	Adjudicado	LINK
12	STSS-303-2019	Lejías o cloro		1138.15	HENRY WILFREDO MENDOZA LARA*COMPRA MENOR	Adjudicado	LINK
13	STSS-348-2019	Gas de petróleo licuefactado o LPG		0	No Especificado	Elaboración	LINK
14	STSS-301-2019	Fruta fresca		47997.9	HENRY WILFREDO MENDOZA LARA*COMPRA MENOR	Adjudicado	LINK

15	STSS-300-2019	Papel higiénico	NOVIEMBRE	933.8	HENRY WILFREDO MENDOZA LARA*COMPRA MENOR	Adjudicado	LINK
16	STSS-299-2019	Lejías o cloro		1080	HENRY WILFREDO MENDOZA LARA*COMPRA MENOR	Adjudicado	LINK
17	STSS-298-2019	Gas de petróleo licuefactado o LPG		5850	HENRY WILFREDO MENDOZA LARA*COMPRA MENOR	Adjudicado	LINK
18	STSS-297-2019	Fruta fresca		48995	HENRY WILFREDO MENDOZA LARA*COMPRA	Adjudicado	LINK
19	STSS-296-2019	Fruta fresca		48755.1	HENRY WILFREDO MENDOZA LARA*COMPRA MENOR	Adjudicado	LINK
20	STSS-295-2019	Sellos de caucho		0	No Especificado	Elaboración	LINK
21	355-2019	Recibos o libros de recibos		1552.5	PRISMA DIGITAL S. DE R.L. * Compra Menor	Adjudicado	LINK
22	STSS-294-2019	Instalación o reparación de paredes		30699.365	INVERSIONES FERRETERAS DE LA CONSTRUCCION, S. DE R.L. DE C.V. (INFERCO, S. DE R.L. DE C.V.)	Adjudicado	LINK
23	STSS-291-2019	Reparación de edificios, mojones y monumentos		0	No Especificado	Elaboración	LINK
24	STSS-290-2019	Accesorios de cable		0	No Especificado	Elaboración	LINK
25	STSS-289-2019	Cierres o llavines para puertas		NOVIEMBRE	8855	INVERSIONES FERRETERAS DE LA CONSTRUCCION, S. DE R.L. DE C.V. (INFERCO, S. DE R.L. DE C.V.)	Adjudicado
26	STSS-288-2019	Servicios de reparar o pintar la carrocería de vehículos	0		No Especificado	Elaboración	LINK
27	STSS-287-2019	Servicios de fabricación de accesorios o suministros eléctricos	0		No Especificado	Elaboración	LINK
28	STSS-293-2019	Chalecos y chaquetas de sujeción	12880		INVERSIONES SAUCEDA	Adjudicado	LINK
29	STSS-292-2019	Mantenimiento de edificios, mojones o monumentos	0		No Especificado	Elaboración	LINK
30	349-2019	Servicios de reparar o pintar la carrocería de vehículos	31280		Tecnicentro Evolution Car S de R.L de C.V.	Adjudicado	LINK
31	348-2019	Servicios de reparar o pintar la carrocería de vehículos	12920.25		Tecnicentro Evolution Car S de R.L de C.V.	Adjudicado	LINK
32	347-2019	Servicios de reparar o pintar la carrocería de vehículos	24763.64		Grupo Q Honduras, S.A. de C.V.	Adjudicado	LINK

33	346-2019	Servicios de reparar o pintar la carrocería de vehículos	N O V I E M B R E	2595.78	Grupo Q Honduras, S.A. de C.V.	Adjudicado	LINK
34	STSS-286-2019	Fruta congelada		0	No Especificado	Elaboración	LINK
35	343-2019	Agendas o recambios		0	No Especificado	Fracasada	LINK
36	344-2019	Diesel		68850	Inversiones LERO (SHELL La Hacienda)	Adjudicado	LINK
37	STSS-285-2019	Bombillas o focos		6037.5	INFERCON, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE	Adjudicado	LINK
38	STSS-284-2019	Mantenimiento y reparación de equipo de construcción y edificación		0	No Especificado	Elaboración	LINK
39	STSS-283-2019	Terminales de telecomunicaciones		0	No Especificado	Elaboración	LINK
40	STSS-282-2019	Cuentas surtidas o de decoración		0	No Especificado	Elaboración	LINK
41	340-2019	Accesorios para urinarios o aseos		0	No Especificado	Fracasada	LINK
42	STSS-281-2019	Servicios de exterminación o fumigación		25185	INFERCON, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE	Adjudicado	LINK
43	341-2019	Combustible de aviación		57213.75	UNO HONDURAS, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE	Adjudicado	LINK
44	STSS-280-2019	Agendas o recambios		126615	SELCOMTEL, S. DE R. L.	Adjudicado	LINK
45	STSS-279-2019	Servicios de reparar o pintar la carrocería de vehículos		27795.5	CENTRO DE SERVICIO AUTOMOTRIZ FORMULA UNO, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Adjudicado	LINK
46	339-2019	Servicios de reparar o pintar la carrocería de vehículos		28249.58992	Autoexcel, S.A. de C.V	Adjudicado	LINK
47	STSS-277-2019	Servicios de reparar o pintar la carrocería de vehículos		0	No Especificado	Elaboración	LINK
48	STSS-276-2019	Sellos de caucho		0	No Especificado	Elaboración	LINK
49	STSS-275-2019	Guantes o manoplas		0	No Especificado	Elaboración	LINK
50	STSS-274-2019	Refrigerante		0	No Especificado	Elaboración	LINK
51	STSS-278-2019	Servicios de reparar o pintar la carrocería de vehículos		1010.3555	RENDILLANTAS S.A. de C.V.	Adjudicado	LINK
52	STSS-273-2019	Servicios de reparar o pintar la carrocería de vehículos		0	No Especificado	Elaboración	LINK
53	STSS-272-2019	Servicios de reparar o pintar la carrocería de vehículos		0	No Especificado	Elaboración	LINK
54	STSS-271-2019	Servicios de reparar o pintar la carrocería de vehículos	0	No Especificado	Elaboración	LINK	
55	STSS-270-2019	Servicios de reparar o pintar la carrocería de vehículos	0	No Especificado	Elaboración	LINK	
56	STSS-269-2019	Papel higiénico	945.875	HENRY WILFREDO MENDOZA LARA*COMPRA MENOR	Adjudicado	LINK	

57	STSS-268-2019	Escobas	N O V I E M B R E	1074.1	HENRY WILFREDO MENDOZA LARA*COMPRA MENOR	Adjudicado	LINK
58	STSS-267-2019	Gas de petróleo licuefactado o LPG		6999.9	HENRY WILFREDO MENDOZA LARA*COMPRA MENOR	Adjudicado	LINK
59	STSS-266-2019	Lejías o cloro		1091.69	Yip Supermercados, S.A.de C.V.	Adjudicado	LINK
60	STSS-264-2019	Sellos de caucho		0	No Especificado	Elaboración	LINK
61	STSS-263-2019	Talones o talonarios		0	No Especificado	Elaboración	LINK
62	336-2019	Reuniones o eventos		28985.75	TULIPANES	Adjudicado	LINK
63	STSS-262-2019	Servicios de reparar o pintar la carrocería de vehículos		0	No Especificado	Elaboración	LINK
64	STSS-261-2019	Fruta fresca		213840	Operadora del Oriente S.A de C.V.	Adjudicado	LINK
65	STSS-260-2019	Papel higiénico		934.6165	Yip Supermercados, S.A.de C.V.	Adjudicado	LINK
66	STSS-259-2019	Fruta fresca		41800.33	Yip Supermercados, S.A.de C.V.	Adjudicado	LINK
67	STSS-258-2019	Fruta fresca	N O V I E M B R E	46999.45	COMERCIAL NAOMI	Adjudicado	LINK
68	334-2019	Accesorios eléctricos		19610.30991	INDUFESA	Adjudicado	LINK
69	STSS-257-2019	Papel higiénico		931.5	COMERCIAL NAOMI	Adjudicado	LINK
70	STSS-256-2019	Lejías o cloro		1099.5	COMERCIAL NAOMI	Adjudicado	LINK
71	STSS-255-2019	Papel higiénico		935.64	Mardoqueo Hernandez Leon	Adjudicado	LINK
72	STSS-354-2019	Lejías o cloro		1099.98	Mardoqueo Hernandez Leon	Adjudicado	LINK
73	STSS-253-2019	Gas de petróleo licuefactado o LPG		6499.67	Mardoqueo Hernandez Leon	Adjudicado	LINK
74	STSS-252-2019	Tarjetas de interfaz de red		2932.5	SELCOMTEL, S. DE R. L.	Adjudicado	LINK
75	STSS-251-2019	Sellos de caucho		0	No Especificado	Elaboración	LINK
76	335-2019	Servicios de reparar o pintar la carrocería de vehículos		4266.661	Autoexcel, S.A. de C.V.	Adjudicado	LINK
77	STSS-250-2019	Baterías para vehículos	0	No Especificado	Elaboración	LINK	
78	328-2019	Adaptadores de transparencia de escáner	N O V I E M B R E	21942	Centro de Automatización de Oficina, S.A. De C.V. (CENTROMATIC S.A. DE C.V.)	Adjudicado	LINK
79	332-2019	Servicios de reparar o pintar la carrocería de vehículos		14660.913	Cemcol Comercial, S.A. de C.V. (CEM COL COMERCIAL	Adjudicado	LINK
80	333-2019	Reuniones o eventos		33810	TULIPANES	Adjudicado	LINK
81	STSS-249-2019	Pinturas de látex		6440	INFERCON, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE	Adjudicado	LINK
82	STSS-248-2019	Cajas fuertes		0	No Especificado	Elaboración	LINK
83	STSS-247-2019	Seguro de automóviles o camiones		41000	SEGUROS LAFISE HONDURAS S.A.	Adjudicado	LINK
84	329-2019	Servicios de reparar o pintar la carrocería de vehículos		7015	AUTOS V&R	Adjudicado	LINK
85	331-2019	Transbordadores de pasajeros o vehículos		6195	Operadores Turisticos de Honduras S.A.	Adjudicado	LINK

86	330-2019	Reuniones o eventos	N O V I E M B R E	0	No Especificado	Fracasada	LINK
87	STSS-246-2019	Fruta congelada		46999.94	Mardoqueo Hernandez Leon	Adjudicado	LINK
88	STSS-245-2019	Papel higiénico		934.6165	Yip Supermercados, S.A.de C.V.	Adjudicado	LINK
89	STSS-244-2019	Lejías o cloro		1095.77	Yip Supermercados, S.A.de C.V.	Adjudicado	LINK
90	STSS-243-2019	Fruta fresca		38633.03	Yip Supermercados, S.A.de C.V.	Adjudicado	LINK
91	STSS-242-2019	Cierres o llavines para puertas		1782.5	INVERSIONES FERRETERAS DE LA CONSTRUCCION, S. DE R.L. DE C.V. (INFERCO, S. DE R.L. DE C.V.)	Adjudicado	LINK
92	STSS-241-2019	Seguro de automóviles o camiones		69750	SEGUROS LAFISE HONDURAS S.A.	Adjudicado	LINK
93	322-2019	Servicios de reparar o pintar la carrocería de vehículos		8639.835	Grupo Q Honduras, S.A. de C.V.	Adjudicado	LINK
94	STSS-240-2019	Material o sets de empastes o diluyentes para caries		6118	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS "ENAG"	Adjudicado	LINK

REPUBLICA DE HONDURAS

SECRETARIA DE: TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
 UNIDAD EJECUTORA: CENTROS DE CUIDADO INFANTIL
 LUGAR: TEGUCIGALPA.M.D.C.
 FECHA: 19 DE NOVIEMBRE DE 2019

ORDEN DE COMPRA N° 382 313
(INTERNA)

Nombre HENRY WILFREDO MENDOZA LARA
INVERSIONES MG

Dirección del Suministrante: Bo. LAS PALMAS 23 CALLE 6 AVE, S.P.S.
 Tel.8934-6350
 IDENT: 0501198011931

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

Código de Obj.	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS	
						Parciales según Objeto	Totales
33100	1	49	C/U	<u>PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON</u> ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO	16.62	814.38	L. 936.53
				15% IMPUESTO SOBRE VENTAS		122.15	
				SON: NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS LEMPIRAS CON 53/100			
				NOTA: PARA USO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL NO.6 DE EL PROGRESO, YORO, CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE, 2019			
				SOLICITO: ANA DORA MENDOZA, DIRECTORA DEL DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.6			
				TOTAL			L. 936.53

Elaboro: Gloria Vivas

Secretaria de Trabajo y Seguridad Social
 GERENCIA ADMINISTRATIVA

Fecha: 19/11/19 No.:

Orselle 9021an

29/11
 02/12
 03/12

Adjudicada

GERENTE ADMINISTRATIVO

R.P.H.

REPUBLICA DE HONDURAS

SECRETARIA DE: TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
 UNIDAD EJECUTORA: 04 INSPECCION GENERAL DE TRABAJO
 LUGAR: TEGUCIGALPA M.D.C.
 FECHA: 2 DE DICIEMBRE DE 2019

ORDEN DE COMPRA N° 410 314
(INTERNA)

Nombre: SOTO SERVICIO AUTOMOTRIZ

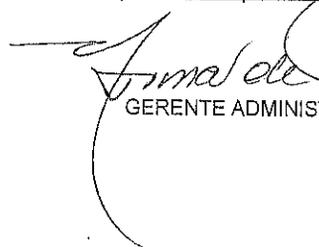
Dirección ANILLO PERIFERICO 1 ENTRADA A LA COLONIA SAN MIGUEL
 TEL.22367640
 RTN. 08019014683096

Año	Poder	Título o Partida	Numero Correlativo	Clave PAD	Func.	Prog.	ACTIVIDAD	UD	AFFECTADO	Gasto Corriente	X
2019		130				12	04	04	21,817.50	Gasto de Capital	

Código de Obj.	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS	
						Parciales según	Totales
23200				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE			21,817.50
				REPARACION AL VEHICULO MAZDA BT50 PLACA 10068			
	1	1	UNIDAD	REPARACION DE TURBO	13,500.00	13,500.00	
	2	1	UNIDAD	MANO DE OBRA MECANICA	3,500.00	3,500.00	
	3	1	UNIDAD	FILTRO DE ACEITE DE MOTOR	450.00	450.00	
	4	2	GALON	ACEITE 15w40	760.87	1,521.74	
				15% IMPUESTO SOBRE VENTAS		2,845.76	
			SON:	VENTIUN MIL OCHOCIENTOS DIECISIETE LEMPIRAS COM 50/100 CENTAVOS			
				SOLICITO: UNIDAD DE TRANSPORTE			
				TOTAL			

ELABORADO POR: PATY HERNANDEZ

29/11
02/12
03/12


 GERENTE ADMINISTRATIVO

Secretaria de Trabajo y Seguridad Social
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 Fecha: 2/12/19 No.: _____

Qissele 10:39 am **Adjudicada**

R.P.H



REPUBLICA DE HONDURAS

SECRETARIA DE: TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
 UNIDAD EJECUTORA: CENTROS DE CUIDADO INFANTIL
 LUGAR: TEGUCIGALPA.M.D.C.
 FECHA: 19 DE NOVIEMBRE DE 2019

ORDEN DE COMPRA N° 381 312
 (INTERNA)

Nombre HENRY WILFREDO MENDOZA LARA
 INVERSIONES MG

Dirección del Suministrante: Bo. LAS PALMAS 23 CALLE 6 AVE, S.P.S.
 Tel. 8934-6350

IDENT: 0501198011931

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

Código de Obj.	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS		
						Parciales según Objeto	Totales	
21300	1	3	C/U	<u>GAS</u> CILINDROS DE GAS LPG 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS SON: SIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 99/100 NOTA: PARA USO DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL NO.6 DE EL PROGRESO, YORO, CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE, 2019 SOLICITO: ANA DORA MENDOZA, DIRECTORA DEL DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.6	2,533.33	7,599.99	L. 7,599.99	
TOTAL								L. 7,599.99

Elaboro: Gloria Vivas

Secretaría de Trabajo y Seguridad Social
 GERENCIA ADMINISTRATIVA

Fecha: 19/11/19 No.: 9: 21 an
 Oiselle

29/11
 02/12
 03/12

Adjudicada



R.P.H.

SECRETARIA DE: TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
 UNIDAD EJECUTORA: 04 INSPECCION GENERAL DE TRABAJO
 LUGAR: TEGUCIGALPA M.D.C.
 FECHA: 2 DE DICIEMBRE DE 2019

ORDEN DE COMPRA N° 411 311
 (INTERNA)

Nombre: SOTO SERVICIO AUTOMOTRIZ

Dirección ANILLO PERIFERICO 1 ENTRADA A LA COLONIA SAN MIGUEL
TEL.22367640

RTN. 08019014683096

Año	Poder	Título o Partida	Numero Correlativo	Clave PAD	Func.	Prog.	ACTIVIDAD	UD	AFECTADO	Gasto Corriente	X
2019		130				12	04	04	31,972.00	Gasto de Capital	

Código de Obj.	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS	
						Parciales según	Totales
23200				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE			31,972.00
				REPARACION AL VEHICULO MAZDA BT50 PLACA 11466			
	1	1	UNIDAD	REPARACION DE TURBO			
	2	1	UNIDAD	MANO DE OBRA MECANICA	13,500.00	13,500.00	
	3	1	UNIDAD	REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO	3,500.00	3,500.00	
	4	1	UNIDAD	ALINEAMIENTO Y BALANCEO	2,500.00	2,500.00	
	5	1	UNIDAD	FILTRO DE ACEITE DE MOTOR	900.00	900.00	
	6	2	GALONES	ACEITE 15w40	450.00	450.00	
	7	1	UNIDAD	COOLANT	760.87	1,521.74	
	8	1	UNIDAD	FILTRO DE COMBUSTIBLE	300.00	300.00	
	9	1	UNIDAD	FILTRO DE AIRE	450.00	450.00	
	10	4	UNIDAD	BANDAS DE MOTOR	530.00	530.00	
	11	4	UNIDAD	CALENTADORES	300.00	1,200.00	
	12	1	UNIDAD	RETENEDOR	625.00	2,500.00	
					450.00	450.00	
				15% IMPUESTO SOBRE VENTAS			4,170.26
			SON:	TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS LEMPIRAS EXACTOS			
				SOLICITO: UNIDAD DE TRANSPORTE			
				TOTAL			31,972.00

ELABORADO POR: PATY HERNANDEZ

29/11
 02/12
 03/12

[Firma]
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 TEGUCIGALPA, M.D.C.
 HONDURAS

R.P.H.

SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
 GERENCIA ADMINISTRATIVA

Fecha: 2/12/19 No.:

61560 10:39am

Adjudicada

REPUBLICA DE HONDURAS

SECRETARIA DE: TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

UNIDAD EJECUTORA: CENTROS DE CUIDADO INFANTIL

LUGAR: TEGUCIGALPA, M.D.C.

FECHA: 19 DE NOVIEMBRE DE 2019

ORDEN DE COMPRA N° 380 310
(INTERNA)

Nombre: HENRY WILFREDO MENDOZA LARA
INVERSIONES MG

Dirección del Suministrante: Bo. LAS PALMAS 23 CALLE 6 AVE, S.P.S.
Tel. 8934-6350

IDENT: 0501198011931

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 No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS	
						Parciales según Objeto	Totales
39100	1	2	C/U	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL			L. 1,099.99
	2	7	C/U	GALONES DESINFECTANTE FABULOSO **	130.01	260.02	
	3	12	C/U	GALONES DE CLORO	77.50	542.50	
			C/U	UNIDAD DE JABON EN BARRA **	18.73	224.76	
				**=GRAVADO			
				15% IMPUESTO SOBRE VENTAS		72.71	
				SON: UN MIL NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 99/100			
				NOTA: PARA USO DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL NO.6 DE EL PROGRESO, YORO, CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE, 2019			
				SOLICITO: ANA DORA MENDOZA, DIRECTORA DEL DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.6			
TOTAL							L. 1,099.99

Elaboro: Gloria Vivas

29/11
02/12
03/12

Secretaria de Trabajo y Seguridad Social
GERENCIA ADMINISTRATIVA

Fecha: 19/11/19 No.: 01380 9° 21an



Adjudicada

R.P.H.

REPUBLICA DE HONDURAS

SECRETARIA DE: TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
 UNIDAD EJECUTORA: CENTROS DE CUIDADO INFANTIL
 LUGAR: TEGUCIGALPA, M.D.C.
 FECHA: 19 DE NOVIEMBRE DE 2019

ORDEN DE COMPRA N° ~~379~~ 309
(INTERNA)

Nombre: HENRY WILFREDO MENDOZA LARA
INVERSIONES MG

Dirección del Suministrante: 23 Calle 6 ave., Ft. Iglesia Sagrado, Bo. Las Palmas, San Pedro Sula, Cortes. Tel. 89346350/33267207
 IDENT: 0501-1980-11931

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			
	31	24	C/U	SOBRES DE PASTA DE TOMATE NATURAS**	28.00	672.00	
	32	8	C/U	LIBRAS DE MORTADELA DELICIA	55.00	440.00	
	33	10	C/U	LIBRAS DE MANTECA CLOVER	36.00	360.00	
				15% IMPUESTO SOBRE VENTAS		460.80	
				**=GRAVADO			
				SON: CUARENTA Y SIETE MIL LEMPIRAS EXACTOS			
				NOTA: PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL NO.6 DEL EL PROGRESO, YORO CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DE 2019			
				SOLICITO: ANA DORA MENDOZA, DIRECTORA DEL DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL			
				TOTAL			47,000.00

Elaboro: Gloria Vivas

29/11
02/12
08/12

REPUBLICA DE HONDURAS

SECRETARIA DE: TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
 UNIDAD EJECUTORA: CENTROS DE CUIDADO INFANTIL
 LUGAR: TEGUCIGALPA, M.D.C.
 FECHA: 13 DE NOVIEMBRE DE 2019

ORDEN DE COMPRA N° 357 **308**
 (INTERNA)

Nombre: ANA MARIA FUNEZ/COMEDOR Y
MERCADITO JIREH

Dirección del Suministrante: Barrio Buenos Aires, Danli el Paraiso
 IDNT:0702196800085 Telefono: 9755-5351

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

Código de Obj.	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS	
						Parciales según Objeto	Totales
33100				PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON			
	1	62	UNIDAD	ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO SCOTT	13.00	806.00	926.90
				15% IMPUESTO SOBRE VENTAS		120.90	
				SON: NOVECIENTOS VEINTISIES LEMPIRAS CON NOVENTA CENTAVOS			
				NOTA: PARA USO DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL NO. 7 DE DANLI, EL PARAISO CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRES 2019			
				SOLICITO: JOSE NATANAEL LAINEZ, ENCARGADO DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL			
TOTAL							L. 926.90

Elaboro: Gloria Vivas

29/11
 02/11
 03/12



SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 POR Nancy No. A.
 FECHA 13-11-19 HORA 3:14pm

Adjudicado

R.P.H.

REPUBLICA DE HONDURAS

SECRETARIA DE: TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

UNIDAD EJECUTORA: CENTROS DE CUIDADO INFANTIL

LUGAR: TEGUCIGALPA, M.D.C.

FECHA: 13 DE NOVIEMBRE DE 2019

ORDEN DE COMPRA N° 356 **307**
(INTERNA)

Nombre: ANA MARIA FUNEZ/COMEDOR Y
MERCADITO JIREH

Dirección del Suministrante: Barrio Buenos Aires, Danlí el Paraíso
IDNT:0702196800085 . Telefono: 9755-5351

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

Código de Obj.	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS	
						Parciales según	Totales
39100				ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL			
	1	100	UNIDAD	BOLSITAS DE CLORO MAGIA BLANCA	11.00	1,100.00	1,100.00
				SON: MIL CIENTOS LEMPIRAS EXACTOS			
				NOTA: PARA USO DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL NO. 7 DE DANLI, EL PARAISO CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRES 2019			
				SOLICITO: JOSE NATANAEL LAINEZ, ENCARGADO DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL			
TOTAL							L. 1,100.00

Elaboro: Gloria Vivas

SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
GERENCIA ADMINISTRATIVA
POR Nancy A.
13-11-19 HORA 3:14pm

29/11
02/12
03/12
Adjudicada

SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
GERENCIA ADMINISTRATIVA
REPUBLICA DE HONDURAS
TEGUCIGALPA, M.D.C.
HONDURAS - 2019
GERENTE ADMINISTRATIVO
R.P.H.

REPUBLICA DE HONDURAS

SECRETARIA DE: TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
 UNIDAD EJECUTORA: CENTROS DE CUIDADO INFANTIL
 LUGAR: TEGUCIGALPA, M.D.C.
 FECHA: 19 DE NOVIEMBRE DE 2019

ORDEN DE COMPRA N° ~~379~~ **309**
 (INTERNA)

Nombre: HENRY WILFREDO MENDOZA LARA
 INVERSIONES MG

Dirección del Suministrante: 23 Calle 6 ave., Ft. Iglesia Sagrado, Bo. Las Palmas, San Pedro Sula, Cortes Tel. 89346350/33267207
 IDENT: 0501-1980-11931

Año	Poder	Título o Partida	Número Correlativo	Clave PAD	CLASIFICACION			FD	Gasto Corriente	X
					Func.	Prog.	ACTIVIDAD			
2019		130				14	02	06	Gasto de Capital	
									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			L. 47,000.00
	1	96 ✓	C/U	CAJA DE LECHE EN POLVO 400 GRAM CETECO	103.00	9,888.00	
	2	120 ✓	C/U	UNIDAD DE HUEVOS	5.50	660.00	
	3	150 ✓	C/U	LIBRAS DE ARROZ EMPERATRIZ	20.00	3,000.00	
	4	30 ✓	C/U	LIBRAS DE QUESO	70.00	2,100.00	
	5	30 ✓	C/U	LIBRAS DE MANTEQUILLA	62.00	1,860.00	
	6	20 ✓	C/U	LIBRAS DE QUESILLO	70.00	1,400.00	
	7	50 ✓	C/U	LIBRA DE POLLO EN PIEZAS NORTEÑO	51.00	2,550.00	
	8	26 ✓	C/U	LIBRAS DE TAJO DE RES	90.00	2,340.00	
	9	25 ✓	C/U	LIBRAS DE COSTILLA DE RES	65.00	1,625.00	
	10	30 ✓	C/U	LIBRAS DE CARNE MOLIDA	70.00	2,100.00	
	11	20 ✓	C/U	LIBRAS DE ESPAGUETIS ISSIMA	25.00	500.00	
	12	20 ✓	C/U	BOLSAS DE AVENA QUAKER	34.00	680.00	
	13	40 ✓	C/U	LIBRAS DE ACEITE CLAVEL	30.00	1,200.00	
	14	50 ✓	C/U	LIBRAS DE SAL YODADA	10.00	500.00	
	15	4 ✓	C/U	CAJA DE BANANOS	309.00	1,236.00	
	16	115 ✓	C/U	LIBRAS DE AZUCAR CAÑAL	21.00	2,415.00	
	17	70 ✓	C/U	LIBRAS DE HARINA DE TRIGO GALLO	15.56	1,089.20	
	18	10 ✓	C/U	LIBRAS DE REPOLLO	14.00	140.00	
	19	25 ✓	C/U	LIBRAS DE TOMATE	25.00	625.00	
	20	20 ✓	C/U	LIBRAS DE PAPAS	24.00	480.00	
	21	20 ✓	C/U	LIBRAS DE CEBOLLA	30.00	600.00	
	22	20 ✓	C/U	LIBRAS DE ZANAHORIAS	15.00	300.00	
	23	20 ✓	C/U	LIBRAS DE CHILE DULCE	24.00	480.00	
	24	4 ✓	C/U	LIBRAS DE AJOS	88.00	352.00	
	25	11 ✓	C/U	MAZOS DE CULANTRO	12.00	132.00	
	26	200 ✓	C/U	UNIDADES DE PLATANOS	8.00	1,600.00	
	27	200 ✓	C/U	UNIDADES DE NARANJAS	5.50	1,100.00	
	28	20 ✓	C/U	UNIDADES DE SANDIAS	61.00	1,220.00	
	29	90 ✓	C/U	BANANOS VERDES	5.50	495.00	
	30	24 ✓	C/U	CAJA DE CORN FLAKES FANS 510GRMS**	100.00	2,400.00	

Elaboro: Gloria Vivas

Secretaría de Trabajo y Seguridad Social
 GERENCIA ADMINISTRATIVA

Fecha: 19/11/2019 No.: 9121an

29/11
 02/12
 03/12
 Adjudicada



R.P.H.

REPUBLICA DE HONDURAS

SECRETARIA DE: TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

UNIDAD EJECUTORA: CENTROS DE CUIDADO INFANTIL

LUGAR: TEGUCIGALPA, M.D.C.

FECHA: 13 DE NOVIEMBRE DE 2019

ORDEN DE COMPRA N° 354.305
(INTERNA)

Nombre: ANA MARIA FUNEZ/ COMEDOR Y
MERCADITO JIREH /

Dirección del Suministrante: Barrio Buenos Aires, Danli el Paraiso
IDENT: 0702196800085 / Telefono: 9755-5351

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

Código de Obj.	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
					Parciales según Objeto	Totales
31110				PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS		L. 47,998.90
	1	68	LIBRAS	POLLO NORTEÑO	39.00	2,652.00
	2	62	LIBRAS	CARNE MOLIDA	75.00	4,650.00
	3	70	LIBRAS	CARNE DE TAJO DE RES	90.00	6,300.00
	4	55	LIBRAS	QUESO DURO	62.00	3,410.00
	5	55	LIBRAS	MANTEQUILLA	50.00	2,750.00
	6	45	LIBRAS	QUESILLO	55.00	2,475.00
	7	300	UNIDAD	HUEVOS SULI	4.00	1,200.00
	8	200	LITROS	LECHE SULA	36.00	7,200.00
	9	40	LIBRAS	HOT DOG DELICIA	42.00	1,680.00
	10	40	LIBRAS	ESPAGUETIS SULI	20.00	800.00
	11	25	LIBRAS	HARINA DE TRIGO LA ROSA	19.00	475.00
	12	30	UNIDAD	BOLSAS DE TALLARINES	20.00	600.00
	13	30	UNIDAD	BOLSAS DE AVENA QUAKER	29.00	870.00
	14	32	UNIDAD	SOBRES DE SALSA ACIDA NATURAS**	34.00	1,088.00
	15	3	UNIDAD	BOLSAS DE CUBITOS MAGGY**	76.00	228.00
	16	10	UNIDAD	RISTRA DE CONSOME DE POLLO**	26.00	260.00
	17	6	UNIDAD	CAJA DE CORN-FLAKES**	65.00	390.00
	18	2	LIBRAS	ESPECIAS MADONA	92.00	184.00
	19	2	UNIDAD	ARROBA DE SAL	81.00	162.00
	20	60	LIBRAS	AZUCAR EL CAÑAL	15.00	900.00
	21	60	LIBRAS	PAPAS	18.00	1,080.00
	22	50	UNIDAD	PLATANOS MADUROS	12.00	600.00
	23	30	LIBRAS	TOMATES	22.00	660.00
	24	30	LIBRAS	ZANAHORIAS	16.00	480.00
	25	28	UNIDAD	CHILE DULCE	12.00	336.00
	26	30	LIBRAS	YUCA	13.00	390.00
	27	25	LIBRAS	CEBOLLA BLANCA	17.00	425.00
	28	26	UNIDAD	PATASTE	16.00	416.00
	29	51	UNIDAD	BANANOS MADUROS	5.00	255.00

Elaboro: Gloria Vivas

29/11
02/12
03/12

SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
GERENCIA ADMINISTRATIVA
POR Nancy A.
FECHA 13-11-19 HORA 3:14 pm

Adjudicada

SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
GERENCIA ADMINISTRATIVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
R.P.H.

REPUBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE: TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
 UNIDAD EJECUTORA: CENTROS DE CUIDADO INFANTIL
 LUGAR: TEGUCIGALPA, M.D.C.
 FECHA: 8 DE NOVIEMBRE DE 2019

ORDEN DE COMPRA N° ~~350~~ 304
(INTERNA)

Nombre: HENRY WILFREDO MENDOZA LARA
INVERSIONES MG

Dirección del Suministrante: 23 calle 6 ave. Fte. Iglesia Sagrado Bol Las Palmas, San Pedro Sula, Cortes Tel. 89346350/33267207
 IDENT: 0501-1980-11931

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

Código de Obj.	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS	
						Parciales según Objeto	Totales
33100				PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON			
	1	58	UNIDAD	ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO	14.00	812.00	933.80
				15% IMPUESTO SOBRE VENTAS		121.80	
				SON: NOVECIENTOS TREINTA Y TRES LEMPIRAS CON OCHENTA CENTAVOS			
				NOTA: PARA USO DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL NO. 5 DE LA LIMA, CORTES, CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DE 2019			
				SOLICITO: GLADYS CELENEA AGUILERA, DIRECTORA DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL			
				TOTAL		L. 933.80	

Elaboro: Gloria Vivas

Seguridad Social
 GERENCIA ADMINISTRATIVA

Fecha: 11/11/19 No. 2057pm

29/11
 02/12
 03/12
 Adjudicada



REPUBLICA DE HONDURAS

SECRETARIA DE: TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
 UNIDAD EJECUTORA: CENTROS DE CUIDADO INFANTIL
 LUGAR: TEGUCIGALPA, M.D.C.
 FECHA: 8 DE NOVIEMBRE DE 2019

ORDEN DE COMPRA N° ~~349~~ **303**
 (INTERNA)

Nombre: HENRY WILFREDO MENDOZA LARA
INVERSIONES MG

Dirección del Suministrante: 23 calle 6 ave. Fte. Iglesia Sagrado Bol Las Paimas, San Pedro Sula, Cortes. Tel. 89346350/33267207
 IDENT: 0501-1980-11931

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

Código de Obj.	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS	
						Parciales según Objeto	Totales
39100				ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL			
	1	8	UNIDAD	GALONES DE CLORO MAGIA BLANCA	76.00	608.00	1,138.15
	2	15	UNIDAD	BARRAS DE JABON LIMPIOX	19.00	285.00	
	3	2	UNIDAD	MECHAS DE TRAPEADOR	88.00	176.00	
				15% IMPUESTO SOBRE VENTAS		69.15	
				SON: MIL CIENTO TREINTA Y OCHO LEMPIRAS CON QUINCE CENTAVOS			
				NOTA: PARA USO DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL NO. 5 DE LA LIMA, CORTES, CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DE 2019			
				SOLICITO: GLADYS CELENEA AGUILERA, DIRECTORA DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL			
				TOTAL		L. 1,138.15	

Elaboro: Gloria Vivas

SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
 GERENCIA ADMINISTRATIVA

Fecha: 11/11/19 No.: 257001

29/11
 02/12
 03/12

Adjudicada

R.P.H.



REPUBLICA DE HONDURAS

SECRETARIA DE: TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
 UNIDAD EJECUTORA: CENTROS DE CUIDADO INFANTIL
 LUGAR: TEGUCIGALPA, M.D.C.
 FECHA: 8 DE NOVIEMBRE DE 2019

ORDEN DE COMPRA N° ~~347~~ **301**
 (INTERNA)

Nombre: HENRY WILFREDO MENDOZA LARA
 INVERSIONES MG

Dirección del Suministrante: 23 Calle 6 ave., Ft. Iglesia Sagrado, Bo. Las Palmas, San Pedro Sula, Cortes Tel. 89346350/33267207
 IDENT: 0501-1980-11931

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			L. 47,997.90
	1	1	C/U	LIBRA DE CANELA	300.00	300.00	
	2	160	C/U	LIBRAS DE AZUCAR	20.00	3,200.00	
	3	50	C/U	LIBRAS DE MANTECA	35.00	1,750.00	
	4	75	C/U	LIBRAS DE HARIINA DE TRIGO	15.00	1,125.00	
	5	210	C/U	LITROS DE LECHE	28.00	5,880.00	
	6	51	C/U	LIBRAS DE FRIJOLES	20.00	1,020.00	
	7	25	C/U	LIBRAS DE SAL YODADA	8.00	200.00	
	8	20	C/U	BOLSAS DE AVENA QUAKER	32.00	640.00	
	9	36	C/U	SOBRES DE SODA**	6.00	216.00	
	10	40	C/U	LIBRAS DE ESPAGUETIS ISSIMA	22.00	880.00	
	11	36	C/U	LIBRAS DE QUESO	65.00	2,340.00	
	12	40	C/U	LIBRAS DE MANTEQUILLA	60.00	2,400.00	
	13	360	C/U	UNIDAD HUEVOS	5.00	1,800.00	
	14	20	C/U	LIBRAS DE TAJO DE RES	90.00	1,800.00	
	15	36	C/U	LIBRAS DE CARNE MOLIDA DE RES	65.00	2,340.00	
	16	20	C/U	LIBRAS DE CABEZA DE PESCADO	65.00	1,300.00	
	17	60	C/U	LIBRAS DE HARINA DE MAIZ	18.00	1,080.00	
	18	30	C/U	LIBRAS DE QUESILLO	70.00	2,100.00	
	19	30	C/U	LIBRAS DE MORTADELA DELICIA	50.00	1,500.00	
	20	19	C/U	BOLSAS DE CODITOS	22.00	418.00	
	21	3	C/U	LIBRAS DE ESPECIAS	65.00	195.00	
	22	20	C/U	LIBRAS DE TALLARINES MICHAU	34.00	680.00	
	23	23	C/U	LIBRAS DE ACEITE	22.00	506.00	
	24	36	C/U	LIBRAS DE COSTILLA DE RES	61.00	2,196.00	
	25	20	C/U	LIBRAS DE TOMATE	23.00	460.00	
	26	20	C/U	LIBRAS DE CEBOLLA	29.00	580.00	
	27	15	C/U	LIBRAS DE CHILE DULCE	22.00	330.00	
	28	30	C/U	LIBRAS DE PAPAS	23.00	690.00	
	29	20	C/U	UNIDAD DE PIÑAS	40.00	800.00	
	30	20	C/U	UNIDAD DE SANDIAS	45.00	900.00	

Elaboro: Gloria Vivas

SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 Fecha: 11/11/19 No.:

015106 2057 pm

29/11
 02/12
 03/12

Adjudicada



R.P.H

REPUBLICA DE HONDURAS

SECRETARIA DE: TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
 UNIDAD EJECUTORA: CENTROS DE CUIDADO INFANTIL
 LUGAR: TEGUCIGALPA.M.D.C.
 FECHA: 8 DE NOVIEMBRE DE 2019

ORDEN DE COMPRA N° 346 300
(INTERNA)

Nombre: HENRY WILFREDO MENDOZA LARA
INVERSIONES MG

Dirección del Suministrante: Bo. LAS PALMAS 23 CALLE 6 AVE, S.P.S.
 Tel. 8934-6350
 IDENT: 0501-1980-11931

Año	Poder	Titulo 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 No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS	
						Parciales según Objeto	Totales
33100				PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON			
	1	58	C/U	ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO	14.00	812.00	933.80
				15% IMPUESTO SOBRE VENTAS		121.80	
				SON: NOVECIENTOS TREINTA Y TRES LEMPIRAS CON OCHENTA CENTAVOS			
				NOTA: PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL NO.4 DE SAN PEDRO SULA, CORTES CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE, 2019			
				SOLICITO: ELADIA ARRIAZA, DIRECTORA DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL			
				TOTAL			933.80

Elaboro: Gloria Vivas

SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 Fecha: 11/11/19 No.: 2:05 pm
Arisele

29/11
 02/12
 03/12

Adjudicada

R.P.H



REPUBLICA DE HONDURAS

SECRETARIA DE: TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
 UNIDAD EJECUTORA: CENTROS DE CUIDADO INFANTIL
 LUGAR: TEGUCIGALPA, M.D.C.
 FECHA: 8 DE NOVIEMBRE DE 2019

ORDEN DE COMPRA N° 345 299
 (INTERNA)

Nombre: HENRY WILFREDO MENDOZA LARA
INVERSIONES MG

Dirección del Suministrante: Bo. LAS PALMAS 23 CALLE 6 AVE, S.P.S.
Tel.8934-6350
IDENT: 0501-1980-11931

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

Código de Obj.	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS	
						Parciales según Objeto	Totales
39100				ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL			
	1	2	C/U	GALONES DE CLORO	80.00	160.00	1,080.00
	2	40	C/U	BARRAS DE JABON	20.00	800.00	
				15% IMPUESTO SOBRE VENTAS		120.00	
				SON: MIL OCHENTA LEMPIRAS EXACTOS			
				NOTA: PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL NO.4 DE SAN PEDRO SULA, CORTES CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE, 2019			
				SOLICITO: ELADIA ARRIAZA, DIRECTORA DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL			
TOTAL							L. 1,080.00

Elaboro: Gloria Vivas

Secretaría de Trabajo y Seguridad Social
 GERENCIA ADMINISTRATIVA

Fecha: 11/11/19 No.: 2:05pm

29/11
 02/12
 03/12

Adjudicada

R.P.H



REPUBLICA DE HONDURAS

SECRETARIA DE: TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
 UNIDAD EJECUTORA: CENTROS DE CUIDADO INFANTIL
 LUGAR: TEGUCIGALPA, M.D.C.
 FECHA: 8 DE NOVIEMBRE DE 2019

ORDEN DE COMPRA N° 344 298
 (INTERNA)

Nombre: HENRY WILFREDO MENDOZA LARA
 INVERSIONES MG

Dirección del Suministrante: Bo. LAS PALMAS 23 CALLE 6 AVE, S.P.S.
 Tel. 8934-6350
 IDENT: 0501-1980-11931

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	Precios por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS	
						Parciales según Objeto	Totales
21300	1	15	C/U	GAS CILINDROS DE GAS 25 LIBRAS SON: CINCO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS NOTA: PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL NO. 4 DE SAN PEDRO, SULA CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE, 2019 SOLICITO: ELADIA ARRIAZA, DIRECTORA DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL	390.00	5,850.00	5,850.00
TOTAL							L. 5,850.00

Elaboro: Gloria Vivas

Secretaría de Trabajo y Seguridad Social
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 Fecha: 11/11/19 No.:

29/11
 02/12
 03/12
 Adjudicada

[Handwritten signature]
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 R.P.H.



REPUBLICA DE HONDURAS

SECRETARIA DE: TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
 UNIDAD EJECUTORA: CENTROS DE CUIDADO INFANTIL
 LUGAR: TEGUCIGALPA M.D.C.
 FECHA: 8 DE NOVIEMBRE DE 2019

ORDEN DE COMPRA N° 343 297
 (INTERNA)

Nombre: HENRY WILFREDO MENDOZA LARA
 INVERSIONES MG

Dirección del Suministrante: Bo. LAS PALMAS 23 CALLE 6 AVE, S.P.S.
 Tel. 8934-6350
 IDENT: 0501-1980-11931

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			L. 48,995.00
	1	40	C/U	LIBRAS DE TOMATES	23.00	920.00	
	2	41	C/U	LIBRAS DE PAPAS	23.00	943.00	
	3	5	C/U	CAJAS DE BANANOS MADUROS	300.00	1,500.00	
	4	20	C/U	LIBRAS DE CHILE DULCE	22.00	440.00	
	5	4	C/U	LIBRAS DE AJOS	87.25	349.00	
	6	17	C/U	UNIDAD DE PATASTE	15.00	255.00	
	7	20	C/U	LIBRAS DE YUCA	18.00	360.00	
	8	10	C/U	LIBRAS DE CAMOTE	16.00	160.00	
	9	15	C/U	LIBRAS DE HABICHUELAS	16.00	240.00	
	10	5	C/U	UNIDAD DE MAZOS DE APIO	14.00	70.00	
	11	30	C/U	LIBRAS DE ZANAHORIAS	14.00	420.00	
	12	15	C/U	UNIDAD DE MAZOS DE CULANTRO ANCHO	14.00	210.00	
	13	25	C/U	UNIDAD DE SANDIAS	55.00	1,375.00	
	14	201	C/U	UNIDAD DE NARANJAS	5.00	1,005.00	
	15	19	C/U	LIBRAS DE ESPAGUETIS MI PASTA	22.00	418.00	
	16	20	C/U	LIBRAS DE TALLARINES MISHAU	34.00	680.00	
	17	25	C/U	LIBRAS DE MORTADELA DELICIA	50.00	1,250.00	
	18	110	C/U	LIBRAS DE HARINA TRIGO EL GALLO	15.00	1,650.00	
	19	200	C/U	LIBRAS DE AZUCAR EL CAÑAL	20.00	4,000.00	
	20	25	C/U	UNIDAD DE PIÑAS	40.00	1,000.00	
	21	30	C/U	LIBRAS DE MORA	38.00	1,140.00	
	22	35	C/U	LIBRAS DE CEBOLLA	29.00	1,015.00	
	23	30	C/U	LIBRAS DE COSTILLA DE RES	61.00	1,830.00	
	24	20	C/U	LIBRAS DE TAJO DE RES	90.00	1,800.00	
	25	40	C/U	LIBRAS DE HIGADO	51.00	2,040.00	
	26	50	C/U	LIBRAS DE CARNE MOLIDA	65.00	3,250.00	
	27	20	C/U	LIBRAS DE CABEZA DE PESCADO	65.00	1,300.00	
	28	50	C/U	LIBRAS DE MANTECA CLOVER BRAND	35.00	1,750.00	
	29	70	C/U	LIBRAS DE ACEITE	22.00	1,540.00	
	30	12	C/U	CAJAS DE CEREAL CORN FLAKES	90.00	1,080.00	

Elaboro: Gloria Vivas

Secretaría de Trabajo y Seguridad Social
 GERENCIA ADMINISTRATIVA

Fecha: 11/11/19 No.:

29/11
 02/12
 03/12

Adjudicada



R.P.H

REPUBLICA DE HONDURAS

SECRETARIA DE: TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
 UNIDAD EJECUTORA: CENTROS DE CUIDADO INFANTIL
 LUGAR: TEGUCIGALPA, M.D.C.
 FECHA: 8 DE NOVIEMBRE DE 2019

ORDEN DE COMPRA N° 339 296
 (INTERNA)

Nombre: HENRY WILFREDO MENDOZA LARA
INVERSIONES MC

Dirección del Suministrante: Bo. LAS PALMAS 23 CALLE 6 AVE, S.P.S.
Tel.8934-6350
IDENT: 0501-1980-11931

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

Código de Obj.	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS	
						Parciales según Objeto	Totales
31110				PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS			L. 48,755.10
	1	270	C/U	LITROS LECHE SULA	30.00	8,100.00	
	2	50	C/U	LIBRAS DE AZUCAR CAÑAL	22.00	1,100.00	
	3	50	C/U	LIBRAS DE HARINA DE MAIZ MASECA	19.80	990.00	
	4	50	C/U	LIBRAS DE HARINA DE TRIGO DOÑA BLANCA	16.50	825.00	
	5	40	C/U	LIBRAS DE ACEITE CLAVEL	27.00	1,080.00	
	6	2	C/U	LIBRAS DE CANELA	298.00	596.00	
	7	1	C/U	LIBRA DE ESPEICAS	165.70	165.70	
	8	20	C/U	LIBRAS DE ESPAGUETIS ISSIMA	24.00	480.00	
	9	20	C/U	LIBRAS DE TALLARINES	37.00	740.00	
	10	10	C/U	LIBRAS DE MARGARINA CLOVER BRAND **	33.00	330.00	
	11	50	C/U	LIBRAS DE CARNE MOLIDA	82.00	4,100.00	
	12	40	C/U	LIBRAS DE TAJO DE RES	93.00	3,720.00	
	13	40	C/U	LIBRAS DE COSTILLA DE RES	66.00	2,640.00	
	14	25	C/U	LIBRAS DE PESCADO	76.00	1,900.00	
	15	50	C/U	LIBRAS DE POLLO	33.00	1,650.00	
	16	5	C/U	LIBRAS DE MANTECA CLAVEL	27.00	135.00	
	17	30	C/U	LIBRAS DE QUESO	85.00	2,550.00	
	18	25	C/U	LIBRAS DE MANTEQUILLA SULA	33.00	825.00	
	19	20	C/U	LIBRAS DE QUESILLO	66.00	1,320.00	
	20	15	C/U	LIBRAS DE MORTADELA DELICIA	46.00	690.00	
	21	15	C/U	LIBRAS DE HOT-DOG DELICIA	38.00	570.00	
	22	15	C/U	LIBRAS DE TOMATES	26.00	390.00	
	23	40	C/U	LIBRAS DE PAPAS	26.00	1,040.00	
	24	20	C/U	LIBRAS DE ZANAHORIAS	15.00	300.00	
	25	10	C/U	LIBRAS DE YUCA	22.00	220.00	
	26	15	C/U	LIBRAS DE CEBOLLA	32.00	480.00	
	27	2	C/U	LIBRAS DE AJOS	95.00	190.00	
	28	15	C/U	LIBRAS DE CHILE DULCE	25.00	375.00	
	29	10	C/U	LIBRAS DE TAMARINDO	42.00	420.00	
	30	10	C/U	LIBRAS DE MARACUYA	42.00	420.00	

Elaboro: Gloria Vivas

Secretaría de Trabajo y Seguridad Social
 GERENCIA ADMINISTRATIVA

Fecha: 12/11/19 No.:

Crisdel 10:26am

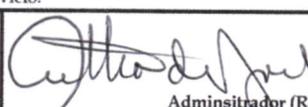
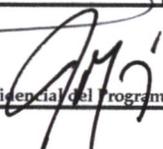
29/11
 02/12
 03/12

Adjudicada



R.P.H

SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
PROGRAMA CON CHAMBA VIVIS MEJOR
ORDEN DE COMPRA No. 353-2019
FONDOS NACIONALES

Lugar y Fecha de elaboración: Tegucigalpa, M.D.C.02 de diciembre de 2019						
Señor Proveedor(a) PRISMA DIGITAL						
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	Alfonario de 50 recibos para comprobantes de retencion autorizados por la SAR. original y copia, tamaño media carta 5.5x8.5, enumerados, impresos a un color en papel químico	253	5	270.00	L. 1,350.00
			Sub total			L. 1,350.00
			Impuesto	15%		L. 202.50
			Total			L. 1,552.50
	PRESUPUESTO		GA	UE	Area Coordinadora	
	2019		3	10	CCVM	
Estructura Programatica SIAFI			Inst.	Prog.	Sub-Prog.	Proyecto
			130	18	0	0
Aviso Importante:						
a) Nos reservamos el derecho de devolver, a su costo, parte de todos los bienes solicitados en esta orden, si por cualquier motivo no son en todo aspecto como se solicitan.						
b) Envíe dentro de los tres días siguientes, de la entrega de los bienes, esta orden, recibos, facturas y comprobantes de entrega.						
c) La factura debe estar firmada y sellada por la persona que recibió el producto. Debe contener numero CAI y RTN.						
d) En el recibo debe consignarse el número de identidad de la persona que firma el recibo, el número de la factura y el de la orden de compra, la factura y el recibo deben incluir la fecha igual o posterior al acta de entrega						
e) La falta de estos requisitos generará 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 (Elabora)			 Administador (Revisa)			
 Delegado Presidencial del Programa (Aprobo)						

Original: Proveedor
Copia: Contabilidad
Copia: UA

Telefax:



SECRETARIA DE: TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
 UNIDAD EJECUTORA: UNIDADES DE APOYO
 LUGAR: TEGUCIGALPA M.D.C.
 FECHA: 29 DE NOVIEMBRE DE 2019

ORDEN DE COMPRA N° 408 2019
 (INTERNA)

Nombre: INFERCON S DE R L DE C V

Dirección del Suministrante: Bo CONCEPCION, TEGUCIGALPA M. D. C.
 TEL. 9981-6181
 RTN. 08019016823588

Año	Poder	Título o Partida	Numero Correlativo	Clave PAD	CLASIFICACION			Gasto Corriente	X
2019		130			Func.	Prog.	ACTIVIDAD	UD	AFFECTADO
					01	02	2		30,699.37

Código de Obj.	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS	
						Parciales según Objeto	Totales
23100				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES			30,699.37
	1	11.73	M2	CONSTRUCCION DE PARED DE TABLA YESO, TIPO L DOBLE CARA (PAREDES DE TABLA YESO 2X2.55 MTS 2.3X2.55MTS)	850.00	9,970.50	
	2	1	UNIDAD	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA TERMOFORMADA DE 6 TABLEROS, PINTADA Y CON SU LLAVIN (CON SUS ACCESORIOS Y LLAVIN CON LLAVE)	3,900.00	3,900.00	
	3	1	UNIDAD	SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANILLA DE VIDRIO Y ALUMINIO DE 80X80 CM (MEDIDA DE 80X80 CM POLARIZADO)	4,944.00	4,944.00	
	4	23.46	M2	PINTADO DE PARED DE TABLA YESO CON PINTURA BASE AGUA COLOR BLANCO	110.00	2,580.60	
	5	1	UNIDAD	PUNTO RED (SUMINISTRO E INSTALACION)	3,900.00	3,900.00	
	6	1	UNIDAD	TOMACORRIENTE DOBLE (SUMINISTRO E INSTALACION, POLARIZADO)	1,400.00	1,400.00	
				15% IMPUESTO SOBRE VENTAS		4,004.27	
			SON:	TREINTA MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 37/100			
				SOLICITO: UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA OFICINA REGIONAL DE DANLI, EL PARAISO			
				AUTORIZO: GERENCIA ADMINISTRATIVA			
TOTAL							30,699.37

ELABORADO POR: YPEREZ
 Gerencia de Trabajo y Seguridad Social
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 Fecha: 29/11/19 No. 10000

28/11 Adjudicada
 29/11
 02/12
 R.P.H. GERENTE ADMINISTRATIVO



REPUBLICA DE HONDURAS
 SECRETARIA DE: TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
 UNIDAD EJECUTORA: INSPECCION GENERAL DE TRABAJO
 LUGAR: TEGUCIGALPA M.D.C.
 FECHA: 02 DE DICIEMBRE DE 2019

ORDEN DE COMPRA N° 409 389
 (INTERNA)

Nombre: INFERCON S DE R L DE C V

Dirección del Suministrante: Bo CONCEPCION, TEGUCIGALPA M. D. C.
 TEL. 9981-6181
 RTN. 08019016823588

Año	Poder	Titulo o Partida	Numero Correlativo	Clave PAD	CLASIFICACION			Gasto Corriente	Gasto de Capital	X
					Func.	Prog.	ACTIVIDAD			
2019		130			12	04	4	8,855.00		

Código de Obj.	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS	
						Parciales según Objeto	Totales
39300	1	2	UNIDAD	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS LLAVIN ELECTRICO PARA PUERTA, SER INSTALADO EN LAS OFICINAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA SER INSTALADOS EN LA OFICINAS DE SECRETARIA GENERAL Y ORGANIZACIONES SOCIALES DE LA DGT 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS SON: OCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS SOLICITO: GERENCIA ADMINISTRATIVA AUTORIZO: GERENCIA ADMINISTRATIVA	3,850.00	7,700.00	8,855.00
TOTAL						L.	8,855.00

ELABORADO POR: YPEREZ

Secretaria de Trabajo y Seguridad Social
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 Fecha: 2/12/19 No.:

27/11
 29/11
 02/12

F. Maldonado
 GERENTE ADMINISTRATIVO


Adjudicada R.P.H

REPUBLICA DE HONDURAS
 SECRETARIA DE: TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
 UNIDAD EJECUTORA: INSPECCION GENERAL DE TRABAJO
 LUGAR: TEGUCIGALPA M.D.C.
 FECHA: 02 DE DICIEMBRE DE 2019

ORDEN DE COMPRA N° 414 293
 (INTERNA)

Nombre: MARIA DEL CARMEN SAUCEDA LOPEZ
INVERSIONES SAUCEDA

Dirección del Suministrante: Bo LA RONDA, TEGUCIGALPA M. D. C.
 TEL. 2237-0354
 TID. 0801-1980-12109

Año	Poder	Titulo o Partida	Numero Correlativo	Clave PAD	CLASIFICACION				Gasto Corriente	Gasto de Capital	X
					Func.	Prog.	ACTIVIDAD	UD			
2019		130			12	04	4		12,880.00		

Código de Obj.	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS	
						Parciales según Objeto	Totales
32310	1	14	UNIDAD	PRENDAS DE VESTIR CHALECOS TIPO PERIODISTA PARA SER ENTREGADOS AL PERSONAL DEL PROGRAMA DE TRABAJO TEMPORAL EN EL EXTRANJERO Y FUERZA DE TAREA 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS SON: DOCE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA LEMPIRAS EXACTOS SOLICITO: PROGRAMA DE TRABAJO TEMPORAL EN EL EXTRANJERO AUTORIZO: GERENCIA ADMINISTRATIVA	800.00	11,200.00	12,880.00
TOTAL							L. 12,880.00

ELABORADO POR: YPEREZ

28/11
 29/11
 02/12

Secretaría de Trabajo y Seguridad Social
 GERENCIA ADMINISTRATIVA

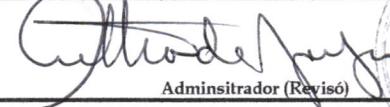
Fecha: 2/12/11 No.:
 Orsule 3:02 pm

Adjudicada

Gerente Administrativo
 MARIA DEL CARMEN SAUCEDA LOPEZ
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 TEGUCIGALPA M.D.C. - HONDURAS

R.P.H.

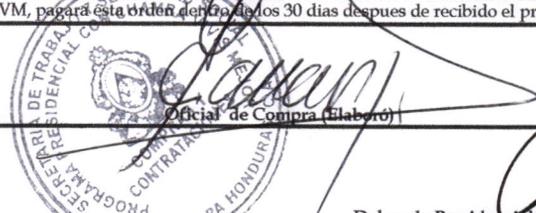
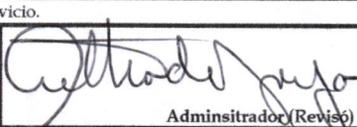
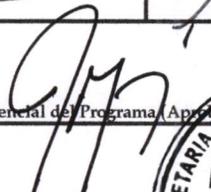
SECRETARÍA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
PROGRAMA CON CHAMBA VIVÍ MEJOR
ORDEN DE COMPRA No. 351-2019
FONDOS NACIONALES

Lugar y Fecha de elaboración: Tegucigalpa, M.D.C. 28 de noviembre de 2019						
Señor Proveedor(a) EVOLUTION CARS						
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	Mantenimiento de 150,000kms de recorrido, cambio de inyectores por presentar fallas en el motor, al vehículo TPick Up L 200, mitsubishi. Año 2016, placa 11579, 150,000 kms de recorrido.	23200	1	27,200.00	L. 27,200.00
			Sub total			L. 27,200.00
			Impuesto	15%		L. 4,080.00
			Total			L. 31,280.00
PRESUPUESTO			GA	UE	Area Coordinadora	
2019			3	10	CCVM	
Estructura Programatica SIAFI			Inst.	Prog.	Sub-Prog.	Proyecto
			130	18	0	0
Aviso Importante:						
a) Nos reservamos el derecho de devolver, a su costo, parte de todos los bienes solicitados en esta orden, si por cualquier motivo no son en todo aspecto como se solicitan.						
b) Envíe dentro de los tres días siguientes, de la entrega de los bienes, esta orden, recibos, facturas y comprobantes de entrega.						
c) La factura debe estar firmada y sellada por la persona que recibió el producto. Debe contener numero CAI y RTN.						
d) En el recibo debe consignarse el número de identidad de la persona que firma el recibo, el número de la factura y el de la orden de compra, la factura y el recibo deben incluir la fecha igual o posterior al acta de entrega						
e) La falta de estos requisitos demorará la cancelación de su cuenta.						
f) El PCCVM, pagará esta orden dentro de los 30 días después de recibido el producto o servicio.						
 Oficial de Compra (Elaboró)			 Administrador (Revisó)			
Delegado Presidencial del Programa 						

Original: Proveedor
Copia: Contabilidad
Copia: UA



SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
PROGRAMA CON CHAMBA VIVIS MEJOR
ORDEN DE COMPRA No. 350-2019
FONDOS NACIONALES

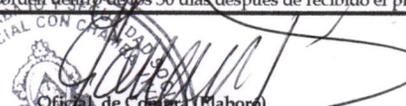
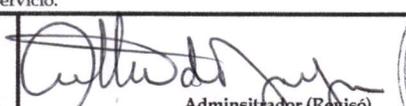
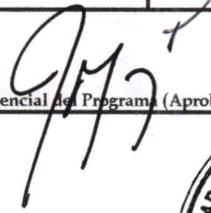
Lugar y Fecha de elaboración: Tegucigalpa, M.D.C. 28 de noviembre de 2019						
Señor Proveedor(a) EVOLUTION CARS						
Sirvase suministrar los bienes ó servicios abajo detallados los que serán pagados en:						
Las oficinas del PCCVM				TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA		
Fuente:	Org. Financiador	0 %	F/N Tesoro Nacional 100 %			
Item	Descripción		Objeto del gasto	Cant.	Precio Unitario	Total
1	c/u	Cambio de aceite de motor, cambio de filtro de aceite, cambio de filtro de combustible, cambio de filtro de aire, cambio de frenos delanteros y traseros, revision general mecanico, revision de inyectores, colocar koolan al radiador, al vehiculo TPick Up L 200, mitsubishi. Año 2016, placa 11577, 152.000 kms de recorrido.	23200	1	11,235.00	L. 11,235.00
Sub total						L. 11,235.00
				Impuesto	15%	L. 1,685.25
Total						L. 12,920.25
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) 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 denota a la cancelación de su cuenta.						
f) El PCCVM, pagará esta orden dentro de los 30 días despues de recibido el producto o servicio.						
 Oficial de Compra (Elaboró)			 Administrador (Revisó)			
						
 Delegado Presidencial del Programa (Aprobó)						

Original: Proveedor
Copia: Contabilidad
Copia: UA



Telefax:

SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
PROGRAMA CON CHAMBA VIVIS MEJOR
ORDEN DE COMPRA No. 348-2019
FONDOS NACIONALES

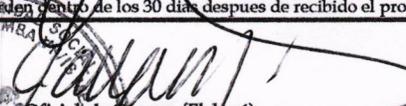
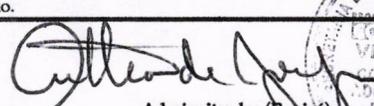
Lugar y Fecha de elaboración: Tegucigalpa, M.D.C. 27 de noviembre de 2019						
Señor Proveedor(a) GRUPO Q HONDURAS						
Sirvase suministrar los bienes ó servicios abajo detallados los que serán pagados en:						
Las oficinas del PCCVM				TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA		
Fuente: Org. Financiador 0 %				F/N Tesoro Nacional 100 %		
Item	Descripción		Objeto del gasto	Cant.	Precio Unitario	Total
1	c/u	Mantenimiento de 40,000 kms al vehiculo placa 12171	23200	1	21,533.60	L. 21,533.60
			Sub total			L. 21,533.60
			Impuesto	15%		L. 3,230.04
			Total			L. 24,763.64
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 (Elaboro)			 Adminsitrador (Revisó)			
 Delegado Presidencial del Programa (Aprobo)						

Original: Proveedor
Copia: Contabilidad
Copia: UA

Telefax:



SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
PROGRAMA CON CHAMBA VIVIS MEJOR
ORDEN DE COMPRA No. 349-2019
FONDOS NACIONALES

Lugar y Fecha de elaboración: Tegucigalpa, M.D.C. 27 de noviembre de 2019						
Señor Proveedor(a) GRUPO Q HONDURAS						
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	Mantenimiento de 15,400 kms al vehiculo placa 12170	23200	1	2,257.20	L. 2,257.20
Sub total						L. 2,257.20
Impuesto 15%						L. 338.58
Total						L. 2,595.78
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 demostrará 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)			 Adminstrador (Revisó)			
						
						

Original: Proveedor
Copia: Contabilidad
Copia: UA

Telefax:

SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
PROGRAMA CON CHAMBA VIVIS MEJOR
ORDEN DE COMPRA No. 341-2019
FONDOS NACIONALES

Lugar y Fecha de elaboración: Tegucigalpa, M.D.C. 25 de noviembre de 2019						
Señor Proveedor(a) INVERSIONES LERO						
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	GALONES	DIESEL	25620	3220	21.38	68,843.60
Sub total						L. 68,843.60
			Impuesto	15%		
Total						L. 68,843.60
PRESUPUEST O			GA	UR	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 ésta orden dentro de los 30 días después de recibido el producto o servicio.						
 Oficial de Compra (Elaboró)			 Administrador (Revisó)			
						

Original: Proveedor
Copia: Contabilidad
Copia: UA

fax:

2:34 pm
28-11-19

3443-01-00

REPUBLICA DE HONDURAS

SECRETARIA DE: TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
UNIDAD EJECUTORA: INPECCION GENERAL DE TRABAJO
LUGAR: TEGUCIGALPA M.D.C.
FECHA: 28 DE NOVIEMBRE DE 2019

ORDEN DE COMPRA N° 400-285
(INTERNA)

Nombre: INFERCON S DE R L DE C V

Dirección del Suministrante: Bo. CONCEPCION, TEGUCIGALPA M. D. C.
TEL. 9981-6181
RTN. 08019016823588

Código Obj.	Poder	Titulo o Partida	Numero Correlativo	Clave PAD	CLASIFICACION			Gasto Corriente	Gasto de Capital
					Func.	Prog.	ACTIVIDAD		
319		130			12	04	4	6,037.50	X

Código Obj.	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS	
						Parciales según Objeto	Totales
9300	1	50	UNIDAD	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS BOMBILLOS LED TP -a 60 9W 6500K 12V 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS SON: SEIS MIL TREINTA Y SIETE LEMPIRAS CON 50/100 SOLICITO: PROGRAMA DE MIGRACION LABORAL TEMPORAL AUTORIZO: GERENCIA ADMINISTRATIVA	105.00	5,250.00 787.50	6,037.50
TOTAL						L.	6,037.50

ELABORADO POR: YPEREZ

05/11
07/11
09/11

SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
GERENCIA ADMINISTRATIVA

Por: Nancy A.
Fecha: 28-11-19 Hora: 10:37am
Adjudicada



SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO
PREINTERVENCION
FIRMA: Suzela Santos
FECHA: 29/11/19

R.P.H.

SECRETARÍA DE: TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
 UNIDAD EJECUTORA: UNIDADES DE APOYO
 LUGAR: TEGUCIGALPA M.D.C.
 FECHA: 12 DE NOVIEMBRE DE 2019

ORDEN DE COMPRA N° 353-123
 (INTERNA)

Nombre: SELCOMTEL S. DE R.L.

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

Año	Orden	Título o Partida	Numero Correlativo	Clave PAD	CLASIFICACION				Gasto Corriente	X
2019		130			Func.	Prog.	ACTIVIDAD	UD	AFFECTADO	Gasto de Capital
						01	02	2	8,280.00	

Código de Obj.	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS	
						Parciales según Objeto	Totales
29100	1	4	UNIDAD	CEREMONIAL Y PROTOCOLO ENMARCADOS DE CUADROS EN MADERA PINTADA (MADERA DE COLOR Y ACABADO FINO)	1,800.00	7,200.00	8,280.00
				15% IMPUESTO SOBRE VENTAS		1,080.00	
				SON: OCHO MIL DOSCIENTOS OCHENTA LEMPIRAS EXACTOS			
				SOLICITO: OFICIAL DE TRANSPARENCIA			
				AUTORIZO: GERENCIA ADMINISTRATIVA			
TOTAL							L. 8,280.00

ELABORADO POR: YPEREZ

Gerencia de Trabajo y Seguridad Social
 GERENCIA ADMINISTRATIVA

Fecha: 12/11/19 No.: 9,450

03/06
 05/06
 07/06

Adjudicada

[Firma]
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 SECRETARÍA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
 UNIDAD EJECUTIVA DE APOYO
 TEGUCIGALPA, M.D.C.
 HONDURAS

R.P.H.

SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
PROGRAMA CON CHAMBA VIVIS MEJOR
ORDEN DE COMPRA No. 339-2019
FONDOS NACIONALES

Lugar y Fecha de elaboración: Tegucigalpa, M.D.C. 25 de noviembre de 2019

Señor Proveedor(a) UNO HONDURAS

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

Las oficinas del PCCVM

Fuente: Org. Financiador 0 % FIDEICOMISO ERRADICACION DE LA POBREZA F/N Tesoro Nacional 100 %

Item	Descripción	Objeto del gasto	CanL.	Precio Unitario	Total
1	GALONES galones de combustible para Jet A-1, Base HAM	35630	803	71.25	57,217.44
		Sub total			L. 57,217.44
		Impuesto	15%		
		Total			L. 57,217.44
PRESUPUESTO		GA	UE	Area Coordinadora	
2019		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.

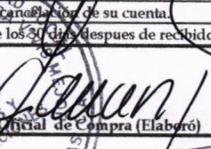
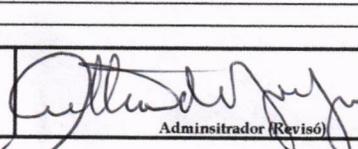
b) Envíe dentro de los tres días siguientes, de la entrega de los bienes, esta orden, recibos, facturas y comprobantes de entrega.

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













Original: Proveedor
Copia: Contabilidad
Copia: UA

Telefax:

SECRETARIA DE: TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
 UNIDAD EJECUTORA: INSPECCION GENERAL DE TRABAJO
 LUGAR: TEGUCIGALPA M.D.C.
 FECHA: 22 DE NOVIEMBRE DE 2019

ORDEN DE COMPRA N° 387 280
 (INTERNA)

Nombre: SELCOMTEL S. DE R.L.

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

Año	Poder	Título o Partida	Numero Correlativo	Clave PAD	CLASIFICACION			Gasto Corriente	
2019		130			Func.	Prog.	ACTIVIDAD	UD	AFFECTADO
					12	04	4		126,615.00
									X

Código de Obj.	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS	
						Parciales según Objeto	Totales
25300	1	367	UNIDAD	SERVICIO DE IMPRENTA PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES AGENDAS TAMAÑO CARTA DE 360 PAGINAS INTERIORES A UN COLOR, 5 PAGINAS DE PAPEL SATINADO, PORTADA Y CONTRAPORTADA DE PASTA DURA Y ENCUADERNADO CON ANILLO METALICO. PARA SER ENTREGADAS AL PERSONAL DE LA SECRETARIA DE TRABAJO 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS SON: CIENTO VEINTISEIS MIL SEISCIENTOS QUINCE LEMPIRAS EXACTOS SOLICITO: SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES AUTORIZO: GERENCIA ADMINISTRATIVA	300.00	110,100.00	126,615.00
TOTAL						L.	126,615.00

ELABORADO POR: YPEREZ

SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
 GERENCIA ADMINISTRATIVA

Fecha: 22/11/19 No.: 119820

19/11
 21/11
 25/11

Adjudicada



R.P.H

REPUBLICA DE HONDURAS

SECRETARIA DE: TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
 UNIDAD EJECUTORA: INSPECCION GENERAL DEL TRABAJO
 LUGAR: TEGUCIGALPA M.D.C.
 FECHA: 20 DE NOVIEMBRE DE 2019

ORDEN DE COMPRA N° 388
 (INTERNA)

Nombre: CAR PROTECTION FORMULA UNO S.DE R.L. Dirección del Suministrante: Bo. SABANAGRANTE, TEGUCIGALPA M.D.C.

TEL. 2221-7464
 RTN. 08019005477212

Año	Poder	Título o Partida	Numero Correlativo	Clave PAD	Func.	Prog.	ACTIVIDAD	UD	Afectado	Gasto Corriente	X
2019		130				12	04	4	27,795.50	Gasto de Capital	

Código de Obj.	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS	
						Parciales según	Totales
23200				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE			27,795.50
				REPARACION AL VEHICULO NISSAN URVAN PLACA N°11857			
	1	8	UNIDAD	CUARTOS DE ACEITE DE MOTOR VALVOLINE 15W40 (VALVOLINE)	180.00	1,440.00	
	2	1	UNIDAD	FILTRO DE ACEITE DE MOTOR	250.00	250.00	
	3	1	UNIDAD	FILTRO DE AIRE DE MOTOR	680.00	680.00	
	4	1	UNIDAD	FRICCIONES DELANTERAS SUPER DUTY	1,900.00	1,900.00	
	5	1	UNIDAD	ZAPATAS DE FRENOS TRASEROS	1,950.00	1,950.00	
	6	1	UNIDAD	RECTIFICADO DE DISCOS DE FRENO DELANTEROS	800.00	800.00	
	7	1	UNIDAD	RECTIFICADO DE TAMBORES FRENOS TRASEROS	800.00	800.00	
	8	2	UNIDAD	ROTULAS DE DIRECCION INFERIORES COMPLETAS	1,700.00	3,400.00	
	9	2	UNIDAD	HULES DE BARRA ESTABILIZADORA	250.00	500.00	
	10	4	UNIDAD	BUJES INFERIORES	1,450.00	5,800.00	
	11	2	UNIDAD	BARRAS LINK DELANTERAS	1,200.00	2,400.00	
	12	1	UNIDAD	ALINEAMIENTO Y BALANCEO	750.00	750.00	
	13	1	UNIDAD	MANO DE OBRA	3,500.00	3,500.00	
	14		CORTECIA	LAVADO DE CARROCERIA Y ASPIRADO		0.00	
	15		CORTECIA	PULIDO DE TABLERO Y LLANTAS		0.00	
	16		CORTECIA	REVISION GENERAL Y DIGNOSTICO		0.00	
	17		CORTECIA	LAVADO DE MOTOR Y CHASIS A VAPOR		0.00	
				15 % IMPUESTO SOBRE VENTA		3,625.50	
				SON: VEINTISIETE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO LEMPIR CON 90/100			
				SOLICITO: UNIDAD DE TRANSPORTE			
				AUTORIZO: GERENCIA ADMINISTRATIVA			
				TOTAL			27,795.50

ELABORADO POR PATY HERNANDEZ

19/11
 21/11
 25/11

Gerencia de Trabajo y Seguridad Social
 GERENCIA ADMINISTRATIVA

Fecha: 20/11/19 No.: 9:49 av

Adjudicada

Gerente Administrativo
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 BOBBIERRO DE LA
 REPUBLICA DE HONDURAS
 TEGUCIGALPA, M.D.C.
 HONDURAS

R.P.H.

SECRETARÍA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
PROGRAMA CON CHAMBA VIVIS MEJOR
ORDEN DE COMPRA No. 337-2019
FONDOS NACIONALES

Lugar y Fecha de elaboración: Tegucigalpa, M.D.C. 20 de noviembre de 2019						
Señor Proveedor(a) AUTOEXCEL						
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	Mantenimiento de 85,000 kms al vehiculo placa 11581	23200	1	24,564.86	L. 24,564.86
			Sub total			L. 24,564.86
			Impuesto	15%		L. 3,684.73
			Total			L. 28,249.59
PRESUPUESTO			GA	UE	Area Coordinadora	
2019			3	10	CCVM	
Estructura Programatica STAFI			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 demerita la cancelación de su cuenta.						
f) El PCCVM, pagará ésta orden dentro de los 30 días después de recibido el producto o servicio.						
 Oficial de Compra (Elaboro)			 Administrador (Revisó)			
 Delegado Presidencial del Programa (Aprobo)						

Original: Proveedor
Copia: Contabilidad
Copia: UA

Telefax:



I vonne Paguada
04-12-19



REPUBLICA DE HONDURAS
 SECRETARIA DE: TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
 UNIDAD EJECUTORA: INSPECCION GENERAL DE TRABAJO
 LUGAR: TEGUCIGALPA M.D.C.
 FECHA: 20 DE NOVIEMBRE DE 2019

ORDEN DE COMPRA N° 388 278
 (INTERNA)

Nombre: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A Dirección PLANTAS DOPPSAS LAS TORRES COLONIA LAS TORRES
RENDILLANTAS TEL. 2234-71-60
 RTN. 08019008165911

Año	Poder	Título o Partida	Numero Correlativo	Clave PAD	Func.	Prog.	ACTIVIDAD	UD	AFFECTADO	Gasto Corriente	X
2019		130				12	04	04	1,010.36	Gasto de Capital	

Código de Obj.	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS	
						Parciales según	Totales
35650				ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES			1,010.36
	1	1	UNIDAD	PARA EL VEHICULO SUZUKI VITARA TIPO CAMIONETA COLOR BEIGE PLACA N°11203	578.57	578.57	
	2	1	UNIDAD	ACEITE 10w30 PENZOIL FILTRO DE ACEITE PH-820 HK	300.00	300.00	
				15% IMPUESTO SOBRE VENTAS		131.79	
				SON: MIL DIEZ LEMPIRAS CON 36/100 CENTAVOS			
				SOLICITO: OFICINA DE TRANSPORTE			
				TOTAL			1,010.36

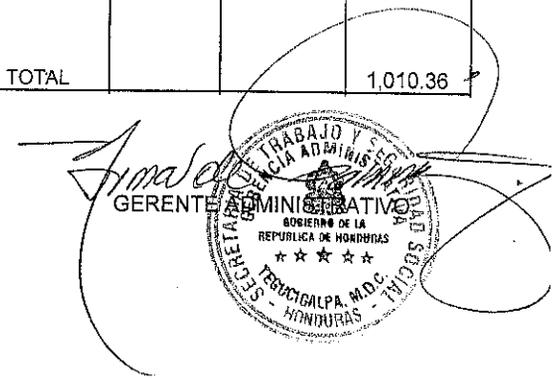
ELABORADO POR: PATY HERNANDEZ

SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 fecha: 20/11/19 No.:
 @issde: 9049an

13/11
 18/11
 20/11

Adjudicada

R.P.H.


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

REPUBLICA DE HONDURAS

SECRETARIA DE: TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
 UNIDAD EJECUTORA: CENTROS DE CUIDADO INFANTIL
 LUGAR: TEGUCIGALPA, M.D.C.
 FECHA: 8 DE NOVIEMBRE DE 2019

ORDEN DE COMPRA N° 342 269
 (INTERNA)

Nombre: HENRY WILFREDO MENDOZA LARA
INVERSIONES MG

Dirección del Suministrante: Bo. LAS PALMAS 23 CALLE 6 AVE, S.P.S.
 Tel. 8934-6350
 IDENT: 0501-1980-11931

Año	Poder	Título 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	Precios por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS	
						Parciales según Objeto	Totales
33100	1	50	C/U	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS SON: NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO LEMPIRAS CON OCHENTA Y OCHO CENTAVOS NOTA: PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL NO. 9 DE SANTA RITA, YORO CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE, 2019 SOLICITO: MARIA LUISA CHAVEZ ORTIZ, DIRECTORA DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.9	16.45	822.50	945.88
TOTAL						L.	945.88

Elaboro: Gloria Vivas

Secretaría de Trabajo y Seguridad Social
 GERENCIA ADMINISTRATIVA

Fecha: 11/11/19 No.:

Desde 2:05pm

13/11
 15/11
 18/11

Adjudicada R.P.A.



REPUBLICA DE HONDURAS

SECRETARIA DE: TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

UNIDAD EJECUTORA: CENTROS DE CUIDADO INFANTIL

LUGAR: TEGUCIGALPA, M.D.C.

FECHA: 8 DE NOVIEMBRE DE 2019

ORDEN DE COMPRA N° 344 268
(INTERNA)

Nombre: HENRY WILFREDO MENDOZA LARA
INVERSIONES MG

Dirección del Suministrante: Bo. LAS PALMAS 23 CALLE 6 AVE, S.P.S.
Tel. 8934-6350
IDENT: 0501-1980-11931

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

Código de Obj.	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS	
						Parciales según Objeto	Totales
39100				ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL			
	1	1	C/U	CAJA DE JABON PARA LAVAR TRASTOS SULI	193.00	193.00	1,074.10
	2	3	C/U	GALONES DE DESINFECTANTE FABULOSO	117.00	351.00	
	3	3	C/U	PALOS DE TRAPEADOR	60.00	180.00	
	4	3	C/U	ESCOBAS	70.00	210.00	
				15% IMPUESTO SOBRE VENTAS		140.10	
				SON: MIL SETENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON DIEZ CENTAVOS			
				NOTA: PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL NO. 9 DE SANTA RITA, YORO CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE, 2019			
				SOLICITO: MARIA LUISA CHAVEZ ORTIZ, DIRECTORA DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.9			
				TOTAL		L. 1,074.10	

Elaboro: Gloria Vivas

13/11

15/11

18/11 Adjudicada

R.P.H.



REPUBLICA DE HONDURAS

SECRETARIA DE: TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
 UNIDAD EJECUTORA: CENTROS DE CUIDADO INFANTIL
 LUGAR: TEGUCIGALPA, M.D.C.
 FECHA: 8 DE NOVIEMBRE DE 2019

ORDEN DE COMPRA N° 340 267
 (INTERNA)

Nombre HENRY WILFREDO MENDOZA LARA
INVERSIONES MG

Dirección del Suministrante: Bo. LAS PALMAS 23 CALLE 6 AVE, S.P.S.
Tel.8934-6350
IDENT: 0501-1980-11931

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		

Código de Obj.	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS	
						Parciales según Objeto	Totales
21300	1	15	C/U	GAS CILINDROS DE GAS 25 LIBRAS SON: SEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON NOVENTA CENTAVOS NOTA: PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL NO. 9 DE SANTA RITA, YORO CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE, 2019 SOLICITO: MARIA LUISA CHAVEZ ORTIZ, DIRECTORA DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.9	466.66	6,999.90	6,999.90
TOTAL							L. 6,999.90

Elabora: Gloria Vivas

República de Honduras
 Seguridad Social
 GERENCIA ADMINISTRATIVA

Fecha: 11/11/19 No.: 2005

13/11
 15/11
 18/11
 Adjudicada

Stamp: REPUBLICA DE HONDURAS, SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL, GERENCIA ADMINISTRATIVA, TEGUCIGALPA, M.D.C.
 Signature: R.P.H.

REPUBLICA DE HONDURAS

SECRETARIA DE: TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
 UNIDAD EJECUTORA: CENTROS DE CUIDADO INFANTIL
 LUGAR: TEGUCIGALPA, M.D.C.
 FECHA: 8 DE NOVIEMBRE DE 2019

ORDEN DE COMPRA N° 337 2do
 (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	Boder	Titulo o Partida	Número Correlativo	Clave PAD	CLASIFICACION			Gasto Corriente	X	
					Func.	Prog.	ACTIVIDAD			
2019		130				14	02	06	Gasto de Capital	
									Gasto de Deuda Pública	

Código de Obj.	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS	
						Parciales según	Totales
39100				ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL			1,091.69
	1	38	UNIDAD	CLORO MAGIA BLANCA 200ml	5.15	195.70	
	2	37	UNIDAD	DESINFECTANTE MAGIA BLANCA 450ml	11.96	442.52	
	3	36	UNIDAD	DISCO LAVAPLATOS LIMPIOX 225g	9.35	336.60	
				15% IMPUESTO SOBRE VENTAS		116.87	
				SON: MIL NOVENTA Y UN LEMPIRAS CON SESENTA Y NUEVE CENTAVOS			
				NOTA: PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL NO. 10 SAN FRANCISCO, CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DE 2019, COMPRA POR MEDIO DE COTIZACION			
				SOLICITO: HECTOR OSWALDO HERRERA, OFICIAL DE COMPRAS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL			
							L. 1,091.69

Elaboro: Gloria Vivas

SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
 GERENCIA ADMINISTRATIVA

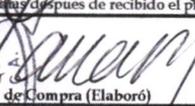
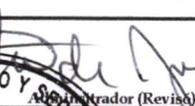
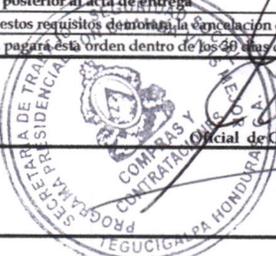
Fecha: 8/11/19 No.:

Orselo 3:33pm

13/11
 15/11
 18/11
 Adjudicada

[Handwritten Signature]
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 HONDURAS
 R.P.H.

SECRETARÍA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
PROGRAMA CON CHAMBA VIVIS MEJOR
ORDEN DE COMPRA No. 334-2019
FONDOS NACIONALES

Lugar y Fecha de elaboración: Tegucigalpa, M.D.C. 14 de noviembre de 2019						
Señor Proveedor(a) TULIPANES						
Sirvase suministrar los bienes ó servicios abajo detallados los que serán pagados en:						
Las oficinas del PCCVM				TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA		
Fuente:	Org. Financiador 0 %			F/N Tesoro Nacional 100 %		
Item	C/U	Descripción	Objeto del gasto	Canl.	Precio Unitario	Total
1	C/U	Tarima de 12 modulos con altura 60 cms	29100	1	6,800.00	6,800.00
2	C/U	Metros de cortina		30	100.00	3,000.00
3	C/U	Mesa rectangular		10	30.00	300.00
4	C/U	Mesa cotelera de madera		1	50.00	50.00
5	C/U	Faldon 30x72 blanco stuardo		5	50.00	250.00
6	C/U	faldon 30x72a zul bandera		5	60.00	300.00
7	C/U	Sobre mantel azul bandera		5	35.00	175.00
8	C/U	Sobre mantel blanco		5	35.00	175.00
9	C/U	Licra azul bandera para mesa cotelera		1	100.00	100.00
10	C/U	silla pullman		215	9.00	1,935.00
11	C/U	Silla cotelera color dorado con cojin		2	60.00	120.00
12	C/U	Transporte		1	12,000.00	12,000.00
Evento a realizarse en San Marcos Choluleca						
Sub total						L. 25,205.00
Impuesto 15%						L. 3,780.75
Total						L. 28,985.75
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 denotará 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)			 Proveedor (Revisó)			
						

Original: Proveedor
Copia: Contabilidad
Copia: UA

Telefax:

REPUBLICA DE HONDURAS

SECRETARIA DE: TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
 UNIDAD EJECUTORA: UNIDADES DE APOYO
 LUGAR: TEGUCIGALPA M.D.C.
 FECHA: 20 DE NOVIEMBRE DE 2019

ORDEN DE COMPRA N° 385-2019
 (INTERNA)

Nombre: OPERADORA DEL ORIENTE S.A. DE C.V.
WALMART

Dirección del Suministrante: COL. LUIS LANDA, TEGUCIGALPA M.D.C.
 TEL. 2265-8191
 RTN. 08019999176681

Año	Poder	Titulo o Partida	Numero Correlativo	Clave PAD	CLASIFICACION			Gasto Corriente	X
2019		130			Func.	Prog.	ACTIVIDAD	Gasto de Capital	
					01	02	2	213,840.00	

Código de Obj.	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS	
						Parciales según Objeto	Totales
31110	1	432	UNIDAD	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS CANASTAS FAMILIARES PARA SER ENTREGADAS AL PERSONAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO COMO MOTIVACION DEL CIERRE DE GESTION DE RESULTADOS - DESCUENTO 1% 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS SON: DOSCIENTOS TRECE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA LEMPIRAS EXACTOS SOLICITO: GERENCIA ADMINISTRATIVA AUTORIZO: GERENCIA ADMINISTRATIVA V.B. SECRETARIO DE ESTADO	500.00	216,000.00	213,840.00
TOTAL						L.	213,840.00

ELABORADO POR: YPEREZ

Secretaria de Trabajo y Seguridad Social
 GERENCIA ADMINISTRATIVA

Fecha: 20/11/19 No.:

Corsale

0:49 am

12/11
14/11
18/11

Patricia
2/12/19

Gerente Administrativo



Ad'sudicada

REPUBLICA DE HONDURAS

SECRETARIA DE: TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

UNIDAD EJECUTORA: CENTROS DE CUIDADO INFANTIL

LUGAR: TEGUCIGALPA, M.D.C.

FECHA: 8 DE NOVIEMBRE DE 2019

ORDEN DE COMPRA N° 338 260
(INTERNA)

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

Dirección del Suministrante: Col. El Prado, atrás de la Camara Junior, contiguo a Corporación Flores, Comayaqueja

Tel. 2225-3829 RTN:05029995001355

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

Código de Obj.	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS	
						Parciales según	Totales
33100				PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON			
	1	67	UNIDAD	ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO CLINOX MIL HOJAS	12.13	812.71	934.62
				15% IMPUESTO SOBRE VENTAS		121.91	
				SON: NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO LEMPIRAS CON SESENTA Y DOS CENTAVOS			
				NOTA: PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL NO. 10 SAN FRANCISCO, CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DE 2019, COMPRA POR MEDIO DE COTIZACION			
				SOLICITO: HECTOR OSWALDO HERRERA, OFICIAL DE COMPRAS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL			

Elaboro: Gloria Vivas

L. 934.62

SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
GERENCIA ADMINISTRATIVA

Fecha: 8/11/19 No.:

Ose 3:33 pm

12/11 Adjudicada
14/11
18/11

R.P.H.



REPUBLICA DE HONDURAS

SECRETARIA DE: TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

UNIDAD EJECUTORA: CENTROS DE CUIDADO INFANTIL

LUGAR: TEGUCIGALPA, M.D.C.

FECHA: 8 DE NOVIEMBRE DE 2019

ORDEN DE COMPRA N° 336 259
(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	Titulo o Partida	Número Correlativo	Clave PAD	CLASIFICACION			Gasto Corriente	X
					Func.	Próg.	ACTIVIDAD		
2019		130				14	02	06	

Código de Obj.	Partida a No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS	
						Parciales según	Totales
31110				PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS			
	36	6	LIBRAS	CHORIZO COPETIN DELICIA	62.35	374.10	
	37	8	UNIDAD	BOLSAS DE ELOTE BLANCO	12.50	100.00	
	38	60	UNIDAD	CARTON DE HUEVOS RICAYEMA DE 15 UNIDADES	49.95	2,997.00	
	39	12	UNIDAD	PAN MONARCA 540g	44.50	534.00	
	40	28	LIBRAS	CARNE JPARA ASAR ESPECIAL DEL CORRAL	68.95	1,930.60	
				15% IMPUESTO SOBRE VENTAS		35.80	
				SON:CUARENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS LEMPIRAS CON TREINTA Y TRES CENTAVOS			
				NOTA: ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL SAN FRANCISCO NO. 10, CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DE 2019,			
				SOLICITO: HECTOR OSWALDO HERRERA, OFICIAL DE COMPRAS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL			
							L. 41,800.33

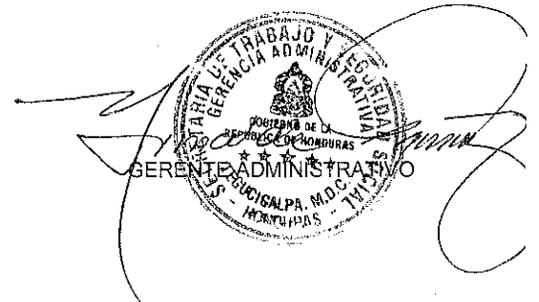
Elaboro: Gloria Vivas

Secretaria de Trabajo y Seguridad Social
GERENCIA ADMINISTRATIVA

Fecha: 8/11/19 No.:

Oswaldo 3:33 pm

12/11
14/11
18/11



REPUBLICA DE HONDURAS

SECRETARIA DE: TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

UNIDAD EJECUTORA: CENTROS DE CUIDADO INFANTIL

LUGAR: TEGUCIGALPA, M.D.C.

FECHA: 6 DE NOVIEMBRE DE 2019

ORDEN DE COMPRA N° 331 258
(INTERNA)

Nombre: RENE NECTALY MORAN GUERRA
COMERCIAL NAOMI

Dirección del Suministrante: Barrio Santa Teresa, frente a farmacia
Siman, Tel. 99033308
IDENT. 0415-1973-00146

Año	Poder	Titulo o Partida	Número Correlativo	Clave PAD	CLASIFICACION			Gasto Corriente	X
					Func.	Prog.	ACTIVIDAD		
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	Totales
31110				PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS		L. 46,999.45
	1	150	LIBRAS	AZUCAR	14.00	
	2	75	LIBRAS	HARINA EL GALLO	14.00	2,100.00
	3	30	LIBRAS	QUESILLO CASERO	45.00	1,050.00
	4	200	LIBRAS	PAPAS	12.00	1,350.00
	5	200	LIBRAS	ARROZ PROGRESO	12.00	2,400.00
	6	60	LIBRAS	MANTEQUILLA SULA	35.00	2,100.00
	7	60	LIBRAS	QUESO	60.00	3,600.00
	8	30	LIBRAS	HIGADO	40.00	1,200.00
	9	30	LIBRAS	COSTILLA DE RES	60.00	1,800.00
	10	1	LIBRAS	CANELA	280.00	280.00
	11	45	LIBRAS	ESPAGUETIS INNA	15.00	675.00
	12	15	LIBRAS	TALLARINES INNA	20.00	300.00
	13	30	LIBRAS	CODITOS INNA	15.00	450.00
	14	30	LIBRAS	MORTADELA SUPERIOR	45.00	1,350.00
	15	30	LIBRAS	HOTDOG SUPERIOR	45.00	1,350.00
	16	15	LIBRAS	MARGARINA SIMA**	25.00	375.00
	17	50	LIBRAS	POLLO POPULAR	32.00	1,600.00
	18	45	LIBRAS	CARNE MOLIDA MOGAMI	50.00	2,250.00
	19	100	LIBRAS	FRIJOLES	13.00	1,300.00
	20	50	LIBRAS	HARINA DE MAIZ MASECA	8.00	400.00
	21	15	LIBRAS	CHORIZO CASERO	45.00	675.00
	22	15	LIBRAS	MARMAHON INNA	15.00	225.00
	23	20	UNIDAD	SANDIAS	50.00	1,000.00
	24	30	UNIDAD	MELONES	25.00	750.00
	25	20	UNIDAD	PATASTE	10.00	200.00
	26	300	UNIDAD	PLATANOS	5.00	1,500.00
	27	200	LITROS	LECHES KARNILARK	32.00	6,400.00
	28	23	UNIDAD	CARTONES DE HUEVO	90.00	2,070.00
	29	60	UNIDAD	BOLSAS DE AVENA GRAN DIA	25.00	1,500.00
	31	30	KILOS	MANTECA CLOVER	35.00	1,050.00
	32	20	LIBRAS	ZANAHORIA	10.00	200.00
	33	36	UNIDAD	CAJAS DE CEREAL**	68.00	2,448.00
	34	228	UNIDAD	BANANOS	1.00	228.00
					15% IMPUESTO SOBRE VENTAS	423.45

Elaboro: Gloria Vivas

Secretaría de Trabajo y Seguridad Social
GERENCIA ADMINISTRATIVA

Fecha: 11/11/19 No. 10:31 am

12/11 Adjudicada
14/11
18/11 R.P.H.



11:22 Am
29-11-19

3448-01-00

SECRETARIA DE: TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
 UNIDAD EJECUTORA: INSPECCION GENERAL DE TRABAJO
 LUGAR: TEGUCIGALPA M.D.C.
 FECHA: 28 DE NOVIEMBRE DE 2019

ORDEN DE COMPRA N° 399 / 236
 (INTERNA)

Nombre: EDGAR MAURICIO AMAYA MARTINEZ /
 COPY UTILES

Dirección del Suministrante: Bo. CONCEPCION, COMAYAGUELA.
 TEL. 2222-5746
 TID 0801-1980-09493

Año	Poder	Titulo o Partida	Numero Correlativo	Clave PAD	Func.	Prog.	ACTIVIDAD	UD	AFFECTADO	Gasto Corriente	Gasto de Capital
2019	/	130	/	/	/	12	04	4	4,945.00	X	/

Código de Obj.	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS	
						Parciales según Objeto	Totales
25300	1	150	UNIDAD	Tarjetas de presentacion full color, impreso en color dorado con realce, cartulina cover	16.66667	2,500.00	4,945.00
	2	1	UNIDAD	Grabado de metal con logo de la Secretaria de trabajo	1,800.00	1,800.00	
				15% IMPUESTO SOBRE VENTAS		645.00	
			SON:	CUATRO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS			
				SOLICITO: DESPACHO DEL SUBSECRETARIO DE ESTADO			
				AUTORIZO: GERENCIA ADMINISTRATIVA			
				TOTAL		L. 4,945.00	

ELABORADO POR: YPEREZ

28/10
30/10
01/11

Adjudicada
 SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
 SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO
 PREINTERVENCION
 FIRMA: Walter
 FECHA: 29-11-2019

GERENTE ADMINISTRATIVO
 REPUBLICA DE HONDURAS
 TEGUCIGALPA, M.D.C.
 HONDURAS

REPUBLICA DE HONDURAS

SECRETARIA DE: TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
 UNIDAD EJECUTORA: CENTROS DE CUIDADO INFANTIL
 LUGAR: TEGUCIGALPA, M.D.C.
 FECHA: 1 DE NOVIEMBRE DE 2019

ORDEN DE COMPRA N° 330 057
 (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	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 No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS	
						Parciales según Objeto	Totales
33100				PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON			
	1	54	UNIDAD	M ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO ENCANTO 1000h	15.00	810.00	931.50
				SON: NOVECIENTOS TREINTA Y UN LEMPIRAS CON CINCUENTA CENTAVOS		121.50	
				NOTA: PARA USO DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL NO. 8 DE SANTA ROSA DE COPAN, CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE 2019			
				SOLICITO: TULIA MARINA HERNANDEZ, DIRECTORA DEL CENTRO DE CUIDADO			
							L. 931.50

Elaboro: Gloria Vivas

11/11
 13/11
 15/11 Adjudicada

R. PATY



REPUBLICA DE HONDURAS

SECRETARIA DE: TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
 UNIDAD EJECUTORA: CENTROS DE CUIDADO INFANTIL
 LUGAR: TEGUCIGALPA, M.D.C.
 FECHA: 1 DE NOVIEMBRE DE 2019

ORDEN DE COMPRA N° 329 256
 (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	Título 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.	Partid a No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS	
						Parciales según Objeto	Totales
39100				ELMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL			
	1	4	UNIDAD	MECHAS PARA TRAPEADOR	50.00	200.00	1,099.50
	2	6	UNIDAD	GALONES DE DESINFECTANTE AZISTIN	105.00	630.00	
	3	29	UNIDAD	BOLSTIAS DE CLORO MAGIA BLANCA	5.00	145.00	
				SON: Mil noventa y nueve lempiras con cincuenta centavos		124.50	
				NOTA: PARA USO DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL NO. 8 DE SANTA ROSA DE COPAN, CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE 2019			
				SOLICITO: TULIA MARINA HERNANDEZ, DIRECTORA DEL CENTRO DE CUIDADO			
							1,099.50

Elaboro: Gloria Vivas

11/11
 13/11
 15/11
 Adjudicada
 Revisado PH.



REPUBLICA DE HONDURAS

SECRETARIA DE: TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
 UNIDAD EJECUTORA: CENTROS DE CUIDADO INFANTIL
 LUGAR: TEGUCIGALPA, M.D.C.
 FECHA: 1 DE NOVIEMBRE DE 2019

ORDEN DE COMPRA N° 327 255
(INTERNA)

Nombre: MARDOQUEO HERNANDEZ LEON
PULPERIA LEON

Dirección del Suministrante: Col. Pizaty, La Ceiba Atlantida
 Tel.: 2441-1121
 Identidad No. 1409-1960-00056

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	Precios por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS		
						Parciales según Objeto	Totales	
33100	1	40	UNIDAD	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO SCOTT 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS SON: NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO LEMPIRAS CON SESENTA Y CUATRO CENTAVOS NOTA: PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL NO. 2 DE LA CEIBA, ATLANTIDA CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DE 2019 SOLICITO: NORA RAUDALES, DIRECTORA DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL	20.34	813.60	L. 935.64	
TOTAL							122.04	935.64

Elaboro: Gloria Vivas

11/11
13/11
15/11

SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
Seguridad Social
 GERENCIA ADMINISTRATIVA

Fecha: 11/11/19 No.: 01556
 10:00 am

Adjudicada

Revisado Pizaty

[Signature]
 SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS
 GERENTE ADMINISTRATIVO

REPUBLICA DE HONDURAS

SECRETARIA DE: TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
 UNIDAD EJECUTORA: CENTROS DE CUIDADO INFANTIL
 LUGAR: TEGUCIGALPA, M.D.C.
 FECHA: 1 DE NOVIEMBRE DE 2019

ORDEN DE COMPRA N° 325 253
(INTERNA)

Nombre MARDOQUEO HERNANDEZ LEON
PULPERIA LEON

Dirección del Suministrante: Col. Pizaty, La Ceiba Atlantida
 Tel.: 2441-1121
 Identidad No. 1409-1960-00056

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	Precios por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS	
						Parciales según Objeto	Totales
21300	1	89	UNIDAD	GAS GALONES DE GAS LPG	73.03	6,499.67	L. 6,499.67
				SON: SEIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON SESENTA Y SIETE CENTAVOS			
				NOTA: PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL NO. 2 DE LA CEIBA, ATLANTIDA CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DE 2019			
				SOLICITO: NORA RAUDALES, DIRECTORA DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL			
TOTAL							L. 6,499.67

Elaboro: Gloria Vivas

11/11
13/11
15/11

Adjudicada
Pety H
2-12-2019.



REPUBLICA DE HONDURAS

SECRETARIA DE: TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
 UNIDAD EJECUTORA: UNIDADES DE APOYO
 LUGAR: TEGUCIGALPA M.D.C.
 FECHA: 20 DE NOVIEMBRE DE 2019

ORDEN DE COMPRA N° 384-2019
 (INTERNA)

Nombre: SELCOMTEL S. DE R.L.

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

Año	Poder	Titulo o Partida	Numero Correlativo	Clave PAD	CLASIFICACION			Gasto Corriente	Gasto de Capital	X
					Func.	Prog.	ACTIVIDAD			
2019		130			01	02	2	2,932.50		

Código de Obj.	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS	
						Parciales según Objeto	Totales
39600	1	3	UNIDAD	REPUESTOS Y ACCESORIOS TARJETAS INALAMBRICAS PCI-EXPRESS TPLINK PARA SER UTILIZADO EN LOS EQUIPOS SERVICIO LEGALES 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS SON: DOS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS LEMPIRAS CON 50/100 SOLICITO: SECRETARIA GENERAL AUTORIZO: GERENCIA ADMINISTRATIVA	850.00	2,550.00	2,932.50
TOTAL						L.	2,932.50

ELABORADO POR: YPEREZ

Plaza de Trabajo
 Seguridad Social
 GERENCIA ADMINISTRATIVA

Fecha: 20/11/19 No.:

Orsde 8:49am

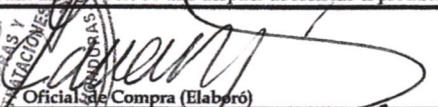
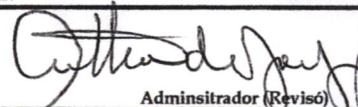
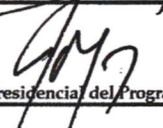
11/11
 13/11
 13/11

Adjudicada

GERENTE ADMINISTRATIVO


R.P.H

SECRETARÍA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
PROGRAMA CON CHAMBA VIVIS MEJOR
ORDEN DE COMPRA No. 332-2019
FONDOS NACIONALES

Lugar y Fecha de elaboración: Tegucigalpa, M.D.C. 11 de noviembre de 2019						
Señor Proveedor(a) AUTOEXCEL						
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	Cambio de bateria, cambio de llavin en puerta corrediza derecha y mano de obra, al vehiculo placa 11580	23200	1	3,710.14	L. 3,710.14
			Sub total			L. 3,710.14
			Impuesto	15%		L. 556.52
			Total			L. 4,266.66
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 demerita la cancelación de su cuenta.						
f) El PCCVM, pagará ésta orden dentro de los 30 días despues de recibido el producto o servicio.						
 Oficial de Compra (Elaboró)			 Administador (Revisó)			
 Delegado Presidencial del Programa (Aprobó)						

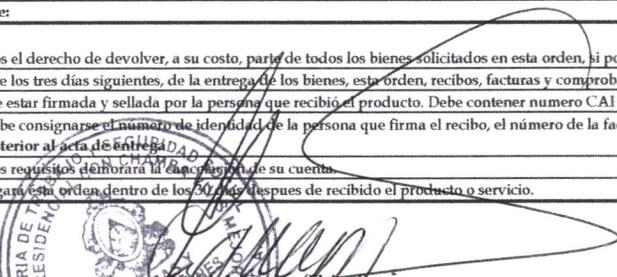
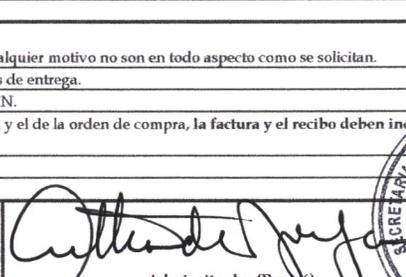
Original: Proveedor
Copia: Contabilidad
Copia: UA

Telefax:



Isonee Peguada
04-12-19.

SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
PROGRAMA CON CHAMBA VIVIS MEJOR
ORDEN DE COMPRA No. 333-2019
FONDOS NACIONALES

Lugar y Fecha de elaboración: Tegucigalpa, M.D.C. 12 de noviembre de 2019						
Señor Proveedor(a) CENTROMATIC						
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	Rodas de repuesto para escaner DR-M160 II	39600	7	2,298.00	16,086.00
2	c/u	Clutch para fotocopiadora canon image runner advance 4251		3	998.00	2,994.00
Sub total						L. 19,080.00
Impuesto 15%						L. 2,862.00
Total						L. 21,942.00
PRESUPUESTO			GA	UE	Area Coordinadora	
0						
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 fecha igual o posterior al acta de entrega.						
e) La falta de estos requisitos demorará la aceptación de su cuenta.						
f) El PCCVM, pagará esta orden dentro de los 30 días después de recibido el producto o servicio.						
 Oficial de Compra (Elaboró)			 Administrador (Revisó)			
 Delegado Presidencial del Programa (Aprobó)			 DELEGADO PRESIDENCIAL TEGUCIGALPA, HONDURAS, C.A.			



Original: Proveedor
Copia: Contabilidad
Copia: UA

Telefax:

SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
PROGRAMA CON CHAMBA VIVIS MEJOR
ORDEN DE COMPRA No. 331-2019
FONDOS NACIONALES

Lugar y Fecha de elaboración: Tegucigalpa, M.D.C. 11 de noviembre de 2019

Señor Proveedor(a) CEMCOL (NAPA AUTOPARTES)

Sírvase 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	Cambio de aceite de motor, cambio de filtro de aceite, cambio de filtro de combustible, cambio de filtro de aire, revision y reparacion de caja de cambio, presenta problemas al hacer cambios; reparacion de vidrio frontal tiene filtracion de agua por la parte superior; cambio de parabrisas frontales, revisar y cambiar luces de retroceso del lado izquierdo, revisar y cambiar bomba del clutch primaria y auxiliar, cambiar terminales de cremallera lado izquierdo y lado derecho, cambiar las puntas de direccion lado izquierdo y lado derecho, revision mecanica al vehiculo Toyota Hi Ace. Año 2015, placa 11150, 125.000 kms de recorrido.		23200	1	12,748.62	12,748.62
			Sub total		L. 12,748.62	
			Impuesto	15%	L. 1,912.29	
			Total		L. 14,660.91	
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) *[Firma]* Administrador (Revisó) *[Firma]*

Original: Proveedor
Copia: Contabilidad
Copia: UA

Delegado Presidencial del Programa (Aprobó) *[Firma]* **PROGRAMA PRESIDENCIAL CON CHAMBA VIVIS MEJOR DELEGADO PRESIDENCIAL TEGUCIGALPA, HONDURAS, C.A.**



Telefax:

SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
PROGRAMA CON CHAMBA VIVIS MEJOR
ORDEN DE COMPRA No. 330-2019
FONDOS NACIONALES

Lugar y Fecha de elaboración: Tegucigalpa, M.D.C. 11 de noviembre de 2019

Señor Proveedor(a) TULIPANES

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

Las oficinas del PCCVM

Fuente: Org. Financiador 0 %

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

F/N Tesoro Nacional 100 %

Item	Descripción	Objeto del gasto	Cant.	Precio Unilario	Total	
1	C/U Tarima de 12 modulos con altura 60 cms		29100	1	6,800.00	6,800.00
2	C/U Metros de cortina			30	100.00	3,000.00
3	C/U Mesa rectangular			10	30.00	300.00
4	C/U Mesa cotelera de madera			1	50.00	50.00
5	C/U Faldon 30x72 blanco stuardo			5	50.00	250.00
6	C/U faldon 30x72a zul bandera			5	60.00	300.00
7	C/U Sobre mantel azul bandera			5	35.00	175.00
8	C/U Sobre mantel blanco			5	35.00	175.00
9	C/U Licra azul bandera para mesa coctelera			1	100.00	100.00
10	C/U silla pullman			230	9.00	2,070.00
11	C/U Silla coctelera color dorado con cojin			3	60.00	180.00
12	C/U Transporte			1	16,000.00	16,000.00
	Evento a realizarse en Erandique Lempira					
		Sub total				L. 29,400.00
		Impuesto 15%				L. 4,410.00
		Total				L. 33,810.00

PRESUPUESTO
2019

GA UE Area Coordinadora

3 10 CCVM

Estructura Programatica SIAFI

Inst. Prog. Sub-Prog. Proyecto
130 18 0 0

Aviso Importante:

- 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.
- Envíe dentro de los tres días siguientes, de la entrega de los bienes, esta orden, recibos, facturas y comprobantes de entrega.
- La factura debe estar firmada y sellada por la persona que recibió el producto. Debe contener número CAI y RTN.
- 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.
- La falta de estos requisitos demorará la cancelación de su cuenta.
- El PCCVM, pagará esta orden dentro de los 30 días después de recibido el producto o servicio.

Señal de Compra (Elabora)

Administrador (Revisa)

Delegado Presidencial del Programa

Original: Proveedor
Copia: Contabilidad
Copia: UA

Telefax:



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

ORDEN DE COMPRA N° 363 249
 (INTERNA)

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

Dirección del Suministrante: **Bo CONCEPCION, TEGUCIGALPA M. D. C.**
 TEL. 9981-6181

RTN. 08019018823588

Año	Poder	Título o Partida	Numero Correlativo	Clave PAD	Func.	Prog.	ACTIVIDAD	UD	CLASIFICACION	Afectado	Gasto Corriente	Gasto de Capital
2019		130				01	02	2		6,440.00		X

Código de Obj.	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS	
						Parciales según Objeto	Totales
35500	1	2	CUBETA	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES PINTURA BASE AGUA AMERICANA PARA SER UTILIZADAS EN LAS OFICINAS CENTRALES Y REGIONALES 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS SON: SEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA LEMPIRAS EXACTOS SOLICITO: UNIDAD DE MANTENIMIENTO AUTORIZO: GERENCIA ADMINISTRATIVA	2,800.00	5,600.00	6,440.00
TOTAL						L.	6,440.00

ELABORADO POR: YPEREZ

Secretaria de Trabajo y Seguridad Social
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 Fecha: 14/11/19 No. 10127am

6/11
 8/11
 11/11

Adjudicada

SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 TEGUCIGALPA, M.D.C.
 HONDURAS - TEL: 9981-6181

R.P.H

REPUBLICA DE HONDURAS

SECRETARIA DE: TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

UNIDAD EJECUTORA: UNIDADES DE APOYO

LUGAR: TEGUCIGALPA M.D.C.

FECHA: 15 DE NOVIEMBRE DE 2019

ORDEN DE COMPRA N° 377 @ 47
(INTERNA)

Nombre: SEGUROS LAFISE HONDURAS S.A

Dirección del Suministrante: EDIF. TORRE LAFISE BVL. LOS PROCERES, TEGUCIGALPA

TEL. 2237-4000

RTN 08019009247142

Año	Poder	Título o Partida	Numero Correlativo	Clave PAD	Func.	Prog.	ACTIVIDAD	UD	AFECTADO	Gasto Corriente	X
2019		130				01	02	2	41,000.00	Gasto de Capital	

Código de Obj.	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS	
						Parciales según Objeto	Totales
25400	1	1	UNIDAD	<p>PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO</p> <p>SEGURO DE VEHICULOS, NISSAN URVAN PLACA N. 10797 AÑO 2013, CAMIONETA SUZUKI AÑO 2009 PLACA N 11203, NISSAN FRONTIER AÑO 2018 PLACA N 12120</p> <p>COBERTURAS: A. Colisiones y vuelcos 20% Coaseguro, deducible 1.75%.</p> <p>B-1 Incendio, Rayo y/o Autoinición 1.5% deducible, Coaseguro 20%. B-2 Robo Total de Automovil 20% deducible 1.75 suma asegurada B-3 Huelgas y Alborotos Populares 20% deducible.</p> <p>C. D. Responsabilidad Civil por daños a terceros en sus personas, L. 2,000 por toda y cada perdidad.</p> <p>D. Responsabilidad Civil y daños a terceros 700,000 Cobertura máxima para cada persona,</p> <p>E. Rotura de Cristales por cualquier causa. 15% coaseguro.</p> <p>F. Equipo Especial. Bolsas de Aire 10%, amparado,</p> <p>G. Ciclón, huracan y otros fenomenos naturales amparado, 1.75% sobre suma asegurada.</p> <p>I.- gastos Médicos por cada ocupante. 50,000.00 / 700,000.00 . J.- Seguro de ocupantes, L. 140,000.00 / 2,100.000.00 .</p> <p>K. Asistencia Vial</p> <p>15% IMPUESTO SOBRE VENTAS</p> <p>GASTOS DE EMISION</p> <p>SON: CUARENTA Y UN MIL LEMPIRAS EXACTOS</p> <p>SOLICITO: SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES</p> <p>AUTORIZO: GERENCIA ADMINISTRATIVA</p>	35,000.00	35,000.00	41,000.00
TOTAL						L.	41,000.00

ELABORADO POR: YPEREZ

SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
GERENCIA ADMINISTRATIVA

Fecha: 15/11/19 No. 11:2504

06/11
08/11
11/11
Pety H
2-12-2019

Adjudicada



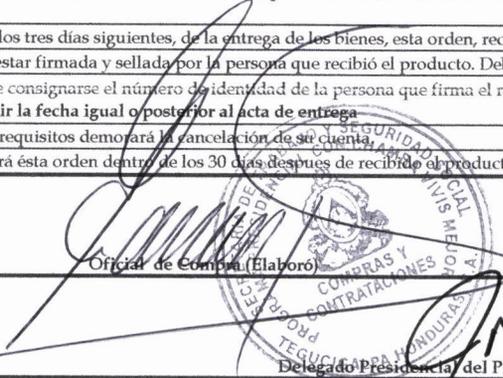
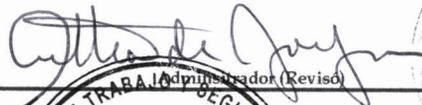
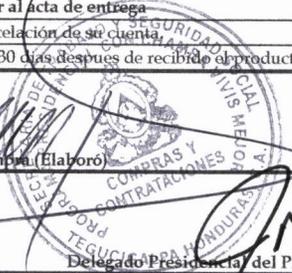
SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
PROGRAMA CON CHAMBA VIVIS MEJOR
ORDEN DE COMPRA No. 320-2019
FONDOS NACIONALES

Lugar y Fecha de elaboración: Tegucigalpa, M.D.C. 07 de noviembre de 2019						
Señor Proveedor(a) AUTOS V&R						
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	Cambio de aceite de motor, cambio de filtro de aceite, cambio de filtro de combustible, cambio de filtro de aire, cambio de frenos delanteros y traseros, revision mecanica al vehiculo Toyota Hi Ace. Año 2015, placa 11151, 111,000 kms de recorrido.	23200	1	6,100.00	6,100.00
			Sub total			L. 6,100.00
			Impuesto	15%		L. 915.00
			Total			L. 7,015.00
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) Envíe dentro de los tres días siguientes, de la entrega de los bienes, esta orden, 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 o servicio.						
 Oficial de Compra (Elaboro)			 Administrador			
Delegado Presidencial del Programa (Firma)						

Original: Proveedor
Copia: Contabilidad
Copia: UA

Telefax:

SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
PROGRAMA CON CHAMBA VIVIS MEJOR
ORDEN DE COMPRA No. 328-2019
FONDOS NACIONALES.

Lugar y Fecha de elaboración: Tegucigalpa, M.D.C. 07 de noviembre de 2019						
Señor Proveedor(a) OTHSA						
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	Pasaje Tegucigalpa-Roatan- Tegucigalpa	26110	1	6,195.00	L. 6,195.00
			Sub total		L. 6,195.00	
			Impuesto	15%		
			Total		L. 6,195.00	
	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 o servicio.						
 Oficial de Compra (Elaboró)			 Administrador (Revisó)			
 Delegado Presidencial del Programa (Aprobó)			 Delegado Presidencial			

Original: Proveedor
Copia: Contabilidad
Copia: UA



REPUBLICA DE HONDURAS

SECRETARIA DE: TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
 UNIDAD EJECUTORA: CENTROS DE CUIDADO INFANTIL
 LUGAR: TEGUCIGALPA, M.D.C.
 FECHA: 1 DE NOVIEMBRE DE 2019

ORDEN DE COMPRA N° 324 246
(INTERNA)

Nombre: MARDOQUEO HERNANDEZ LEON
PULPERIA LEON

Dirección del Suministrante: Col. Pizaty, La Ceiba Atlantida
 Tel.: 2441-1121
 Identidad No. 1409-1960-00056

Año	Poder	Título 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	Precios por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS	
						Parciales según	Totales
31110	35	48	Unidad	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS			
	36	5	Unidad	PASTA DE TOMATE 106 GR ISSIMA** CONSOME POLLO MAGGI **	13.00 2.55	624.00 12.75	
				15% IMPUESTO SOBRE VENTAS		255.29	
				SON: CUARENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON NOVENTA Y CUATRO/100			
				NOTA: PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL NO. 2 DE LA CEIBA, ATLANTIDA CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DE 2019			
				SOLICITO: NORA RAUDALES, DIRECTORA DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL			
				TOTAL			L. 46,999.94

Elaboro: Gloria Vivas

05/11
07/11
11/11

GERENTE ADMINISTRATIVO

REPUBLICA DE HONDURAS

SECRETARIA DE: TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
 UNIDAD EJECUTORA: CENTROS DE CUIDADO INFANTIL
 LUGAR: TEGUCIGALPA, M.D.C.
 FECHA: 31 DE OCTUBRE DE 2019

ORDEN DE COMPRA N° 321 245
 (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
					Funo.	Prog.	ACTIVIDAD	FD		
2019		130				14	02	06	Gasto de Capital	
									Gasto de Deuda Pública	

Código de Obj.	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS	
						Parciales según Objeto	Totales
33100				PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON			
	1	67	UNIDAD	ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO CLINOX MIL HOJAS	12.13	812.71	934.62
				15% IMPUESTO SOBRE VENTAS		121.91	
				SON: NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO LEMPIRAS CON SESENTA Y DOS CENTAVOS			
				NOTA: PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL MODELO, CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DE 2019. COMPRA POR MEDIO DE COTIZACION			
				SOLICITO: RUTH ARACELY MARTINEZ, DIRECTORA DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL			

Elaboro: Gloria Vivas

SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
 GERENCIA ADMINISTRATIVA

Fecha: 31/10/19 No.: 015206 3:37 pm

05/11
 07/11
 11/11

Firma
 Gerente Administrativo
 2-12-2019



Adjudicada

REPUBLICA DE HONDURAS

SECRETARIA DE: TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
 UNIDAD EJECUTORA: CENTROS DE CUIDADO INFANTIL
 LUGAR: TEGUCIGALPA, M.D.C.
 FECHA: 31 DE OCTUBRE DE 2019

ORDEN DE COMPRA N° 320 244
 (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	Titulo o Partida	Número Correlativo	Clave PAD	CLASIFICACION			Gasto Corriente	X
					Func.	Prog.	ACTIVIDAD		
2019		130				14	02	06	
								Gasto de Capital	
								Gasto de Deuda Pública	

Código de Obj.	Partida a No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS	
						Parciales según Objeto	Totales
39100				ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL			
	1	23	UNIDAD	DISCO LAVAPLATOS LIMPIOX 225g**	9.35	215.05	1,095.77
	2	3	UNIDAD	JABON ZIXX R PACK 300g **	56.22	168.66	
	3	12	UNIDAD	CLORO ZIXX LITRO	25.90	310.80	
	4	11	UNIDAD	DESINFECTANTE LIMPIOX 900ml	27.17	298.87	
				15% IMPUESTO SOBRE VENTAS		102.39	
				SON: MIL NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS CON SETENTA Y SIETE CENTAVOS			
				NOTA: PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL MODELO, CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DE 2019. COMPRA POR MEDIO DE COTIZACION			
				SOLICITO: RUTH ARACELY MARTINEZ, DIRECTORA DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL			
							L. 1,095.77

Elaboro: Gloria Vivas

05/11
 07/11
 11/11

SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
 GERENCIA ADMINISTRATIVA

Fecha: 31/10/19 No.:

019314 3:57 pm

Adjudicada

Ruth Aracely Martinez
 2-12-2019



REPUBLICA DE HONDURAS

SECRETARIA DE: TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

UNIDAD EJECUTORA: CENTROS DE CUIDADO INFANTIL

LUGAR: TEGUCIGALPA, M.D.C.

FECHA: 31 DE OCTUBRE DE 2019

ORDEN DE COMPRA N° 319 243
(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		
2019		130				14	02	06	Gasto de Capital	
									Gasto de Deuda Pública	

Código de Obj.	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
					Parciales según	Totales
31110				PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS		L. 38,633.03
	1	40	LIBRAS	BISTEC ESPECIAL DEL CORRAL	93.55	3,742.00
	2	87	LIBRAS	POLLO NORTEÑO SIN MENUDO PUNTO AZUL	29.95	2,605.65
	3	30	LIBRAS	TAJO MOLIDO DEL CORRAL	89.65	2,689.50
	4	30	LIBRAS	COŠTILLA DEL CORRAL	58.45	1,753.50
	5	12	LIBRAS	HIGADO DEL CORRAL	34.95	419.40
	6	10	LIBRAS	FILETE TILAPIA DELIMAR	83.95	839.50
	7	25	LIBRAS	QUESO SEMI SECO LA TERNERA	64.95	1,623.75
	8	25	LIBRAS	QUESILLO DE JUGO LA TERNERA	49.35	1,233.75
	9	20	LIBRAS	MANTEQUILLA RALA LA TERNERA	38.95	779.00
	10	10	LIBRAS	MORTADELA POLLO SAN MIGUEL	25.25	252.50
	11	10	LIBRAS	JAMON PENSADO DELICIA	72.15	721.50
	12	10	LIBRAS	CEBOLLA AMARILLA	16.50	165.00
	13	80	LIBRAS	PAPA AMARILLA-ROSADA	10.50	840.00
	14	260	LITROS	LECHE ENTERA SULA	30.95	8,047.00
	15	15	UNIDAD	CARTON DE HUEVOS RICAYEMA DE 15 UNIDADES	49.95	749.25
	16	20	LIBRAS	PATASTE	8.95	179.00
	17	20	LIBRAS	MORA	44.95	899.00
	18	15	UNIDAD	MAZOS DE CULANTRO CASTILLA	7.95	119.25
	19	15	UNIDAD	APIO VERDE LOCAL	7.50	112.50
	20	20	LIBRAS	YUCA CRIOLLA	8.75	175.00
	21	15	LIBRAS	ELOTE BLANCO	12.50	187.50
	22	10	LIBRAS	LIBRAS DE MINIMO VERDE	5.95	59.50
	23	150	LIBRAS	PLATANO	8.95	1,342.50
	24	20	LIBRAS	ZANAHORIA	9.50	190.00
	25	15	LIBRAS	TOMATE PERA	9.95	149.25
	26	30	LIBRAS	LIMON PERSA	13.50	405.00
	27	10	LIBRAS	TAMARINDO PELADO	27.95	279.50
	28	30	UNIDAD	SANDIA	55.00	1,650.00
	29	30	UNIDAD	NARANJA EN MALLA 20 UNIDADES	61.95	1,858.50
	31	25	UNIDAD	PIÑA	46.00	1,150.00
	32	200	UNIDAD	BANANO MADURO	8.95	1,790.00
	33	15	LIBRAS	CHILE DULCE APACHE NATALE	14.75	221.25
	34	20	LIBRAS	MARACUYA	12.50	250.00
	35	8	UNIDAD	QUESO PROCESADO SULA 288 g PAQUETE**	39.78	318.24

Elabora: Gloria Vivas

05/11
07/11
11/11

A adjudicada

Roly Hernández
2-12-2019



REPUBLICA DE HONDURAS
 SECRETARIA DE: TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
 UNIDAD EJECUTORA: INSPECCION GENERAL DE TRABAJO
 LUGAR: TEGUCIGALPA M.D.C.
 FECHA: 11 DE NOVIEMBRE DE 2019

ORDEN DE COMPRA N° 351 242
 (INTERNA)

Nombre: INFERCON S DE R L DE C V

Dirección del Suministrante: Bo CONCEPCION, TEGUCIGALPA M. D. C.
 TEL. 9981-6181
 RTN. 08019016823588

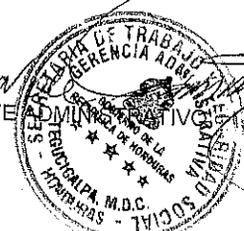
Año	Poder	Título o Partida	Numero Correlativo	Clave PAD	CLASIFICACION			Afectado	Gasto Corriente	Gasto de Capital
2019		130			Func.	Prog.	ACTIVIDAD	UD		X
					12	04	4		1,782.50	

Código de Obj.	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS	
						Parciales según Objeto	Totales
36930	1	1	UNIDAD	ELEMENTOS DE FERRETERIA LLAVIN DE SEGURIDAD PARA PUERTA DE MADERA PARA SER INSTALADO EN PUERTA DE JEFATURA DE LA INSPECCION GENERAL DEL TRABAJO (MARCA YALE)	1,550.00	1,550.00	1,782.50
				15% IMPUESTO SOBRE VENTAS		232.50	
			SON:	UN MIL SETECIENTOS OCHENTA Y DOS LEMPIRAS CON 50/100			
				SOLICITO: INSPECCION GENERAL DEL TRABAJO PARA FORTALECIMIENTO DE OFICINAS DE TRABAJO, DE ACUERDO A LAS RECOMENDACIONES DEL PLAN DE ACCION CAFTA AUTORIZO: GERENCIA ADMINISTRATIVA			
TOTAL							L. 1,782.50

ELABORADO POR: YPEREZ

Gerencia de Trabajo y Seguridad Social
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 Fecha: 12/11/19
 No.: 8: 57 an

04/11
 06/11
 08/11
 Adjudicada

Gerente


R.P.H.

REPUBLICA DE HONDURAS

SECRETARIA DE: TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
 UNIDAD EJECUTORA: CENTROS DE CUIDADO INFANTIL
 LUGAR: TEGUCIGALPA, M.D.C.
 FECHA: 31 DE OCTUBRE DE 2019

ORDEN DE COMPRA N° 310 243
(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	Título o Partida	Número Correlativo	Clave PAD	CLASIFICACION			Gasto Corriente	X
					Func.	Prog.	ACTIVIDAD	FD	
2019		130				14	02	06	Gasto de Deuda Pública

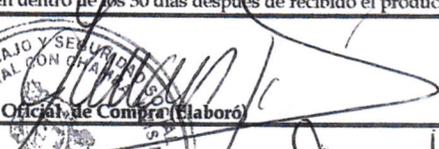
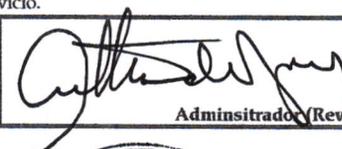
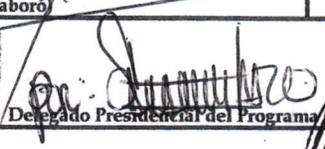
Código de Obj.	Partida a No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS	
						Parciales según	Totales
31110				PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS			
	36	1	LIBRA	CANELA EN RAJA**	173.48	173.48	
	37	12	UNIDAD	PAN MONARCA 540g	44.50	534.00	
	38	1	libra	AJO	54.50	54.50	
				15% IMPUESTO SOBRE VENTAS		73.76	
				SON: TREINTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES LEMPIRAS CON TRES CENTAVOS			
				NOTA: ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL MODELO, CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DE 2019, COMPRA POR MEDIO DE COTIZACION			
				SOLICITO: RUTH ARACELY MARTINEZ, DIRECTORA DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL			
							38,633.03

Elaboro: Gloria Vivas

05/11
07/11
11/11

SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS
 GERENTE ADMINISTRATIVO

SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
PROGRAMA CON CHAMBA VIVIS MEJOR
ORDEN DE COMPRA No. 326-2019
FONDOS NACIONALES

Lugar y Fecha de elaboración: Tegucigalpa, M.D.C. 05 de noviembre de 2019						
Señor Proveedor(a) GRUPO Q HONDURAS						
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	Mantenimiento de 50,000 kms al vehiculo placa 11967	23200	1	7,512.90	L. 7,512.90
Sub total						L. 7,512.90
Impuesto				15%		L. 1,126.94
Total						L. 8,639.84
PRESUPUEST O			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 o servicio.						
 Oficial de Compra (Elaboró)			 Administrador (Revisó)			
						
 Delegado Presidencial del Programa (Aprobó)						

Original: Proveedor
Copia: Contabilidad
Copia: UA

Telefax:

SECRETARIA DE: TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
 UNIDAD EJECUTORA: INSPECCION GENERAL DEL TRABAJO
 LUGAR: TEGUCIGALPA M.D.C.
 FECHA: 27 DE NOVIEMBRE DE 2019

REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA N° 396 241
 (INTERNA)

Nombre: SEGUROS LAFISE HONDURAS S.A

Dirección del Suministrante: EDIF. TORRE LAFISE BVL. LOS PROCERES, TEGUCIGALPA
 TEL. 2237-4000
 RTN 08019009247142

Año	Poder	Titulo o Partida	Numero Correlativo	Clave PAD	Func.	Prog.	ACTIVIDAD	UD	AFFECTADO	Gasto Corriente	X
2019	/	130				12	04	4	69,750.00	Gasto de Capital	

Código de Obj.	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS	
						Parciales según Objeto	Totales
25400	1	1	UNIDAD	<p>PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO</p> <p>NISSAN URVAN BUSITO PLACA No. 11857 AÑO 2017 NISSAN URVAN BUSITO PLACA No. 11856 AÑO 2017 NISSAN URVAN BUSITO PLACA No. 11855 AÑO 2017 NISSAN URVAN BUSITO PLACA No. 11858 AÑO 2017 MITSUBISHI MICROBUS PLACA No. 9235 AÑO 2007</p> <p>COBERTURAS: A. Colisiones y vuelcos accidentales 20% Coaseguro, deducible 1.75% sobre la suma asegurada</p> <p>B-1 Incendio, Rayo y/o Autoincion 1.5% deducible, Cosaeguro 20%. B-2 Robo Total de Automovil 20% deducible 1.75 suma asegurada</p> <p>B-3 Hueigas y Alborotos Populares 20% deducible.</p> <p>C. D. Responsabilidad Civil por daños a terceros en sus personas, L. 2,000 por toda y cada perdida.</p> <p>D. Responsabilidad Civil y daños a terceros 700,000 Cobertura máxima para cada persona,</p> <p>E. Rotura de Cristales por cualquier causa. 15% coaseguro. Sobre la suma asegurada</p> <p>F. Equipo Especial. Bolsas de Aire 10%, amparado,</p> <p>G. Ciclón, huracan y otros fenomenos naturales amparado, coaseguro 1.75% sobre suma asegurada.</p> <p>I.- gastos Médicos por cada ocupante. 50,000.00 / 750,000.00 . J.- Seguro de ocupantes, L. 140,000.00 / 2,100,000.00 .</p> <p>K. Asistencia Vial</p> <p>15% IMPUESTO SOBRE VENTAS</p> <p>GASTOS DE EMISION</p> <p>SON: SESENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS</p> <p>SOLICITO: SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES</p> <p>AUTORIZO: GERENCIA ADMINISTRATIVA</p>	60,000.00	60,000.00	69,750.00
TOTAL							69,750.00

ELABORADO POR: YPEREZ

04/11
 06/11
 08/11

GERENCIA ADMINISTRATIVA
 Nancey A.
 28-11-19
 8:40am

Pety A.
 2-12-2019
 Gerente Administrativo



GERENTE ADMINISTRATIVO

REPUBLICA DE HONDURAS
 SECRETARIA DE: TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
 UNIDAD EJECUTORA: INSPECCION GENERAL DE TRABAJO
 LUGAR: TEGUCIGALPA M.D.C.
 FECHA: 11 DE NOVIEMBRE DE 2019

ORDEN DE COMPRA N° 352 240
 (INTERNA)

Nombre: EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS
ENAG

Dirección del Suministrante: COL. MIRAFLORES SUR, CONTIGUO A LA CORTE SUPREMA
 TEL. 2232-3918
 RTN. 08019999408325

Año	Poder	Título o Partida	Numero Correlativo	Clave PAD	CLASIFICACION				Gasto Corriente	X
2019		130			Func.	Prog.	ACTIVIDAD	UD	AFFECTADO	Gasto de Capital
					12	04	04		6,118.00	

Código de Obj.	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS	
						Parciales según	Totales
25300	1	19	UNIDAD	SERVICIOS DE IMPRENTA PUBLICACION Y REPRODUCCIONES ELABORACION DE EMPASTES DE ARCHIVO EMPASTES DE ARCHIVO TAMAÑO OFICIO	280.00	5,320.00	6,118.00
				15% IMPUESTO SOBRE VENTAS		798.00	
			SON:	SEIS MIL CIENTO DIECIOCHO LEMPIRAS EXACTOS			
				SOLICITO: POR LA DIRECCION GENERAL DE TRABAJO			
				TOTAL			6,118.00

ELABORADO POR: PATY HERNANDEZ

01/11
 09/11
 07/11



SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
 GERENCIA ADMINISTRATIVA

Fecha: 11/11/19 No.:

Dissele 2:57 pm

Adjudicada

R. PH

REPUBLICA DE HONDURAS

SECRETARIA DE: TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

UNIDAD EJECUTORA: CENTROS DE CUIDADO INFANTIL

LUGAR: TEGUCIGALPA, M.D.C.

FECHA: 1 DE NOVIEMBRE DE 2019

ORDEN DE COMPRA N° 324 246
(INTERNA)

Nombre: MARDOQUEO HERNANDEZ LEON
PULPERIA LEON

Dirección del Suministrante: Col. Pizaty La Ceiba, Atlantida
Tel.: 2441-1121
Identidad No. 1409-1960-00056

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	Precios por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS	
						Parciales según Objeto	Totales
31110				PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS			L. 46,999.94
	1	60	Libras	CARNE MOLIDA ESPECIAL	71.00	4,260.00	
	2	57	Libras	COSTILLA DE RES	60.00	3,420.00	
	3	65	Libras	CARNE DE TAJO	85.00	5,525.00	
	4	95	Libras	POLLO	33.00	3,135.00	
	5	50	Libras	COSTILLA DE CERDO	65.00	3,250.00	
	6	65	Libras	FILETE DE PESCADO SIN ESPINA	78.00	5,070.00	
	7	40	Libras	MANTEQUILLA	38.00	1,520.00	
	8	40	Libras	QUESO SEMI DURO	68.00	2,720.00	
	9	20	Libras	CHILE DULCE	24.00	480.00	
	10	15	Libras	TOMATE	18.00	270.00	
	11	35	Libras	MANTECA DE 454 gr. MAZOLA	22.00	770.00	
	12	20	Unidad	MELONES	27.00	540.00	
	13	12	Libras	ZANAHORIAS	18.00	216.00	
	14	12	Libras	PAPAS	17.00	204.00	
	15	200	Unidad	PLATANOS MADUROS	6.00	1,200.00	
	16	80	Libras	AZUCAR	12.00	960.00	
	17	6	Libras	APIO	20.00	120.00	
	18	25	Libras	ARROZ PROGRESO	13.00	325.00	
	19	10	Libras	CHORIZO DELICIA	65.00	650.00	
	20	8	Libras	CEBOLLAS	18.00	144.00	
	21	2	Libras	ESPECIAS MOLIDA	92.35	184.70	
	22	25	Libras	SAL	4.00	100.00	
	23	20	Unidad	SANDIAS	60.00	1,200.00	
	24	10	Libras	QUESILLO LEYDE	62.00	620.00	
	25	15	Unidad	CARTONES DE HUEVOS 30 UNIDADES X CARTON	95.00	1,425.00	
	26	100	Unidad	BANANOS MADUROS	2.60	260.00	
	27	229	Unidad	BANANOS VERDES	2.00	458.00	
	28	45	Unidad	BOLSAS DE LECHE ANCHOR DE 360 gr	92.00	4,140.00	
	29	10	Libras	MORTADELA DELICIA	34.00	340.00	
	30	12	Libras	JAMON DELICIA	68.00	816.00	
	31	50	Libras	HARINA DE MAIZ MASECA	12.00	600.00	
	32	10	Libras	HARINA DE TRIGO	12.00	120.00	
	33	12	Unidad	CAJAS DE CEREAL DE 560 GR NESTLE**	75.00	900.00	
	34	236	Unidad	CUBITOS MAGGI **	0.70	165.20	

Elaboro: Gloria Vivas

Seguridad Social
GERENCIA ADMINISTRATIVA

Fecha: 1/11/19 No.:

Crisiel 9.40 ar

05/11
07/11
11/11

Paty A
2-12-2019

Adjudicada



REPUBLICA DE HONDURAS

SECRETARIA DE: TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
 UNIDAD EJECUTORA: CENTROS DE CUIDADO INFANTIL
 LUGAR: TEGUCIGALPA, M.D.C.
 FECHA: 1 DE NOVIEMBRE DE 2019

ORDEN DE COMPRA N° 320 254
(INTERNA)

Nombre: MARDOQUEO HERNANDEZ LEON
PULPERIA LEON

Dirección del Suministrante: Col. Pizaty, La Ceiba Atlantida
 Tel.: 2441-1121
 Identidad No. 1409-1960-00056

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

Código de Obj.	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS	
						Parciales según Objeto	Totales
39100	1	28	UNIDAD	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL			L. 1,099.98
	2	18	UNIDAD	BOLSITAS DE CLOROX 200ml BAGIA BLANCA	6.00	168.00	
	3	15	UNIDAD	JABON PARA LAVAR TASTOS DOÑA BLANCA**	21.99	395.82	
	4	30	UNIDAD	BOTES DESINFECTANTE AZISTIN**	21.00	315.00	
				BOLSITAS DETERGENTE EN POLVO 35gr**	3.32	99.60	
				15% IMPUESTO SOBRE VENTAS		121.56	
				SON: MIL NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON NOVENTA Y OCHO CENTAVOS			
				NOTA: PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL NO. 2 DE LA CEIBA, ATLANTIDA CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DE 2019			
				SOLICITO: NORA RAUDALES, DIRECTORA DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL			
				TOTAL			L. 1,099.98

Elaboro: Gloria Vivas

Seguridad Social
 GERENCIA ADMINISTRATIVA

Fecha: 11/11/19 No.: 10:00ar

11/11
 13/11
 15/11
 Adjudicada


 Firma de [Firma]
 GERENTE ADMINISTRATIVO

R.P. 14

REPUBLICA DE HONDURAS

SECRETARIA DE: TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
 UNIDAD EJECUTORA: CENTROS DE CUIDADO INFANTIL
 LUGAR: TEGUCIGALPA, M.D.C.
 FECHA: 6 DE NOVIEMBRE 2019

ORDEN DE COMPRA N° 331 258
 (INTERNA)

Nombre: RENE NECTALY MORAN GUERRA
COMERCIAL NAOMI

Dirección del Suministrante: Barrio Santa Teresa, frente a Farmacia
Siman, Tel: 99033308
 IDENT. 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	06	Gasto de Deuda Pública	

Código de Obj.	Partida a No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS	
						Parciales según	Totales
31110				PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS			
				SON: CUARENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON CUARENTA Y CINCO CTAVOS			
				NOTA: ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL NO. 8 DE SANTA ROSA DE COPAN, CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DE 2019			
				SOLICITO: TULIA MARINA HERNANDEZ, DIRECTORA DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL			
							L. 46,999.45

Elaboro: Gloria Vivas

12/11
 14/11
 18/11


 GERENTE ADMINISTRATIVO


REPUBLICA DE HONDURAS

SECRETARIA DE: TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

UNIDAD EJECUTORA: CENTROS DE CUIDADO INFANTIL

LUGAR: TEGUCIGALPA, M.D.C.

FECHA: 8 DE NOVIEMBRE DE 2019

ORDEN DE COMPRA N° 336 259
(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	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	VALOR EN LEMPIRAS	
					Parciales según	Totales
31110				PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS		L. 41,800.33
	1	26	LIBRAS	MANTEQUILLA RALA LA TERNERA	38.95	1,012.70
	2	26	LIBRAS	QUESO SEMI SECO LA TERNERA	64.95	1,688.70
	3	6	LIBRAS	QUESILLO LA TERNERA	49.35	296.10
	4	6	UNIDAD	PAQUETE QUESO SULA 288g 10**	39.78	238.68
	5	250	UNIDAD	LECHE ENTERA SULA LITRO	30.95	7,737.50
	6	12	UNIDAD	NARANJAS EN MALLA 20s	61.95	743.40
	7	100	LIBRAS	BANANO MADURO	8.95	895.00
	8	10	UNIDAD	PIÑAS	46.00	460.00
	9	10	UNIDAD	SANDIAS	55.00	550.00
	10	6	LIBRAS	MINIMO VERDE	5.95	35.70
	11	60	LIBRAS	PLATANOS	8.95	537.00
	12	5	LIBRAS	CABEZA DE REPOLLO	5.95	29.75
	13	15	LIBRAS	ZANAHORIAS	9.50	142.50
	14	15	LIBRAS	YUCA CRIOLLA	8.75	131.25
	15	30	LIBRAS	PAPAS AMARILLA-ROSADA	10.50	315.00
	16	5	UNIDAD	MAZOS DE APIO	7.50	37.50
	17	2	UNIDAD	MAZOS CULANTRO DE CASTILLA	7.95	15.90
	18	10	LIBRAS	PEPINO	5.50	55.00
	19	10	LIBRAS	TOMATE PERA	9.95	99.50
	20	15	LIBRAS	PATASTE	8.95	134.25
	21	10	LIBRAS	LIMON PERSA	13.50	135.00
	22	2	LIBRAS	AJOS	54.50	109.00
	23	21	LIBRAS	TAJO MOLIDO DEL CORRAL	89.65	1,882.65
	24	21	LIBRAS	FILETE TILAPIA DELIMAR	83.95	1,762.95
	25	250	LIBRAS	POLLO NORTEÑO SIN MENUENO PUNTO AZUL	29.95	7,487.50
	26	40	LIBRAS	CARNE PARA ASAR PREMIUN DEL CORRAL	98.95	3,958.00
	27	40	LIBRAS	COSTILLA DEL CORRAL	58.45	2,338.00
	28	8	LIBRAS	JAMON PENSADO DELICIA	72.15	577.20
	29	8	LIBRAS	MORTADELA POLLO SAN MIGUEL	25.25	202.00
	30	10	LIBRAS	CHORIZO CRIOLLO DE CERDO	69.95	699.50
	31	14	LIBRAS	MARACUYA	12.50	175.00
	32	8	LIBRAS	MORA	44.95	359.60
	33	10	LIBRAS	TAMARINDO PELADO	27.95	279.50
	34	20	LIBRAS	CHILE DULCE APACHE NATALE	14.75	295.00
	35	25	LIBRAS	CEBOLLA AMARILLA	16.50	412.50

Elaboro: Gloria Vivas

Seguridad Social

GERENCIA ADMINISTRATIVA

Fecha: 8/11/19 No. 0330

3:33 pm

12/11 Adjudicada
14/11
18/11


 GERENTE ADMINISTRATIVO
 R.P.H.

11:22 AM
29-11-19

3449-01-00

SECRETARIA DE: TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
 UNIDAD EJECUTORA: UNIDADES DE APOYO
 LUGAR: TEGUCIGALPA M.D.C.
 FECHA: 28 DE NOVIEMBRE DE 2019

ORDEN DE COMPRA N° 403 275
(INTERNA)

Dirección del Suministrante: Bo CONCEPCION, TEGUCIGALPA M. D. C.
 TEL. 9981-6181
 RTN. 08019016823588

e: INFERCON S DE RL DE CV

Poder	Titulo o Partida	Numero Correlativo	Clave PAD	CLASIFICACION		Gasto Corriente	X
				Func.	Prog. ACTIVIDAD	UD	AFFECTADO
	130			01	02	2	3,726.00

go bj.	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS	
						Parciales según Objeto	Totales
30	1	6	PAR	ELEMENTOS DE FERRETERIA			3,726.00
	1	6	PAR	GUANTES DE CUERO PARA USO RUDO TAMAÑO MEDIANO	460.00	2,760.00	
	2	1	PAR	GUANTES DE CUERO PARA USO RUDO TAMAÑO GRANDE	480.00	480.00	
				15% IMPUESTO SOBRE VENTAS			486.00
				SON: TRES MIL SETECIENTOS VEINTISEIS LEMPIRAS EXACTOS			
				SOLICITO: UNIDAD DE BIENES NACIONALES			
				AUTORIZO: GERENCIA ADMINISTRATIVA			
TOTAL							L. 3,726.00

ELABORADO POR: YPEREZ

15/11
19/11
21/11
Secretaria de Trabajo y Seguridad Social
GERENCIA ADMINISTRATIVA
Fecha: 28/11/19 No.:

Adjudicada

SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
 GERENCIA DE PRESUPUESTO
 PREINTERVENCION
 FIRMA: Walter
 29-11-2019

SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS
 TEGUCIGALPA - HONDURAS
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 R.F.H.

REPUBLICA DE HONDURAS

SECRETARIA DE: TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
 UNIDAD EJECUTORA: CENTROS DE CUIDADO INFANTIL
 LUGAR: TEGUCIGALPA, M.D.C.
 FECHA: 8 DE NOVIEMBRE DE 2019

ORDEN DE COMPRA N° 339 296
 (INTERNA)

Nombre: HENRY WILFREDO MENDOZA LARA
INVERSIONES MG

Dirección del Suministrante: Bo. LAS PALMAS 23 CALLE 6 AVE, S.P.S.
 Tel. 8934-6350
 IDENT: 0501-1980-11931

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			
	36	36	C/U	UNIDAD DE PATASTILLO	17.00	612.00	
	32	150	C/U	UNIDAD DE PLATANOS	5.50	825.00	
	33	150	C/U	UNIDAD DE NARANJAS	6.00	900.00	
	34	25	C/U	UNIDAD DE SANDIA	66.00	1,650.00	
	35	20	C/U	UNIDAD DE MELONES	44.00	880.00	
	36	15	C/U	UNIDAD DE BOLSA DE PAN	28.00	420.00	
	37	8	C/U	UNIDAD DE MAZOS DE APIO	15.00	120.00	
	38	60	C/U	UNIDAD DE SOBRES DE CONSOME DE POLLO**	5.00	300.00	
	39	60	C/U	UNIDAD DE SOBRES DE CONSOME DE RES**	5.00	300.00	
	40	48	C/U	SOBRES DE PASTA DE TOMATE NATURAS**	27.00	1,296.00	
	41	12	C/U	SOBRES DE SODA FERMIPAN	10.00	120.00	
	42	12	C/U	CAJAS DE CORN FLAKES GRMS FANS **	105.00	1,260.00	
	43	25	C/U	LIBRAS DE SAL	12.00	300.00	
	44	165	C/U	UNIDAD DE HUEVOS	5.50	907.50	
				15% IMPUESTO SOBRE VENTAS		522.90	
				SON: CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO LEMPIRAS CON DIEZ CENTAVOS			
				NOTA: PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL NO.9 DE SANTA RITA, YORO, CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE, 2019			
				SOLICITO: MARIA LUISA CHAVEZ ORTIZ, DIRECTORA DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL			
				TOTAL			L. 48,755.10

Elaboro: Gloria Vivas

29/11
 02/12
 03/12



REPUBLICA DE HONDURAS

SECRETARIA DE: TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
 UNIDAD EJECUTORA: CENTROS DE CUIDADO INFANTIL
 LUGAR: TEGUCIGALPA, M.D.C.
 FECHA: 8 DE NOVIEMBRE DE 2019

ORDEN DE COMPRA N° 343/297
(INTERNA)

Nombre: HENRY WILFREDO MENDOZA LARA
INVERSIONES MG

Dirección del Suministrante: Bo. LAS PALMAS 23 CALLE 6 AVE, S.P.S.
Tel.8934-6350
IDENT: 0501-1980-11931

Año	Poder	Título 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	Precios por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS	
						Parciales según Objeto	Totales
31110				PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS			
	31	76	C/U	LIBRAS DE SAL LA TORTUGA	8.00	608.00	
	32	25	C/U	UNIDAD DE BOLSAS DE AVENA QUEAKER	32.00	800.00	
	33	150	C/U	UNIDAD DE HUEVOS	5.00	750.00	
	34	1	C/U	LIBRA DE CANELA	300.00	300.00	
	35	150	C/U	LITROS DE LECHE	28.00	4,200.00	
	36	70	C/U	LIBRAS DE MANTEQUILLA	60.00	4,200.00	
	37	29	C/U	LIBRAS DE QUESO SECO	65.00	1,885.00	
	38	30	C/U	LIBRAS DE QUESILLO	70.00	2,100.00	
				15% IMPUESTO SOBRE VENTAS		162.00	
				SON: CUARENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS			
				NOTA: PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL NO.4 DE SAN PEDRO, SULA CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE, 2019			
				SOLICITO: ELADIA ARRIAZA, DIRECTORA DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL			
				TOTAL		48,995.00	

Elaboro: Gloria Vivas

29/11
02/12
03/12


[Signature]
 GERENTE ADMINISTRATIVO

REPUBLICA DE HONDURAS

SECRETARIA DE: TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
 UNIDAD EJECUTORA: CENTROS DE CUIDADO INFANTIL
 LUGAR: TEGUCIGALPA, M.D.C.
 FECHA: 8 DE NOVIEMBRE DE 2019

ORDEN DE COMPRA N° 347 301
(INTERNA)

Nombre: HENRY WILFREDO MENDOZA LARA
INVERSIONES MG

Dirección del Suministrante: 23 calle 6 ave. Fte. Iglesia Sagrado Bol Las Palmas, San Pedro Sula, Cortes Tel. 89346350/33267207
 IDENT: 0501-1980-11931

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.	Partid a No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS	
						Parciales según Objeto	Totales
31110				PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS			
	31	20	C/U	UNIDAD DE MELONES	40.00	800.00	/
	32	10	C/U	LIBRAS DE YUCA	18.00	180.00	/
	33	100	C/U	UNIDAD DE NARANJAS	5.00	500.00	/
	34	3	C/U	CAJAS DE BANANOS	300.00	900.00	/
	35	75	C/U	UNIDAD DE BANANO VERDE	5.00	375.00	/
	36	71	C/U	UNIDAD DE PLATANOS	7.00	497.00	/
	37	6	C/U	LIBRAS DE AJOS	88.00	528.00	/
	38	15	C/U	LIBRAS DE ZANAHORIAS	14.00	210.00	/
	39	13	C/U	UNIDAD DE MAZOS DE CULANTRO	18.00	234.00	/
	40	5	C/U	UNIDAD DE MAZOS DE APIO	14.00	70.00	/
	41	24	C/U	CAJAS DE CEREAL CORN FLAKES**	90.00	2,160.00	/
	42	3	C/U	LIBRAS DE CONSOME DE POLLO**	80.00	240.00	/
	43	3	C/U	LIBRAS DE CONSOME DE RES**	80.00	240.00	/
	44	24	C/U	UNIDAD DE SOBRES DE PASTA DE TOMATE**	24.00	576.00	/
	45	66	C/U	UNIDAD DE SOBRES DE RECADO**	5.00	330.00	/
				15% IMPUESTO SOBRE VENTAS		531.90	/
				SON: CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE LEMPIRAS CON NOVENTA CENTAVOS			
				NOTA: PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL NO. 5 DE LA LIMA, CORTES CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DE 2019			
				SOLICITO: GLADYS CELENEA AGUILERA, DIRECTORA DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL			
				TOTAL			

L. 47,997.90

Elaboro: Gloria Vivas

29/11
02/12
03/12



SECRETARIA DE: TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
 UNIDAD EJECUTORA: CENTROS DE CUIDADO INFANTIL
 LUGAR: TEGUCIGALPA, M.D.C.
 FECHA: 13 DE NOVIEMBRE DE 2019

ORDEN DE COMPRA N° 354 **305**
 (INTERNA)

Nombre: ANA MARIA FUNEZ/COMEDOR Y
MERCADITO JIREH

Dirección del Suministrante: Barrio Buenos Aires, Danli el Paraiso
 IDENT: 0702196800085 Telefono: 9755-5351

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	Precios por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS	
						Parciales según Objeto	Totales
31110				PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS			
	30	51	UNIDAD	NARANJAS DULCES	4.00	204.00	
	31	42	UNIDAD	PIÑAS	53.00	2,226.00	
	32	42	LIBRAS	ALBARICOQUE	29.00	1,218.00	
	33	30	LIBRAS	MORAS	38.00	1,140.00	
				15% IMPUESTO SOBRE VENTAS		294.90	
				SON: CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO LEMPIRAS CON NOVENTA CENTAVOS			
				NOTA: PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL NO. 7 DE DANLI, EL PARAISO CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE 2019			
				SOLICITO: JOSE NATANAEL LAINEZ, ENCARGADO DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL			
				TOTAL			L. 47,998.90

Elaboro: Gloria Vivas

29/11
 02/12
 03/12



 GERENTE ADMINISTRATIVO

REPUBLICA DE HONDURAS

SECRETARIA DE: TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
 UNIDAD EJECUTORA: CENTROS DE CUIDADO INFANTIL
 LUGAR: TEGUCIGALPA M.D.C.
 FECHA: 13 DE NOVIEMBRE DE 2019

ORDEN DE COMPRA N° 355 306
 (INTERNA)

Nombre: ANA MARIA FUNEZ/COMEDOR Y MERCADITO JIREH

Dirección del Suministrante: Barrio Buenos Aires, Danlí el Paraiso
 IDENT: 0702196800085 Telefono: 9755-5351

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	Precios por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS	
						Parciales según Objeto	Totales
21300				GAS			
	1	2	UNIDAD	CILINDROS DE GAS LPG DE 100 LIBRAS	3,435.00	6,870.00	6,870.00
				SON: SEIS MIL OCHOCIENTOS SETENTA LEMPIRAS			
				NOTA: PARA USO DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL NO. 7 DE DANLI, EL PARAISO CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRES 2019			
				SOLICITO: JOSE NATANAEL LAINEZ, ENCARGADO DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL			
				TOTAL			L. 6,870.00

Elaboro: Gloria Vivas

29/11
 02/11
 03/11

SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 POR Nancy No. A.
 FECHA: 13-11-19 HORA: 3:14 pm

SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS
 TEGUCIGALPA, M.D.C.
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 HONDURAS

Adjudicada

R.P.H.

REPUBLICA DE HONDURAS

SECRETARIA DE: TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
 UNIDAD EJECUTORA: UNIDADES DE APOYO
 LUGAR: TEGUCIGALPA M.D.C.
 FECHA: 22 DE NOVIEMBRE DE 2019

ORDEN DE COMPRA N° 388 281
(INTERNA)

Nombre: INFERCON S DE R L DE C V

Dirección del Suministrante: Bo CONCEPCION, TEGUCIGALPA M. D. C.
 TEL. 9981-6181
 RTN. 08019016823588

Año	Poder	Título o Partida	Numero Correlativo	Clave PAD	CLASIFICACION				Gasto Corriente	X
2019		130			Func.	Prog.	ACTIVIDAD	UD	AFFECTADO	
					01	02	2		25,185.00	
									Gasto de Capital	

Código de Obj.	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS	
						Parciales según Objeto	Totales
23500				LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION			25,185.00
	1	1	UNIDAD	Servicio de control de zancudos, cucarachas, jates y roedores al Centro de Cuidados Infantil Modelo	7,500.00	7,500.00	
	2	1	UNIDAD	Servicio de control de zancudos, cucarachas, jates y roedores al Centro de Cuidados Infantil San Francisco	7,500.00	7,500.00	
	3	1	UNIDAD	Servicio de control de zancudos, cucarachas, jates y roedores, a la Oficina de Transporte, Almancen de Proveeduría y Bodega de Bienes Nacionales	6,900.00	6,900.00	
				La fumigación y exterminación en área de terreno y área de construcción para roedores con aplicación en áreas específicas mas termo nebulización, aplicación de químico en Smith de energía para evitar para la propagación de zancudos, cucarachas, jates y roedores, los productos a utilizar DELTAMARINA 2.5, con combinación de aceite vegetal, VAPONA 250 ML, la termo nebulización 15 ml de NUVAN, bomba de agua un sobre de deltamarina 15 ml, con una visita a los 7 días como seguimiento recomendado, productos para exterminacion son: Veneno de acción rápida Brometalina y trampas para matar a los roedores			
				15% IMPUESTO SOBRE VENTAS			3,285.00
			SON:	VEINTICINCO MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS			
				SOLICITO: CENTROS DE CUIDADO INFANTIL MODELO, SAN FRANCISCO Y UNIDAD DE TRANSPORTE			
				AUTORIZO: GERENCIA ADMINISTRATIVA			
TOTAL						L.	25,185.00

ABORADO POR: YPEREZ
 Gerencia de Trabajo y Seguridad Social
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 Fecha: 22/11/19 No.:
11:18 ar

20/11 Adjudicado
 22/11
 25/11 R.P.H.
 GERENTE ADMINISTRATIVO



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.