

MEMORANDO

STSS-SGRM-593-2020

Para: **Cesar Lanza**
Oficial de Transparencia

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

Asunto: Respuesta a Oficio No.012-2020

Fecha: 14 de diciembre de 2020

En atención a Oficio No. OIP-012-2020, donde solicita documentación soporte de las compras realizadas en el mes de octubre del presente año.

Al respecto, remito las Órdenes de Compra Menor ingresadas al Portal de **Hond COMPRAS 2.0**: O/C STSS-072-2020 al STSS-081-2020, STSS-090-2020 al STSS-093-2020 **Catálogo Electrónico**: O/C 130-1-18-0614-2020 y 130-1-18-0615-2020 correspondientes al mes de octubre del presente año.

Observación: la orden de compra 130-1-18-0613-2020 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 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- 0611- 2020	CINTA PARA SELLAR	18/09/2020	4,464.30	 Detalles
130-1- 18- 0610- 2020	GEL ANTIBACTERIAL 18/09/2020 109,785.00 EN GALON			 Detalles
130-1- 18- 0611- 2020	GEL ANTIBACTERIAL 18/09/2020 17,730.00			 Detalles

[INICIO](#)[CIUDADANÍA](#)[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- 0615- 2020	MASCARILLAS KN95	26/10/2020	76,000.00	 Detalles
130-1- 18- 0614- 2020	MASCARILLAS DESCARTABLE	26/10/2020	89,800.00	 Detalles
130-1- 18- 0613- 2020	TONNER HP 410A Y 53X	19/10/2020	11,555.73	 Detalles

PACC • Registro de Proveedores • Compras Conjuntas • Catalogo Electronico • Mesa de Ayuda • Capacitacion Honducompras • Soporte Legal • Comité 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 OCTUBRE DEL AÑO 2020.

N	ORDEN DE COMPRA No.	DESCRIPCIÓN	MES	MONTO (LPS)	PROVEEDOR	OBSERVACIONES	LINK A HONDUCOM PRAS
1	130-1-18-0615-2020	MASCARILLAS KN95	OCTUBRE	76,000.00	PLATINUM CORP, S.A.	Adjudicado	LINK
2	130-1-18-0614-2020	MASCARILLAS DESCARTABLE		89,800.00	Healthcare products Centroamerica S de R.L.	Adjudicado	LINK
3	130-1-18-0613-2020	TONNER HP 410A Y 53X		11,555.73	CASH BUSINESS S DE R.L.	Adjudicado	LINK

República de Honduras

Orden de Compra No.
130-1-18-0615-2020

Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

GERENCIA ADMINISTRATIVA

26/10/2020

Proveedor: PLATINUM CORP, S.A.

Dirección: Col. Ruben Darío, Circuito Choluteca No. 1400,
contiguo a MI Ambiente

R.T.N.: 08019019082218

Tel.: 3197-2575

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39500	1	40	Caja	INSTRUMENTALES, MATERIALES Y SUMINISTROS MÉDICOS, MENORES Y DE LABORATORIO MASCARILLAS KN95 (NO DE USO HOSPITALARIO) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: AOEDI - Modelo: KN95 Impuesto Sobre Ventas	1,900.00	76,000.00 0.00	76,000.00
setenta y seis mil con 00/100							
Observaciones: SOLICITO GERENCIA ADMINISTRATIVA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA DE LA PANDEMIA COVID-19 Y EN ATENCIÓN AL DECRETO PCM-043-2020 Y PCM-045-2020.							
Gran Total LPS							76,000.00

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: 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.
130-1-18-0614-2020

Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

GERENCIA ADMINISTRATIVA

26/10/2020

Proveedor: Healthcare products Centroamerica S de R.L.
Dirección: COLONIA ROBLE OESTE, 3a CALLE SUR BLOQUE E

R.T.N.: 08019002272161

Tel.: 2233-4231

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39500	1	200	Caja	INSTRUMENTALES, MATERIALES Y SUMINISTROS MÉDICOS, MENORES Y DE LABORATORIO MASCARILLA DESCARTABLE CAJA DE CARTÓN HASTA 50 UNIDADES Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: N/A - Modelo: HEALTH Impuesto Sobre Ventas	449.00	89,800.00 0.00	89,800.00
ochenta y nueve mil ochocientos con 00/100							
Observaciones: SOLICITO GERENCIA ADMINISTRATIVA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA DE LA PANDEMIA COVID-19 Y EN ATENCIÓN AL DECRETO PCM-043-2020 Y PCM-045-2020.							
Gran Total LPS							89,800.00

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: 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.

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES/SERVICIOS

Fecha: 2/11/2020 No.: Gisela 3:44pm

SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

EDIFICIO PLAZA AZUL, COL LOMAS DE GUIJARRO SUR AVE. BERLIN CALLE VIENA
TEGUCIGALPA M.D.C., FCO. MORAZAN

Teléfono: 2232-6029

FECHA 30 DE OCTUBRE DE 2020

OC # STSS-093-2020

PROVEEDOR

CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA S.A. DE C.V.

Contacto: DAYSI SANCHEZ

COL. LOS LAURELES, COMPLEJO DE BODEGAS

Telefono: 9786-5392

RTN: 08019002265592

ENTREGAR A

MARIO CORRALES

ENCARGADO DEL ALMACEN

Edificio Plaza Azul, Col. Lomas del Guijarro sur

Telefono: 2232-6029

Año	Titulo o Partida	CLASIFICACION				Gasto Corriente	X
		Prog.	ACTIVIDAD	EFFECTADO	UE	Gasto de Capital	
2020	130	01	02	12,000.00	2		

Proceso Numero

STSS-CM-GC-2020-115

Fecha de Elaboracion

30/10/2020

Fecha de Entrega

7 DIAS

Items/ Producto	Unidad Medida	Descripcion	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
35800		PRODUCTO DE MATERIAL PLASTICO			
1	UNIDAD	ROCIADOR (ATOMIZADOR) 1000ML	300	40.00	12,000.00

SUBTOTAL 12,000.00

IMPUESTO (15%) -

TOTAL 12,000.00

Comentarios o instrucciones especiales

SOLICITO: GERENCIA ADMINISTRATIVA EN ATENCION A PCM 043-2020 Y 045-2020

Nota: La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberá verificar que los mismos, cumplen con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrán rechazar la recepción de estos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.

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

Elaborado por: YPEREZ

Autorizado por: GERENTE ADMINISTRATIVO

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en efectivo en físico de la orden de compra, debidamente firmada y sellada a 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 establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.