

## 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,

SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

SUB GERENCIA DE BIENES MATERIALES

PROCESO DE COMPRAS REALIZADAS EN EL MES DE JULIO 2020

No.	ORDEN DE COMPRA No.	DESCRIPCIÓN	MES	MONTO (LPS)	PROVEEDOR	OBSERVACIONES	LINK A HONDU COMPRAS
1	STSS-034-2020	ADQUISICIÓN DE FUNDAS DE ZAPATOS DESCARTABLE O CUBRE BOTAS	<b>J U L I O</b>	7,470	Papelería Honduras S. de R.L.	Adjudicado	<a href="#">LINK</a>
2	STSS-038	ADQUISICIÓN DE DESINFECTANTE EN GALON		12,397	CORPORACION GENESIS S. DE R. L	Adjudicado	<a href="#">LINK</a>
3	STSS-040-2020	ADQUISICIÓN DE BOMBA PARA DESINFECTAR		25,500	Inversiones Hernandez & Daccarett S. DE R.L	Adjudicado	<a href="#">LINK</a>
4	STSS-041-2020	ADQUISICIÓN DE TERMÓMETRO DIGITAL INFRARROJO DE MEDICIÓN SIN CONTACTO		36,555.40	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA	Adjudicado	<a href="#">LINK</a>
5	STSS-043	ADQUISICIÓN DE BATERÍAS PARA VEHÍCULOS DE LA SECRETARIA DE TRABAJO		34,914	Americar & Japan Auto Parts S.A.	Adjudicado	<a href="#">LINK</a>
6	STSS-046-2020	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO MAZDA PICK-UP PLACA 10068		25,645	CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ (CET-AUTO)	Adjudicado	<a href="#">LINK</a>
7	STSS-047-2021	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO NISSAN URVAN 10065		37,237	Representaciones Centroamericanas S.de R.L. de C.	Adjudicado	<a href="#">LINK</a>

<b>8</b>	STSS-048-2022	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO NISSAN URVAN PLACA 11857	<b>J U L I O</b>	9,211.5	Representaciones Centroamericanas S.de R.L. de C.V	Adjudicado	<a href="#">LINK</a>
<b>9</b>	STSS-049-2020	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO 10067		12,604	Representaciones Centroamericanas S.de R.L. de C.V.	Adjudicado	<a href="#">LINK</a>
<b>10</b>	STSS-050-2020	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE DIÉSEL PARA LOS VEHÍCULOS DE LAS OFICINAS CENTRALES EN TEGUCIGALPA		221,550	ESTACION TEXACO OBELISCO S.A DE C.V	Adjudicado	<a href="#">LINK</a>

**ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES/SERVICIOS**

**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

OC #

**PROVEEDOR**

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.  
Contacto: FREDDY GALO  
Bo. MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO  
Telefono: 2235-6315  
RTN: 08019998391040

**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		
2020	130	12	04	7,470.00	4		

**Proceso Numero**

**Fecha de Elaboracion**

**Fecha de Entrega**

Items/ Producto	Unidad Medida	Descripcion	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
<b>PRENDAS DE VESTIR</b>					
1	PAR	FUNDAS DE ZAPATOS DESCARTABLE (CUBREZAPATOS)	600	12.45	7,470.00

SUBTOTAL 7,470.00

IMPUESTO (15%) -

**TOTAL 7,470.00**

**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.

**ONCAE-F-04-OC**

**ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES/SERVICIOS**

**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   
OC #

**PROVEEDOR**

CORPORACION GENESIS S. DE R. L  
Contacto: STEPHANIE M. RIVERA  
ALDEA LA CAÑADA, CALLE PRINCIPAL SUR-6  
Telefono: 8827-4119  
RTN: 08019015779778

**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	Gasto de Capital
		Prog.	ACTIVIDAD	EFFECTADO	UE		
2020	130	01	02	12,397.00	2	X	

Proceso Numero	Fecha de Elaboracion	Fecha de Entrega
STSS-CM-GC-2020-060	15/7/2020	INMEDIATA

Items/ Producto	Unidad Medida	Descripcion	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
39100		ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL			
1	GALON	DESINFECTANTE INDUSTRIAL MAGIC CLEAN A/V GALON	280	38.50	10,780.00

SUBTOTAL 10,780.00  
IMPUESTO (15%) 1,617.00  
**TOTAL 12,397.00**

**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

*[Firma]*  
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.

**ONCAE-F-04-OC**

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES/SERVICIOS

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: 15 DE JULIO DE 2020  
 OC #: STSS-040-2020

**PROVEEDOR**  
 Inversiones Hernández & Daccarett S. DE R.L.  
 Contacto: SOAD DACCARETT  
 COL. EL BANCO VALLE DE ANGELES  
 Telefono: 9647-3636  
 RTN: 08019018053107

**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		
2020	130	12	04	25,500.00	4		

Proceso Numero	Fecha de Elaboracion	Fecha de Entrega
STSS-CM-GC-2020-063	15/7/2020	TRES DIAS

Items/ Producto	Unidad Medida	Descripcion	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
42220		MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION AGROPECUARIA			
1	UNIDAD	BOMBA PARA DESINFECTAR	30	739.13	22,173.90

SUBTOTAL	22,173.90
IMPUESTO (15%)	3,326.10
<b>TOTAL</b>	<b>25,500.00</b>

**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.

ONCAE-F-04-OC

**ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES/SERVICIOS**

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 15 DE JULIO DE 2020

OC # STSS-039-2020

**PROVEEDOR**

PUBLIMAGEN DE HONDURAS SA DE CV (ANTONIO HUMBERTO GUILLEN PEÑA)

Contacto: ALMA VENTURA

COL. PALMIRA 2 AVE, 3 Y 4 CALLE

Telefono: 9430-1301

RTN: 05019007117814

**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	12	04	38,499.93	4		

**Proceso Numero**

STSS-CM-GC-2020-062

**Fecha de Elaboracion**

15/7/2020

**Fecha de Entrega**

SIETE DIAS

Items/ Producto	Unidad Medida	Descripcion	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
35800		PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO			
1	UNIDAD	ALFOMBRA PARA DESINFECTAR ZAPATOS O PEDILUVIOS (tamaño de 50cm x 65cm x 4cm )	35	956.52	33,478.20

SUBTOTAL 33,478.20

IMPUESTO (15%) 5,021.73

**TOTAL 38,499.93**

**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.

**ONCAE-F-04-OC**

## ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES/SERVICIOS

### 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 15 DE JULIO DE 2020

OC # STSS-041-2020

#### PROVEEDOR

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA (DISTRIBUCIONES VALENCIA)  
Contacto: EILEEN RODRIGUEZ  
COL. GODOY FRENTE A FUERZA AEREA  
Telefono: 2234-9914/2234-9877  
TID: 0801-1986-13865

#### 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		
2020	130	12	04	36,555.40	4	Gasto de Capital	

#### Proceso Numero

STSS-CM-GC-2020-064

#### Fecha de Elaboracion

15/7/2020

#### Fecha de Entrega

INMEDIATA

Items/ Producto	Unidad Medida	Descripcion	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
42420		EQUIPO MEDICO SANITARIO, HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL			
1	UNIDAD	TERMOMETRO DIGITAL INFRAROJO DE MEDICION	35	1,044.44	36,555.40

SUBTOTAL 36,555.40

IMPUESTO (15%) -

**TOTAL 36,555.40**

#### 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.

**ONCAE-F-04-OC**

**ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES/SERVICIOS**

**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 15 DE JULIO DE 2020

OC # STSS-043-2020

**PROVEEDOR**

Americar & Japan Auto Parts S.A (AMERICAR S.A DE C.V.)  
Contacto: JOSUE CRUZ  
ENTRE 4 Y 5 AVE. 9 CALLE, COMAYAGUELA  
Telefono: 9970-2279/ 2237-3291  
RTN: 08019007073320

**ENTREGAR A**

ELMER BARRIENTOS  
SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES  
Edificio Plaza Azul, Col. Lomas del Guijarro sur  
Telefono: 2232-6029

Año	Titulo o Partida	CLASIFICACION				Gasto Corriente	X
		Prog.	ACTIVIDAD	EFFECTADO	UE		
2020	130	12	04	34,914.00	4	Gasto de Capital	

Proceso Numero	Fecha de Elaboracion	Fecha de Entrega
STSS-CM-GC-2020-072	15/7/2020	CINCO DIAS

Items/ Producto	Unidad Medida	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
39600		REPUESTOS Y ACCESORIOS			
1	UNIDAD	BATERIA 12 VOLTIOS 110 AMPERIOS MOTORCRAFT	2	3,645.00	7,290.00
2	UNIDAD	BATERIA 12 VOLTIOS 115 AMPERIOS MOTORCRAFT	3	3,845.00	11,535.00
3	UNIDAD	BATERIA 12 VOLTIOS 120 AMPERIOS MOTORCRAFT	3	3,845.00	11,535.00

SUBTOTAL 30,360.00

IMPUESTO (15%) 4,554.00

**TOTAL 34,914.00**

**Comentarios o instrucciones especiales**

SOLICITO: UNIDAD DE TRANSPORTE

**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.

**ONCAE-F-04-OC**



**ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES/SERVICIOS**

**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 29 DE JULIO DE 2020

OC # STSS-046-2020

**PROVEEDOR**

CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ S. DE R. L. (CET-AUTO S DE R L)  
Contacto: EDWIN RAMIREZ  
COL. LOS PERIODISTAS  
Telefono: 9851-6359  
RTN: 08019001001570

**ENTREGAR A**

NELSON MENDOZA  
JEFE UNIDAD DE TRANSPORTE  
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	12	04	25,645.00	4		

**Proceso Numero**

STSS-CM-GC-2020-077

**Fecha de Elaboracion**

29/7/2020

**Fecha de Entrega**

DIEZ DIAS

Items/ Producto	Unidad Medida	Descripcion	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
<b>MANTENIMIENTO Y REPARACION DE QUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE</b>					
<b>MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO MAZDA BEIG PLACA 10068</b>					
1	UNIDAD	Mantenimiento preventivo revisión de frenos cambio de aceite y filtros revisión del sistema eléctrico (encendido) revisión y reparación de bolineras alineamiento y balanceo	1	22,300.00	22,300.00

SUBTOTAL 22,300.00

IMPUESTO (15%) 3,345.00

**TOTAL 25,645.00**

**Comentarios o instrucciones especiales**

SOLICITO: UNIDAD DE TRANSPORTE 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

Autóricado 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.

**ONCAE-F-04-OC**



## ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES/SERVICIOS

### 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 29 DE JULIO DE 2020

OC # ST55-047-2020

#### PROVEEDOR

REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S DE R L DE C V (RECASA)

Contacto: TANIA GISELLE RAMOS

COL. GODOY CALLE PRINCIPAL

Telefono: 2243-1341/ 9684-5284

RTN: 08019007099227

#### ENTREGAR A

NELSON MENDOZA

JEFE UNIDAD DE TRANSPORTE

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	12	04	37,237.00	4		

Proceso Numero	Fecha de Elaboracion	Fecha de Entrega
ST55-CM-GC-2020-081	29/7/2020	CUATRO DIAS

Items/ Producto	Unidad Medida	Descripcion	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
23200		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE QUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE			
		MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO NISSAN URVAN 10065			
1	UNIDAD	MANO DE OBRA POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO	1	-	-
2	UNIDAD	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE FRICCIONES DELANTERAS	1	300.00	300.00
3	UNIDAD	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE FRICCIONES TRASERAS	1	400.00	400.00
4	UNIDAD	MANO DE OBRA POR RECTIFICADO DE DISCOS	2	315.00	630.00
5	UNIDAD	MANO DE OBRA POR RECTIFICADO DE TAMBORES	2	315.00	630.00
6	UNIDAD	MANO DE OBRA POR CALIBRACION DE BOMBA DE INYECCION	1	8,500.00	8,500.00
7	UNIDAD	MANO DE OBRA POR CALIBRACION DE INYECTORES	4	2,500.00	10,000.00
8	UNIDAD	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE BALINERAS COMPLETAS DE BUFAS DELANTERA	2	350.00	700.00
		<b>SUB TOTAL MANO DE OBRA</b>			<b>21,160.00</b>
9	UNIDAD	ACEITE PARA MOTOR EN CUARTOS	8	135.00	1,080.00
10	UNIDAD	FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	300.00	300.00
11	UNIDAD	FILTRO DE ACEITE	1	200.00	200.00
12	UNIDAD	FILTRO DE AIRE	1	450.00	450.00
13	UNIDAD	JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS	1	990.00	990.00
14	UNIDAD	JUEGO DE FRICCIONES TRASERAS	1	1,200.00	1,200.00
15	UNIDAD	BALINERAS COMPLETAS DE BUFAS DELANTERAS	2	3,250.00	6,500.00
16	UNIDAD	ALINEAMIENTO Y BALANCEO DE LLANTAS	4	125.00	500.00
		<b>SUB TOTAL REPUESTOS</b>			<b>11,220.00</b>

SUBTOTAL 32,380.00

IMPUESTO (15%) 4,857.00

**TOTAL 37,237.00**

#### Comentarios o instrucciones especiales

SOLICITO: UNIDAD DE TRANSPORTE 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

*Firma de*  
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.

**ONCAE-F-04-OC**

## ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES/SERVICIOS

## 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

29 DE JULIO DE 2020

OC #

STSS-048-2020

## PROVEEDOR

REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S DE R L DE C V (RECASA)  
Contacto: TANIA GISELLE RAMOS  
COL. GODOY CALLE PRINCIPAL  
Teléfono: 2243-1341/ 9684-5284  
RTN: 08019007099227

## ENTREGAR A

NELSON MENDOZA  
JEFE UNIDAD DE TRANSPORTE  
Edificio Plaza Azul, Col. Lomas del Guijarro sur  
Teléfono: 2232-6029

Año	Titulo o Partida	CLASIFICACION				Gasto Corriente	X
		Prog.	ACTIVIDAD	EFFECTADO	UE	Gasto de Capital	
2020	130	12	04	9,211.50	4		

## Proceso Numero

STSS-CM-GC-2020-070

## Fecha de Elaboracion

29/7/2020

## Fecha de Entrega

DOS DIAS

Items/ Producto	Unidad Medida	Descripcion	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
23200		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE QUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE			
		MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO NISSAN URVAN PLACA 11857			
1	UNIDAD	MANO DE OBRA POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO	1	-	-
2	UNIDAD	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS	1	300.00	300.00
3	UNIDAD	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE JUEGO DE FRICCIONES TRASERAS	1	400.00	400.00
4	UNIDAD	MANO DE OBRA POR RECTIFICADO DE DISCOS	2	315.00	630.00
5	UNIDAD	MANO DE OBRA POR RECTIFICADO DE TAMBORES	2	315.00	630.00
		<b>SUB TOTAL MANO DE OBRA</b>			<b>1,960.00</b>
6	UNIDAD	ACEITE PARA MOTOR EN CUARTOS	10	135.00	1,350.00
7	UNIDAD	FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	550.00	550.00
8	UNIDAD	FILTRO DE ACEITE	1	250.00	250.00
9	UNIDAD	FILTRO DE AIRE	1	650.00	650.00
10	UNIDAD	JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS	1	1,200.00	1,200.00
11	UNIDAD	JUEGO DE FRICCIONES TRASERAS	1	1,550.00	1,550.00
12	UNIDAD	ALINEAMIENTO Y BALANCEO DE LLANTAS	4	125.00	500.00
		<b>SUB TOTAL REPUESTOS</b>			<b>6,050.00</b>

SUBTOTAL 8,010.00

IMPUESTO (15%) 1,201.50

**TOTAL 9,211.50**

## Comentarios o Instrucciones especiales

SOLICITO: UNIDAD DE TRANSPORTE 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

*[Firma manuscrita]*  
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.

**ONCAE-F-04-OC**

## ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES/SERVICIOS

### 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

29 DE JULIO DE 2020

OC #

STSS-049-2020

#### PROVEEDOR

REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S DE R L DE C V (RECASA)

Contacto: TANIA GISELLE RAMOS

COL. GODOY CALLE PRINCIPAL

Telefono: 2243-1341/ 9684-5284

RTN: 08019007099227

#### ENTREGAR A

NELSON MENDOZA

JEFE UNIDAD DE TRANSPORTE

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	12	04	12,604.00	4		

#### Proceso Numero

STSS-CM-GC-2020-080

#### Fecha de Elaboracion

29/7/2020

#### Fecha de Entrega

DOS DIAS

Items/ Producto	Unidad Medida	Descripcion	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
<b>23200</b>		<b>MANTENIMIENTO Y REPARACION DE QUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE</b>			
		<b>MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO MAZDA CAFE 10067</b>			
1	UNIDAD	MANO DE OBRA POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO	1	-	-
2	UNIDAD	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE FRICCIONES DELANTERAS	1	300.00	300.00
3	UNIDAD	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE FRICCIONES TRASERAS	1	300.00	300.00
4	UNIDAD	MANO DE OBRA POR RECTIFICADO DE DISCOS	2	315.00	630.00
5	UNIDAD	MANO DE OBRA POR RECTIFICADO DE TAMBORES	2	315.00	630.00
6	UNIDAD	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE BALINERAS PARA BUFAS DELANTERAS	4	200.00	800.00
7	UNIDAD	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE RETENEDORES PARA BUFAS	2	100.00	200.00
8	UNIDAD	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE EMPAQUE DE TAPADERA DE VALVULAS	1	650.00	650.00
		<b>SUB TOTAL MANO DE OBRA</b>			<b>3,510.00</b>
9	UNIDAD	ACEITE PARA MOTOR EN CUARTOS	8	135.00	1,080.00
10	UNIDAD	FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	250.00	250.00
11	UNIDAD	FILTRO DE ACEITE	1	200.00	200.00
12	UNIDAD	FILTRO DE AIRE	1	450.00	450.00
13	UNIDAD	JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS	1	950.00	950.00
14	UNIDAD	JUEGO DE FRICCIONES TRASERAS	1	1,200.00	1,200.00
15	UNIDAD	MEGA GREY	1	70.00	70.00
16	UNIDAD	EMPAQUE DE TAPADERA DE VALVULAS	1	450.00	450.00
17	UNIDAD	ALINEAMIENTO Y BALANCEO DE LLANTAS	4	125.00	500.00
18	UNIDAD	BALINERAS PARA BUFAS DELANTERAS	4	350.00	1,400.00
19	UNIDAD	RETENEDORES PARA BUFAS	2	200.00	400.00
		<b>SUB TOTAL REPUESTOS</b>			<b>6,950.00</b>

SUBTOTAL 10,460.00

IMPUESTO (15%) 1,569.00

**TOTAL 12,029.00**

#### Comentarios o instrucciones especiales

SOLICITO: UNIDAD DE TRANSPORTE 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

*Firma de [Nombre]*  
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.

**ONCAE-F-04-OC**



## ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES/SERVICIOS

### 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   
OC #

#### PROVEEDOR

ESTACION TEXACO OBELISCO SA DE CV  
Contacto: SUYAPA DINORA MORALES  
B. OBELISCO 1ERA AVENIDA  
Telefono: 3392-8941  
RTN: 15019014677994

#### ENTREGAR A

ELMER BARRIENTOS  
SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES  
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	12	04	221,550.00	4		

Proceso Numero	Fecha de Elaboracion	Fecha de Entrega
STSS-CM-GC-2020-055	29/7/2020	parcial

Items/Producto	Unidad Medida	Descripcion	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
35620		DIESEL			
1	LITRO	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA LOS VEHICULOS DE LAS OFICINAS CENTRALES	15000	14.77	221,550.00

SUBTOTAL 221,550.00  
IMPUESTO (15%)  
**TOTAL 221,550.00**

#### Comentarios o instrucciones especiales

SOLICITO: SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES 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, cumplan 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.

**ONCAE-F-04-OC**