

MEMORANDO

STSS-SGRM-0331-2020

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

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

Asunto: Respuesta a Oficio No.007-2020

Fecha: 10 de julio de 2020

En atención a Oficio No. OIP-007-2020, donde solicita documentación soporte de las compras realizadas **en el mes de junio del presente año.**

Al respecto, remito Ordenes del Catálogo Electrónico No. 130-1-18-0594-2020, 130-1-18-0597-2020, 130-1-18-0599-2020, 130-1-18-0600-2020, 130-1-18-0601-2020, correspondientes al mes de junio.

Atentamente,

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:

Fecha inicial: Fecha Final:

No. de Contrato:  **Buscar**

Orden Compra	Descripción	Fecha	Monto	
130-1- 18- 0601- 2020	MASACRILLAS N95 BATA GORRO GAFAS	11/06/2020	297,970.00	 Detalles
130-1- 18- 0600- 2020	CORO GEL ANTIBACTERIAL Y JABON	11/06/2020	383,189.00	 Detalles
130-1- 18- 0599- 2020	BOLSAS ROJAS	11/06/2020	113,160.00	 Detalles
130-1- 18- 0600- 2020	GUANTES ESTERILIZADOS	11/06/2020	35,937.50	 Detalles

Búsqueda de Ordenes de Compra

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

Año de Gestión

Institución de Compra :

Unidad de Compra :

Fecha inicial : Fecha Final :

No. de Contrato:  **Buscar**

Orden Compra	Descripción	Fecha	Monto	
130-1-18-0601-2020	MASACRILLAS N95 BATA GORRO GAFAS	11/06/2020	297,970.00	 Detalles
130-1-18-0600-2020	CLORO GEL ANTIBACTERIAL Y JABON	11/06/2020	383,189.00	 Detalles
130-1-18-0599-2020	BOLSAS ROJAS	11/06/2020	113,160.00	 Detalles
130-1-18-0597-2020	GUANTES ESTERIL	11/06/2020	35,937.50	 Detalles
130-1-18-0594-2020	BATA	10/06/2020	16,100.00	 Detalles

- PACC
- Registro de Proveedores
- Compras Conjuntas
- Catalogo Electronico
- Mesa de Ayuda
- Capacitacion Honducompras
- Soporte Legal
- Comite Consultivo

Consultas al:
info.oncae@scgg.gob.hn y
conveniomarcooncae@scgg.gob.hn
Teléfonos: 2230-8203, 2230-6562 y
2230-5268

SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
SUB GERENCIA DE BIENES MATERIALES

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

No .	ORDEN DE COMPRA No.	DESCRIPCIÓN	MES	MONTO (LPS)	PROVEEDOR	OBSERVACIONES	LINK A HONDUCOM PRAS
1	130-1-18-0601-2020	MASACRILLAS N95 BATA GORRO GAFAS	JUNIO	297,970.00	Drogueria y Distribuciones Diversas de Centroamerica S. de R.L.	Adjudicado	LINK
2	30-1-18-0600-2020	COLORO GEL ANTIBACTERIAL Y JABO		383,189.00	Drogueria y Distribuciones Diversas de Centroamerica S. de R.L.	Adjudicado	LINK
3	130-1-18-0599-2020	BOLSAS ROJAS		113,160.00	Drogueria y Distribuciones Diversas de Centroamerica S. de R.L.	Adjudicado	LINK
4	130-1-18-0597-2020	GUANTES ESTERIL		35,937.50	ANPHAR, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE. (ANPHAR, S. A. DE C. V.)	Adjudicado	LINK
5	130-1-18-0594-2020	BATA		16,100.00	DIREVA	Adjudicado	LINK

República de Honduras

**Orden de Compra No.
130-1-18-0601-2020**

**Secretaría de Trabajo y Seguridad Social
GERENCIA ADMINISTRATIVA
11/06/2020**

Proveedor:

Drogueria y Distribuciones Diversas de Centroamerica S. de R.L.

Dirección:

Barrio Abajo, Media cuadra del Centro de Salud, Casa de Esquina Color Blanco, Comayagua

R.T.N.:

03039015766793

Tel.:

2213-1393

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
35800	1	6	Caja	Productos de Material Plástico GORRO DESCARTABLE PARA MUJER CAJA DE CARTÓN DE 100 UNIDADES Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: GÉNÉRICO - Modelo: GÉNÉRICO Impuesto Sobre Ventas	500.00	3,000.00 0.00	3,000.00
32300	1	526	Unidad	PRENDAS DE VESTIR, MATERIALES Y ACCESORIOS PARA COSTURA BATA DESCARTABLE UNIDAD Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: GÉNÉRICO - Modelo: GÉNÉRICO Impuesto Sobre Ventas	95.00	49,970.00 0.00	49,970.00
39500	1	3000	Unidad	INSTRUMENTALES, MATERIALES Y SUMINISTROS MÉDICOS, MENORES Y DE LABORATORIO MASCARILLAS N95 CAJA DE CARTÓN DE 50 UNIDADES Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: DIVERCA - Modelo: DIVERCA Impuesto Sobre Ventas	75.00	225,000.00 0.00	225,000.00
39600	1	100	Unidad	Repuestos y Accesorios GAFA PROTECTORA UNIDAD Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: LE01 - Modelo: GÉNÉRICO Impuesto Sobre Ventas	200.00	20,000.00 0.00	20,000.00
doscientos noventa y siete mil novecientos setenta con 00/100							
Observaciones: En atención a las Auditorias de verificación que establece el decreto 043-2020 y 045-2020, la STSS es parte del Listado de la Apertura Inteligente de las Instituciones del Estado							
Gran Total LPS							297,970.00

República de Honduras

Orden de Compra No.
130-1-18-0600-2020

Secretaría de Trabajo y Seguridad Social
GERENCIA ADMINISTRATIVA

11/06/2020

Proveedor: Droguería y Distribuciones Diversas de
Centroamerica S. de R.L.

Dirección: Barrio Abajo, Media cuadra del Centro de Salud,
Casa de Esquina Color Blanco, Comayagua

R.T.N.: 03039015766793

Tel.: 2213-1393

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39100				Elementos de Limpieza y Aseo Personal			383,189.00	
	1	300	Unidad	CLORO	60.00	18,000.00		
				Garantía: DE FABRICA Marca: LEOPLAST - Modelo: LEOPLAST				
	2	167	Unidad	FRASCO DE GEL ANTIBACTERIAL 200 ML UNIDAD	67.00	11,189.00		
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: CORINFAR - Modelo: CORINFAR				
	3	100	Caja	GEL ANTIBACTERIAL 1 GALÓN (PARA DISPENSADOR) CAJA DE 6 UNIDADES	2,700.00	270,000.00		
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: CORINFAR - Modelo: CORINFAR				
	4	50	Caja	JABÓN LÍQUIDO 1 GALÓN (PARA DISPENSADOR) CAJA DE 6 UNIDADES	1,680.00	84,000.00		
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: LEOPLAST - Modelo: LEOPLAST				
				Impuesto Sobre Ventas		0.00		
trescientos ochenta y tres mil ciento ochenta y nueve con 00/100								
Observaciones: En atención a las Auditorías de verificación que establece el decreto 043-2020 y 045-2020, la STSS es parte del Listado de la Apertura Inteligente de las Instituciones del Estado								
Gran Total LPS							383,189.00	

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".

República de Honduras

Orden de Compra No.
130-1-18-0599-2020

Secretaría de Trabajo y Seguridad Social
GERENCIA ADMINISTRATIVA

11/06/2020

Proveedor: Droguería y Distribuciones Diversas de
Centroamerica S. de R.L.
Dirección: Barrio Abajo, Media cuadra del Centro de Salud,
Casa de Esquina Color Blanco, Comayagua

R.T.N.: 03039015766793
Tel.: 2213-1393

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
35800	1	40	Paquete	Productos de Material Plástico BOLSAS ROJAS PLÁSTICAS DE ALTA DENSIDAD DE 18" X 24" (FARDO - USO HOSPITALARIO) FARDO DE 50 PAQUETES DE 10 UNIDADES Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: LEOPLAST - Modelo: LEOPLAST Impuesto Sobre Ventas	2,460.00	98,400.00 14,760.00	113,160.00
ciento trece mil ciento sesenta con 00/100							
Observaciones: En atención a las Auditorias de verificación que establece el decreto 043-2020 y 045-2020, la STSS es parte del Listado de la Apertura Inteligente de las Instituciones del Estado							
Gran Total LPS							113,160.00

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

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

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

Aprobado



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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
130-1-18-0597-2020**

010
28
01-07

**Secretaría de Trabajo y Seguridad Social
GERENCIA ADMINISTRATIVA
11/06/2020**

Proveedor: ANPHAR, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE. (ANPHAR, S. A. DE C. V.)

Dirección: Municipio: San Pedro Sula Dirección legal: Salida a la lima, complejo confecciones el varon, sureste urbano el sauce zona industrial 2 calle 18 avenida

R.T.N.: 05019006504436

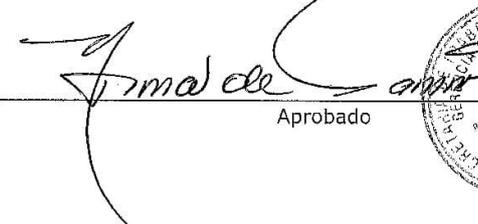
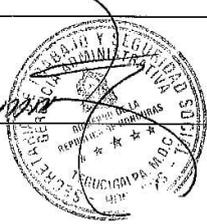
Tel.: - -

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39530	1	100	Caja	Material Médico Quirúrgico Menor GUANTE ESTERIL No. 8.0 (260-330MM), CAJA, ZONA 1 Garantía: DESPERFECTO DE FÁBRICA Marca: DIAGNOS - Modelo: GUANTE ESTERIL No. 8.0 (260-330MM) Impuesto Sobre Ventas	312.50	31,250.00 4,687.50	35,937.50
treinta y cinco mil novecientos treinta y siete con 50/100							
Observaciones: En atención a las Auditorías de verificación que establece el decreto 043-2020 y 045-2020, la STSS es parte del Listado de la Apertura Inteligente de las Instituciones del Estado							
Gran Total LPS							35,937.50

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
 

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su

República de Honduras

Orden de Compra No.
130-1-18-0594-2020

Secretaría de Trabajo y Seguridad Social
GERENCIA ADMINISTRATIVA
10/06/2020

Proveedor: DIREVA
Dirección: Hato de Enmedio, Calle Principal, sector 5, bloque
93 Casa 3, frente a barbería Ivan Distrito Central,
Francisco Morazan, Honduras

R.T.N.: 08131974001970
Tel.: 2255-1040

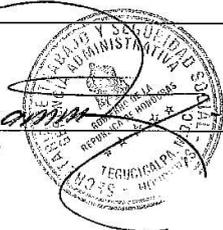
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100	1	200	Unidad	Productos de Papel y Carton PAPEL TOALLA GRANDE (300 HOJAS) ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: MAX PAPEL - Modelo: DV-006 Impuesto Sobre Ventas	70.00	14,000.00 2,100.00	16,100.00
dieciséis mil cien con 00/100							
Observaciones: EN ATENCIÓN A DECRETO PCM 043-2020 Y 045-2020							
Gran Total LPS							16,100.00

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

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

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

Aprobado



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

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

Yesenia Noemi Perez Hernández
Aprobado
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

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

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

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

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

Yesenia Noemi Perez Hernández
Aprobado



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.