

## MEMORANDO

STSS-SGRM-0348-2020

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

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

Asunto: Respuesta a Oficio No.009-2020

Fecha: 05 de agosto de 2020

---

En atención a Oficio No. OIP-009-2020, donde solicita documentación soporte de las compras realizadas en el mes de julio del presente año.

Al respecto, remito Ordenes del Catálogo Electrónico No. 130-1-18-0606-2020 y 130-1-18-0607-2020, asimismo envié las Órdenes de Compra Menor ingresadas al Portal de Honducompras 2: O/C 034 al 038, 040, 041, 043, 046 al 050 correspondientes al mes de julio.

Observación: la Orden STSS-042-2020 fue anulada.

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<br>Compra                | Descripción  | Fecha      | Monto     |          |
|--------------------------------|--|------------|-----------|----------|
| 130-1-<br>18-<br>0607-<br>2020 | LLANTAS<br>VEHICULOS<br>10067 7856<br>Y 12120                  | 26/07/2020 | 24,964.20 | Detalles |
| 130-1-<br>18-<br>0606-<br>2020 | llantas 225<br>70r15<br>vehiculos<br>11857<br>11858 y<br>10065 | 26/07/2020 | 26,896.20 | Detalles |
| 130-1-<br>13-<br>0746-<br>2020 | gel  | 13/07/2020 | 43,200.00 | Detalles |

# COMPRAS POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO



INICIO

CIUDADAÑA

CATALOGACIÓN

PROVEEDORES

CATÁLOGO ELECTRÓNICO



## Búsqueda de Ordenes de Compra

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

Año de  
Gestion

Institución  
de Compra

Unidad de  
Compra :

Fecha inicial :  Fecha Final :

No. de Contrato:  Buscar

| Orden<br>Compra                | Descripción  | Fecha      | Monto     |              |
|--------------------------------|--|------------|-----------|--------------|
| 130-1-<br>18-<br>0607-<br>2020 | LLANTAS<br>VEHICULOS<br>10067 7856<br>Y 12120                  | 26/07/2020 | 24,964.20 | <br>Detalles |
| 130-1-<br>18-<br>0606-<br>2020 | llantas 225<br>70r15<br>vehiculos<br>11857<br>11858 y<br>10065 | 26/07/2020 | 26,896.20 | <br>Detalles |
| 130-1-<br>13-<br>0746-<br>2020 | gel  | 13/07/2020 | 43,200.00 | <br>Detalles |

**SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL**  
**SUB GERENCIA DE BIENES MATERIALES**

**PROCESO DE COMPRAS POR CATALOGO ELECTRONICO REALIZADAS EN EL MES DE JULIO 2020**

| No . | ORDEN DE COMPRA No. | DESCRIPCIÓN                                     | MES                              | MONTO (LPS) | PROVEEDOR   | OBSERVACIONES | LINK A HONDUCOMP RAS |
|------|---------------------|---|----------------------------------|-------------|---|---------------|----------------------|
| 1    | 130-1-18-0607-2020  | LLANTAS VEHICULOS 10067 7856 Y 12120            | <b>J<br/>U<br/>L<br/>I<br/>O</b> | 24,964.20   | RENDILLANTAS, S. A. DE C. V.¿                                   | Adjudicado    | <a href="#">LINK</a> |
| 2    | 130-1-18-0606-2020  | llantas 225 70r15 vehiculos 11857 11858 y 10065 |                                  | 26,896.20   | RENDILLANTAS, S. A. DE C. V.¿                                   | Adjudicado    | <a href="#">LINK</a> |
| 3    | 130-1-13-0746-2020  | gel   |                                  | 43,200.00   | Drogueria y Distribuciones Diversas de Centroamerica S. de R.L. | Adjudicado    | <a href="#">LINK</a> |
| 4    | 130-1-13-0745-2020  | jabon   |                                  | 40,800.00   | Drogueria y Distribuciones Diversas de Centroamerica S. de R.L. | Adjudicado    | <a href="#">LINK</a> |
| 5    | 130-1-13-0744-2020  | cloro   |                                  | 7,200.00    | Drogueria y Distribuciones Diversas de Centroamerica S. de R.L. | Adjudicado    | <a href="#">LINK</a> |

# República de Honduras

Orden de Compra No.  
130-1-18-0607-2020

Secretaría de Trabajo y Seguridad Social  
GERENCIA ADMINISTRATIVA  
26/07/2020

Proveedor: RENDILLANTAS, S. A. DE C. V.¿  
Dirección: Col. Las Torres, Carretera al batallón, Edificio Rendillantas, contiguo a gasolinera Puma

R.T.N.: 08019008165911  
Tel.: 2234-0369

| Cod. de Objeto   | Partida No. | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción   | Precio Por Unidad | Parciales Según Objeto | Totales   |  |
|--|-------------|----------|------------------|---|-------------------|------------------------|-----------|--|
| 34400  |             |          |                  | <b>Llantas y Cámaras de Aire</b>  |                   |                        | 24,964.20 |  |
|  | 1           | 4        | Unidad           | LLANTA No. 215/70R15 6L RADIAL, TIPO A, ZONA 1  | 2,044.00          | 8,176.00               |           |  |
|  | 2           | 4        | Unidad           | Garantía: GARANTIA DE FABRICA<br>Marca: COOPER - Modelo: CS1<br>LLANTA No. 195/70R14 LISA 4L RADIAL, TIPO A, ALTA CALIDAD, ZONA 2 | 1,034.00          | 4,136.00               |           |  |
|  | 3           | 4        | Unidad           | Garantía: Desperfecto de Fabrica<br>Marca: COOPER - Modelo: CS1<br>LLANTA No. 255/70R16 RADIAL 8L SEMITRACTORA, TIPO A, ZONA 1    | 2,349.00          | 9,396.00               |           |  |
|  |             |          |                  | Garantía: GARANTIA DE FABRICA<br>Marca: COOPER - Modelo: EVOLUTION ATT<br>Impuesto Sobre Ventas                                   |                   | 3,256.20               |           |  |
| veinticuatro mil novecientos sesenta y cuatro con 20/100   |             |          |                  |   |                   |                        |           |  |
| Observaciones: SOLICITO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE EN ATENCION A LAS AUDITORIAS DE VERIFICACION QUE ESTABLECE EL DECRETO 043-2020 Y 045-2020, LA STSS ES PARTE DEL LISTADO DE APERTURA INTELIGENTE DE LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO, PARA LOS VEHÍCULOS MAZDA CAFE P/10067, TOYOTA VERDE P/7856 Y NISSAN GRIS P/12120 |             |          |                  |   |                   |                        |           |  |
| Gran Total LPS   |             |          |                  |   |                   |                        | 24,964.20 |  |

**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

*Yesenia Noemi Perez Hernández*



28/7/2020

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
130-1-18-0606-2020**

**Secretaría de Trabajo y Seguridad Social  
GERENCIA ADMINISTRATIVA  
26/07/2020**

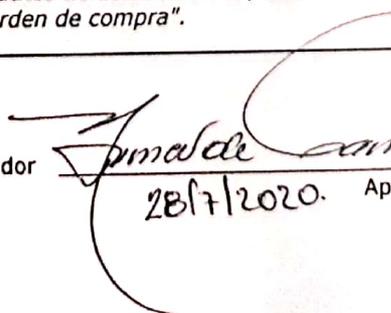
|            |   |         |                |
|------------|---|---------|----------------|
| Proveedor: | RENDILLANTAS, S. A. DE C. V.¿   | R.T.N.: | 08019008165911 |
| Dirección: | Col. Las Torres, Carretera al batallón, Edificio Rendillantas, contiguo a gasolinera Puma | Tel.:   | 2234-0369      |

| Cod. de Objeto   | Partida No. | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción  | Precio Por Unidad | Parciales Según Objeto            | Totales   |
|--|-------------|----------|------------------|--|-------------------|-----------------------------------|-----------|
| 34400  | 1           | 12       | Unidad           | <b>Llantas y Cámaras de Aire</b><br>LLANTA No. 225/70R15 SEMITRACTORA 6L RADIAL, TIPO A, ZONA 1<br><br>Garantía: GARANTIA DE FABRICA<br>Marca: FIRESTONE - Modelo: DESTINATION AT<br><br>Impuesto Sobre Ventas | 1,949.00          | 23,388.00<br><br><br><br>3,508.20 | 26,896.20 |
| veintiseis mil ochocientos noventa y seis con 20/100   |             |          |                  |  |                   |                                   |           |
| Observaciones: SOLICITO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE EN ATENCION A LAS AUDITORIAS DE VERIFICACION QUE ESTABLECE EL DECRETO 043-2020 Y 045-2020, LA STSS ES PARTE DEL LISTADO DE APERTURA INTELIGENTE DE LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO, PARA LOS VEJICULOS NISSAN AZUL P/10065, NISSAN GRIS P/11858 Y NISSAN GRIS P/11857. |             |          |                  |  |                   |                                   |           |
| Gran Total LPS   |             |          |                  |  |                   |                                   | 26,896.20 |

**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




*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.  
130-1-13-0746-2020**

**Secretaría de Trabajo y Seguridad Social  
DIRECCION GENERAL DE EMPLEO  
13/07/2020**

|            |   |         |                |
|------------|---|---------|----------------|
| Proveedor: | Droguería y Distribuciones Diversas de Centroamérica S. de R.L.                         | R.T.N.: | 03039015766793 |
| Dirección: | Barrio Abajo, Media cuadra del Centro de Salud, Casa de Esquina Color Blanco, Comayagua | Tel.:   | 2213-1393      |

| Cod. de Objeto   | Partida No. | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción  | Precio Por Unidad | Parciales Según Objeto        | Totales   |
|--|-------------|----------|------------------|--|-------------------|-------------------------------|-----------|
| 39100  | 1           | 16       | Caja             | <b>Elementos de Limpieza y Aseo Personal</b><br>GEL ANTIBACTERIAL 1 GALÓN (PARA DISPENSADOR) CAJA DE 6 UNIDADES<br><br>Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA<br>Marca: CORINFAR - Modelo: CORINFAR<br><br>Impuesto Sobre Ventas | 2,700.00          | 43,200.00<br><br><br><br>0.00 | 43,200.00 |
| Lps. cuarenta y tres mil doscientos                    |             |          |                  |  |                   |                               |           |
| Observaciones: proceso interno 048 orden de compra 046 |             |          |                  |  |                   |                               |           |
| Gran Total Lps.  |             |          |                  |  |                   |                               | 43,200.00 |

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: Secretaría 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.*

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
130-1-13-0745-2020**

**Secretaría de Trabajo y Seguridad Social  
DIRECCION GENERAL DE EMPLEO  
13/07/2020**

|            |   |         |                |
|------------|---|---------|----------------|
| Proveedor: | Droguería y Distribuciones Diversas de Centroamérica S. de R.L.                         | R.T.N.: | 03039015766793 |
| Dirección: | Barrio Abajo, Media cuadra del Centro de Salud, Casa de Esquina Color Blanco, Comayagua | Tel.:   | 2213-1393      |

| Cod. de Objeto   | Partida No. | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción  | Precio Por Unidad | Parciales Según Objeto | Totales   |
|--|-------------|----------|------------------|--|-------------------|------------------------|-----------|
| 39100  |             |          |                  | <b>Elementos de Limpieza y Aseo Personal</b>   |                   |                        | 40,800.00 |
|  | 1           | 120      | Unidad           | CLORO  | 60.00             | 7,200.00               |           |
|  | 2           | 20       | Caja             | Garantía: DE FABRICA<br>Marca: LEOPLAST - Modelo: LEOPLAST<br>JABÓN LÍQUIDO 1 GALÓN (PARA DISPENSADOR)<br>CAJA DE 6 UNIDADES | 1,680.00          | 33,600.00              |           |
|  |             |          |                  | Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA<br>Marca: LEOPLAST - Modelo: LEOPLAST   |                   |                        |           |
|  |             |          |                  | Impuesto Sobre Ventas  |                   | 0.00                   |           |
| cuarenta mil ochocientos con 00/100                    |             |          |                  |  |                   |                        |           |
| Observaciones: proceso interno 049 orden de compra 047 |             |          |                  |  |                   |                        |           |
| Gran Total LPS   |             |          |                  |  |                   |                        | 40,800.00 |

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

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

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

  
 Aprobado



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

## MEMORANDUM

PARA: Lic. Cesar Luis Lanza  
Oficial de Transparencia  
Secretaria de Trabajo

DE: Gladys Carranza  
Especialista de Adquisiciones  
Programa Presidencial Con Chamba  
Vivís Mejor 

ASUNTO: Compra de Material de Bioseguridad

FECHA: 12 de agosto 2020

---

Por medio de la presente hago de su conocimiento que se procedió a la anulación de la Orden de Compra No. 130-1-13-0744-2020, adquisición de 120 galones de cloro por L 7,200.00, en la plataforma de Catalogo Electrónico, misma que fue sustituida por la Orden de Compra No. 130-1-13-0745-2020, donde se incluyó además el jabón líquido.

Actualmente no se puede verificar en la plataforma, ya que el usuario de la suscrita, a partir del 24 de julio del año en curso fue cancelado y aun no se cuenta con respuesta de reactivación.