

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 Compra	Descripción	Fecha	Monto	
130-1- 18- 0607- 2020	LLANTAS VEHICULOS 10067 7856 Y 12120	26/07/2020	24,964.20	Detalles
130-1- 18- 0606- 2020	llantas 225 70r15 vehiculos 11857 11858 y 10065	26/07/2020	26,896.20	Detalles
130-1- 13- 0746- 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 Compra	Descripción	Fecha	Monto	
130-1- 18- 0607- 2020	LLANTAS VEHICULOS 10067 7856 Y 12120	26/07/2020	24,964.20	Detalles
130-1- 18- 0606- 2020	llantas 225 70r15 vehiculos 11857 11858 y 10065	26/07/2020	26,896.20	Detalles
130-1- 13- 0746- 2020	gel	13/07/2020	43,200.00	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	J U L I O	24,964.20	RENDILLANTAS, S. A. DE C. V.¿	Adjudicado	LINK
2	130-1-18-0606-2020	llantas 225 70r15 vehiculos 11857 11858 y 10065		26,896.20	RENDILLANTAS, S. A. DE C. V.¿	Adjudicado	LINK
3	130-1-13-0746-2020	gel		43,200.00	Drogueria y Distribuciones Diversas de Centroamerica S. de R.L.	Adjudicado	LINK
4	130-1-13-0745-2020	jabon		40,800.00	Drogueria y Distribuciones Diversas de Centroamerica S. de R.L.	Adjudicado	LINK
5	130-1-13-0744-2020	cloro		7,200.00	Drogueria y Distribuciones Diversas de Centroamerica S. de R.L.	Adjudicado	LINK

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				Llantas y Cámaras de Aire			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 Marca: COOPER - Modelo: CS1 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 Marca: COOPER - Modelo: CS1 LLANTA No. 255/70R16 RADIAL 8L SEMITRACTORA, TIPO A, ZONA 1	2,349.00	9,396.00		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: COOPER - Modelo: EVOLUTION ATT 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.¿
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	1	12	Unidad	Llantas y Cámaras de Aire LLANTA No. 225/70R15 SEMITRACTORA 6L RADIAL, TIPO A, ZONA 1 Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: FIRESTONE - Modelo: DESTINATION AT Impuesto Sobre Ventas	1,949.00	23,388.00	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

Yesenia Noemi Perez Hernández
26/7/2020. 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.
130-1-13-0746-2020**

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	Elementos de Limpieza y Aseo Personal GEL ANTIBACTERIAL 1 GALÓN (PARA DISPENSADOR) CAJA DE 6 UNIDADES Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: CORINFAR - Modelo: CORINFAR Impuesto Sobre Ventas	2,700.00	43,200.00 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				Elementos de Limpieza y Aseo Personal			40,800.00
	1	120	Unidad	CLORO	60.00	7,200.00	
	2	20	Caja	Garantía: DE FABRICA Marca: LEOPLAST - Modelo: LEOPLAST JABÓN LÍQUIDO 1 GALÓN (PARA DISPENSADOR) CAJA DE 6 UNIDADES	1,680.00	33,600.00	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA 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.