

MEMORANDO

STSS-SGRM-0265-20

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

De: **Lic. Elmer Barrientos Ramos**
Subgerente de Recursos Materiales y Servicios Generales

Asunto: Remisión de Documentación

Fecha: 01 de mayo de 2020

Tengo el agrado de dirigirme a usted, con el propósito de remitir Órdenes de Catálogo Electrónico correspondiente al mes de marzo con la numeración siguiente: 130-1-18-0575-2020 al 130-1-18-0582-2020 y 130-1-18-0587-2020.

Asimismo, informo que el mes de abril no se realizaron compras.

Atentamente,

Cc. Lic. Norma Vides / Gerente Administrativo

COMPRAS POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO

[INICIO](#)[CIUDADANÍA](#)[CATALOGACIÓN](#)[PROVEEDORES](#)[CATÁLOGO ELECTRÓNICO](#)

Búsqueda de Ordenes de Compra

Ingrese los criterios de búsqueda deseados y luego presione el ícono de la opción Buscar.

Año de
Gestion

Institución
de Compra :

Unidad de
Compra :

Orden Compra	Descripción	Fecha	Monto	
130-1- 18- 0587- 2020	maskarillas y guantes	24/03/2020	3,201.17	 Detalles
130-1- 13- 0735- 2020	agua	12/03/2020	25,000.00	 Detalles
130-1- 18- 0583- 2020	AGUA PURIFICADA CHOLUTECA	09/03/2020	15,200.00	 Detalles
ALIMENTO CENTRO				

Fecha inicial : 01/03/2020 Fecha Final : 31/03/2020
 No. de Contrato:  Buscar

13-0735-2020	agua	12/03/2020	25,000.00	
130-1-18-0583-2020	AGUA PURIFICADA CHOLUTEC	09/03/2020	15,200.00	
130-1-18-0582-2020	ALIMENTO CENTRO DE CUIDADO INFANTIL SAN FRANCISCO No10 CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE	05/03/2020	394.80	
130-1-18-0581-2020	ALIMENTO PARA EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL SAN FRANCISCO No10 PCORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE	05/03/2020	1,132.51	
130-1-18-0580-2020	ALIMENTO AL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL SAN FRANCISCO No 10 CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE	05/03/2020	631.25	
130-1-18-0579-2020	alimento centro de cuidado san francisco 10 correspondiente al primer trimestre	05/03/2020	1,861.50	
130-1-18-0578-2020	ALIMENTOS CENTRO DE CUIDADO INFANTIL SAN FRANCISCO 10 I TRIMESTRE	05/03/2020	3,041.40	
130-1-13-0733-2020	pegamento	04/03/2020	2,622.00	
130-1-	ALIMENTOS CCI			

SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

SUB GERENCIA DE BIENES MATERIALES

PROCESO DE COMPRAS POR CATALOGO ELECTRONICO REALIZADAS EN EL MES DE MARZO 2020

No .	ORDEN DE COMPRA No.	DESCRIPCIÓN	MES	MONTO (LPS)	PROVEEDOR	OBSERVACIONES	LINK A HONDU COMPRAS
1	130-1-18-0587-2020	maskarillas y guantes	M A R Z O	3,201.17	YIP SUPERMERCADOS SA DE CV	Adjudicado	LINK
2	130-1-13-0735-2020	agua		25,000.00	Inversiones Del Centro S de R.L. de C.V.	Adjudicado	LINK
3	130-1-18-0583-2020	AGUA PURIFICADA CHOLUTECA		15,200.00	EMSULA	Adjudicado	LINK
4	130-1-18-0582-2020	ALIMENTO CENTRO DE CUIDADO INFANTIL SAN FRANCISCO No10 CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE		394.8	REDIPO	Adjudicado	LINK
5	30-1-18-0581-2020	ALIMENTO PARA EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL SAN FRANCISCO No10 PCORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE		1,132.51	DELICIAS DEL CARMEN S. DE R.L.	Adjudicado	LINK
6	130-1-18-0580-2020	ALIMENTO AL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL SAN FRANCISCO No 10 CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE		631.25	Yip Supermercados, S. A. de C.	Adjudicado	LINK
7	130-1-18-0579-2020	alimento centro de cuidado san francisco 10 correspondiente al primer trimestre		1,861.50	DIPROVA	Adjudicado	LINK

8	130-1-18-0578-2020	ALIMENTOS CENTRO DE CUIDADO INFANTIL SAN FRANCISCO 10 I TRIMESTRE	M A R Z O	3,041.40	Supermercado Canton S de RL.	Adjudicado	LINK
9	130-1-13-0733-2020	pagamento		2,622.00	Accesorios Para Computadoras y Oficinas S .A de C.V.	Adjudicado	LINK
10	130-1-18-0577-2020	ALIMENTOS CCI MODELO I TRIMESTRE CODITOS		228.23	INPROVA	Adjudicado	LINK
11	130-1-18-0576-2020	ALIMENTOS CCI MODELO I TRIMESTRE		1,842.87	K-DIPROVA	Adjudicado	LINK
12	130-1-18-0575-2020	ALIMENTOS CCI MODELO I		1,649.50	Supermercado Canton S de RL	adjudicado	LINK

República de Honduras

Orden de Compra No.
130-1-18-0587-2020

Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

GERENCIA ADMINISTRATIVA

24/03/2020

Proveedor: YIP SUPERMERCADOS SA DE CV
Dirección: Contiguo a la Cámara Junior, Comayagüela

R.T.N.: 05029995001355
Tel.: 2225-3557

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39500				INSTRUMENTALES, MATERIALES Y SUMINISTROS MÉDICOS, MENORES Y DE LABORATORIO			3,201.17
	1	4	Unidad	MASCARILLA DESCARTABLE	595.65	2,382.60	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: SUPREME - Modelo: E74			
	2	2	Caja	GUANTE DESCARTABLE TAMAÑO MEDIUM/MEDIANO	177.95	355.90	
				Garantía: Por desperfectos de Fabrica Marca: AMMEX - Modelo: 697383970275			
	3	2	Caja	GUANTE DESCARTABLE TAMAÑO LARGE/GRANDE	177.95	355.90	
				Garantía: Por desperfectos de Fabrica Marca: AMMEX - Modelo: 697383970268			
				Impuesto Sobre Ventas		106.77	
tres mil doscientos uno con 17/100							
Observaciones: SOLICITO SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES EN ATENCIÓN A LA PREVENCIÓN DE LA EMERGENCIA NACIONAL DEL COVID-19							
Gran Total LPS:							3,201.17

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

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

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

Aprobado



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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
130-1-13-0735-2020**

Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

DIRECCION GENERAL DE EMPLEO

23/03/2020

Proveedor: Inversiones Del Centro S de R.L. de C.V.

R.T.N.: 08019014639780

Dirección: aldea las tapias km 8 carretera a mateo.

Tel.: 2229-0457

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110	1	1000	Unidad	Productos alimenticios y bebidas AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: AQUA SPRINGS - Modelo: 7429900700118 Impuesto Sobre Ventas	25.00	25,000.00 0.00	25,000.00
Lps. veinticinco mil							
Observaciones: Ninguna							
Gran Total Lps.							25,000.00

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

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

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

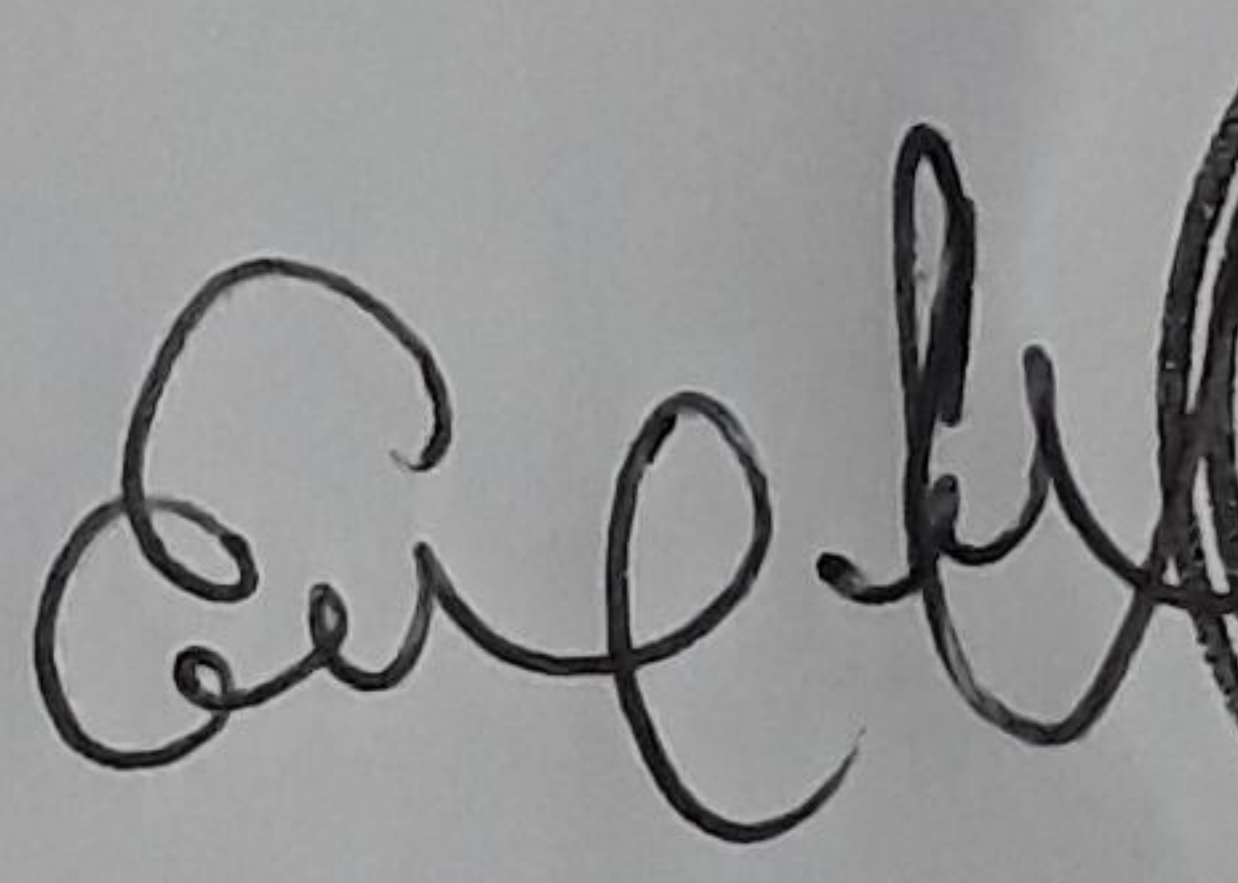
Aprobado

Orden de Compra Re-Impresa

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado y el Artículo 65 de las Disposiciones Generales del Presupuesto vigente la multa diaria aplicable por incumplimiento es de 0.17% sobre el valor del contrato por montos hasta L. 40,000,000.00.

JUSTIFICACION

Por medio de la presente informo que la orden de compra No. 130-1-18-0583-2020, a nombre de Embotelladora de Sula en concepto de agua purificada en botellón para consumo de los empleados de la Oficina Regional de Choluteca por el valor de L. 15,200.00, la misma se envió a la Gerencia Administrativa antes de la declaración de emergencia del covid-19, en tal sentido quedo en tránsito para firma.



Lic. Elmer Barrientos Ramos
Sub-Gerente De Recursos Materiales y S. G.

República de Honduras

Orden de Compra No.
130-1-18-0582-2020

Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

GERENCIA ADMINISTRATIVA

05/03/2020

Proveedor: REDIPO
Dirección: Final del Blvd Morazan 1/2 cuadra de Centro
Comercial los Arcos Tegucigala M.D.C. Honduras

R.T.N.: 08019012466571
Tel.: 2221-0896/2221-4849

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110	1	60	Unidad	Productos alimenticios y bebidas ESPAGUETIS INA 200 GR ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: MILANO - Modelo: EO520807 Impuesto Sobre Ventas	6.58	394.80 0.00	394.80
trescientos noventa y cuatro con 80/100							
Observaciones: SOLICITO CENTRO DE CUIDADO INFANTIL SAN FRANCISCO No.10 PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE							
Gran Total LPS							394.80

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

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

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

Firma de
Aprobado

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

República de Honduras

Orden de Compra No.
130-1-18-0581-2020

Secretaría de Trabajo y Seguridad Social
GERENCIA ADMINISTRATIVA

05/03/2020

Proveedor: DELICIAS DEL CARMEN S. DE R.L. ✓
Dirección: Carretera que conduce al norte de Honduras,
kilometro 65 a la orilla de la carretera al norte en
local Delicias del Carmen

R.T.N.: 08019005005580 ✓

Tel.: 9948-1931

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110	1	3 ✓	Bolsa	Productos alimenticios y bebidas CUBITOS BOLSA DE 150 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	52.90 ✓	158.70 ✓	1,132.51 ✓
	2	1 ✓	libra	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: MAGGI - Modelo: BOLSA ARROZ BLANCO QUINTAL ALTA CALIDAD (ZONA 1)	950.00 ✓	950.00 ✓	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ARROZ CATRACHO - Modelo: SACO Impuesto Sobre Ventas		23.81 ✓	
un mil ciento treinta y dos con 51/100 ✓							
Observaciones: SOLICITO CENTRO DE CUIDADO INFANTIL SAN FRANCISCO No.10 PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE							
Gran Total LPS							1,132.51 ✓

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

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

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

Aprobado

República de Honduras

Orden de Compra No.
130-1-18-0580-2020

Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

GERENCIA ADMINISTRATIVA

05/03/2020

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

R.T.N.: 05029995001355

Dirección: Contiguo a la Cámara Junior, Comayaguela

Tel.: 2225-2896

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110	1	25	Caja	Productos alimenticios y bebidas HARINA PARA PANQUEQUES EN CAJA 375-420GR ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: GOOSE DOWN - Modelo: 7421002420017 Impuesto Sobre Ventas	25.25	631.25 0.00	631.25
seiscientos treinta y uno con 25/100							
Observaciones: SOLICITO CENTRO DE CUIDADO INFANTIL SAN FRANCISCO No.10 PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE							
Gran Total LPS							631.25

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

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

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

Aprobado

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

República de Honduras

Orden de Compra No.
130-1-18-0579-2020

Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

GERENCIA ADMINISTRATIVA

05/03/2020

Proveedor: K-DIPROVA
Dirección: Col América calle principal contiguo a estadio Los Angeles centro comercial Diprova

R.T.N.: 08029995001549
Tel.: 2234-8612

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110				Productos alimenticios y bebidas			1,861.50
	1	30	Unidad	PASTA DE TOMATE (200-235GRAMOS) ALTA CALIDAD (ZONA 1)	13.00	390.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: CAMPOFRESCO - Modelo: UNIDAD			
	2	10	Caja	CAJA DE CEREAL DE MAÍZ DE 301 GR A 655 GR ALTA CALIDAD (ZONA 1)	49.20	492.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: FANS - Modelo: CAJA			
	3	3	Unidad	ESPECIAS EN BOTE DE 75 GR A 210 GR ALTA CALIDAD (ZONA 1)	23.80	71.40	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: LA BUENA COCINA - Modelo: UNIDAD			
	4	40	Bolsa	BOLSA DE TALLARINES DE 100 GR A 500 GR ALTA CALIDAD (ZONA 1)	8.41	336.40	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: CHAO MEIN - Modelo: BOLSA			
	5	4	Unidad	MIEL DE ABEJA EN BOTE ZAMORANO 350ML ALTA CALIDAD (ZONA 1)	109.85	439.40	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ZAMORANO - Modelo: UNIDAD			
				Impuesto Sobre Ventas		132.30	
un mil ochocientos sesenta y uno con 50/100							
Observaciones: SOLICITO CENTRO DE CUIDADO INFANTIL SAN FRANCISCO No.10 PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE							
Gran Total LPS							1,861.50

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

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

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

Aprobado

República de Honduras

Orden de Compra No.
130-1-18-0578-2020

Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

GERENCIA ADMINISTRATIVA

05/03/2020

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

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110				Productos alimenticios y bebidas			3,041.40
	1	50	Bolsa	AZUCAR BLANCA 1 KG HASTA 1.8 KG ALTA CALIDAD (ZONA 1)	38.90	1,945.00	
	2	6	onza	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DOÑA MATILDE - Modelo: 7429905700168 MARGARINA CAJA ALTA CALIDAD (ZONA 1)	19.00	114.00	
	3	6	Bolsa	Garantía: 15 Marca: CLOVER - Modelo: 7421001602018 AVENA QUAKER 360GRAMOS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	21.30	127.80	
	4	50	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: QUAKER - Modelo: 803275305012 SAL EN BOLSITA 200 GR ALTA CALIDAD (ZONA 1)	1.50	75.00	
	5	50	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: CALAMAR - Modelo: 7423600900014 MANTECA CLOVER BRAND 1 LIBRA ALTA CALIDAD ZONA 1	15.25	762.50	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: CLOVER BRAND - Modelo: 7421001601028 Impuesto Sobre Ventas		17.10	
tres mil cuarenta y uno con 40/100							
Observaciones: SOLICITO CENTRO DE CUIDADO INFANTIL SAN FRANCISCO No.10 PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE							
Gran Total LPS							3,041.40

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

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

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

Aprobado

República de Honduras

**Orden de Compra No.
130-1-13-0733-2020**

Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

DIRECCION GENERAL DE EMPLEO

04/03/2020

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

R.T.N.: 05019995108892

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

Tel.: 2561-6000

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	100	Unidad	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza PEGAMENTO EN LIQUIDO TRANSPARENTE DE 201 HASTA 250 GRAMOS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ACOSMART / GENIAL - Modelo: 7800502523 Impuesto Sobre Ventas	22.80	2,280.00 342.00	2,622.00
dos mil seiscientos veintidos con 00/100							
Observaciones: proceso interno 029 orden de compra 027							
Gran Total LPS							2,622.00

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

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

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

[Firma]
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.

[Firma]

República de Honduras

Orden de Compra No.
130-1-18-0577-2020

Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

GERENCIA ADMINISTRATIVA

04/03/2020

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

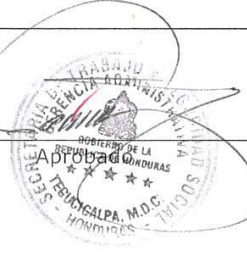
R.T.N.: 08019012454874
Tel.: -

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110	1	29	Unidad	Productos alimenticios y bebidas BOLSA DE CODITOS DE 100 GR A 500 GR ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: INA / Modelo: 753081004305 Impuesto Sobre Ventas	7.87	228.23 0.00	228.23
doscientos veintiocho con 23/100							
Observaciones: SOLICITO CENTRO DE CUIDADO INFANTIL MODELO PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE							
Gran Total LPS							228.23

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

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

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

Firma de 

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

República de Honduras

Orden de Compra No.
130-1-18-0575-2020

Secretaría de Trabajo y Seguridad Social
GERENCIA ADMINISTRATIVA
04/03/2020

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

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110 ✓				Productos alimenticios y bebidas ✓			1,649.50 ✓
	1	10 ✓	Bolsa	AVENA QUAKER 360GRAMOS ALTA CALIDAD (ZONA 1) ✓	21.30 ✓	213.00 ✓	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: QUAKER - Modelo: 803275305012			
	2	35 ✓	Bolsa	AZUCAR BLANCA 1 KG HASTA 1.8 KG ALTA CALIDAD (ZONA 1)	38.90 ✓	1,361.50 ✓	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DOÑA MATILDE - Modelo: 7429905700168			
	3	50 ✓	Unidad	SAL EN BOLSITA 200 GR ALTA CALIDAD (ZONA 1)	1.50 ✓	75.00 ✓	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: CALAMAR - Modelo: 7423600900014			
				Impuesto Sobre Ventas		0.00	
un mil seiscientos cuarenta y nueve con 50/100 ✓							
Observaciones: SOLICITO CENTRO DE CUIDADO INFANTIL MODELO PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE ✓							
Gran Total LPS							1,649.50 ✓

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

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

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

Forma de
Aprobado
SECRETARÍA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
GERENCIA ADMINISTRATIVA
GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS
CANCILLERÍA
HONDURAS

República de Honduras

Orden de Compra No.
130-1-18-0576-2020

Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

GERENCIA ADMINISTRATIVA

04/03/2020

Proveedor: K-DIPROVA

R.T.N.: 08029995001549

Dirección: Col América calle principal contiguo a estadio Los Angeles centro comercial Diprova

Tel.: 2234-8612

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110				Productos alimenticios y bebidas			1,842.87
	1	24	Unidad	PASTA DE TOMATE (200-235GRAMOS) ALTA CALIDAD (ZONA 1)	13.00	312.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: CAMPOFRESCO - Modelo: UNIDAD			
	2	24	Caja	CAJA DE CEREAL DE MAÍZ DE 301 GR A 655 GR ALTA CALIDAD (ZONA 1)	49.20	1,180.80	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: FANS - Modelo: CAJA			
	3	15	Bolsa	BOLSA DE TALLARINES DE 100 GR A 500 GR ALTA CALIDAD (ZONA 1)	8.41	126.15	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: CHAO MEIN - Modelo: BOLSA			
				Impuesto Sobre Ventas		223.92	
un mil ochocientos cuarenta y dos con 87/100							
Observaciones: SOLICITO CENTRO DE CUIDADO INFANTIL MODELO PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE							
Gran Total LPS							1,842.87

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

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

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

Financiera
SECRETARÍA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS
TEGUIGALPA, M.D.C.

Fecha inicial : 01/03/2020 Fecha Final : 31/03/2020

No. de Contrato:  Buscar

2020	PCORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE			Detalles
130-1-18-0580-2020	ALIMENTO AL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL SAN FRANCISCO No 10	05/03/2020	631.25	i Detalles
130-1-18-0579-2020	alimento centro de cuidado san francisco 10 correspondiente al primer trimestre	05/03/2020	1,861.50	i Detalles
130-1-18-0578-2020	ALIMENTOS CENTRO DE CUIDADO INFANTIL SAN FRANCISCO 10 I TRIMESTRE	05/03/2020	3,041.40	i Detalles
130-1-13-0733-2020	pagamento	04/03/2020	2,622.00	i Detalles
130-1-18-0577-2020	ALIMENTOS CCI MODELO I TRIMESTRE CODITOS	04/03/2020	228.23	i Detalles
130-1-18-0576-2020	ALIMENTOS CCI MODELO I TRIMESTRE	04/03/2020	1,842.87	i Detalles
130-1-18-0575-2020	ALIMENTOS CCI MODELO I	04/03/2020	1,649.50	i Detalles