

## MEMORANDO

STSS-SGRM-0380-2020

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

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

Asunto: Respuesta a Oficio No.010-2020

Fecha: 04 de septiembre de 2020

---

En atención a Oficio No. OIP-010-2020, donde solicita documentación soporte de las compras realizadas en el mes de agosto del presente año.

Al respecto, remito las Órdenes de Compra Menor ingresadas al Portal de Honducompras 2: O/C STSS-051-2020 al STSS-060-2020, correspondientes al mes de agosto del presente año.

Atentamente,

SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

SUB GERENCIA DE BIENES MATERIALES

PROCESO DE COMPRAS REALIZADAS EN EL MES DE AGOSTO 2020

No.	ORDEN DE COMPRA No.	DESCRIPCIÓN	MES	MONTO (LPS)	PROVEEDOR	OBSERVACIONES	LINK A HONDU COMPRAS
1	STSS-051-2020	ADQUISICIÓN DE MASCARILLAS QUIRÚRGICAS 3 CAPAS DESCARTABLE CERTIFICADAS	<b>A G O S T O</b>	0	No especificado	Elaboración	<a href="#">LINK</a>
2	STSS-052-2020	ADQUISICIÓN DEL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANTALLAS ACRÍLICAS MÓVILES		99,108.33	INVERSIONES PARA LA CONSTRUCCION S DE R.L	Adjudicado	<a href="#">LINK</a>
3	STSS-053-2020	ADQUISICIÓN DE CARETA FACIAL PROTECTORA TRANSPARENTE		92,000	PUBLIMAGEN DE HONDURAS SA DE CV	Adjudicado	<a href="#">LINK</a>
4	STSS-054-2020	SELLOS AUTOMÁTICOS		0.00	No especificado	Evaluación	<a href="#">LINK</a>
5	STSS-055-2020	ADQUISICIÓN DE UN SOFTWARE PARA EL DESARROLLO DE REUNIONES VIRTUALES DE MANERA INTERACTIVA		0	No especificado	Evaluación	<a href="#">LINK</a>
6	STSS-056-2020	GRÁFICOS DE PISO, PARA INDICAR LA DISTANCIA SOCIAL MÍNIMA PERMITIDA PARA EVITAR EL CONTAGIO DE COVID-19, ANTIDESLIZANTE PARA GRÁFICO DE PISO		8,222.50	Xmedia S de R.L	Adjudicado	<a href="#">LINK</a>

<b>7</b>	STSS-057-2021	ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO 10035	<b>A G O S T O</b>	9,172.34	Danilo's Industrial Solutions S.A de C.V	Adjudicado	<a href="#">LINK</a>
<b>8</b>	STSS-058-2022	ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO 10036 NISSAN FRONTIER EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA		22,545.66	Danilo's Industrial Solutions S.A de C.V	Adjudicado	<a href="#">LINK</a>
<b>9</b>	STSS-059-2020	ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO 10797 NISSAN URVAN EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA		28,713.14	Danilo's Industrial Solutions S.A de C.V	Adjudicado	<a href="#">LINK</a>
<b>10</b>	STSS-060-2020	ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO 11855 NISSAN UVAN EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA		13,740.14	Danilo's Industrial Solutions 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	06 DE AGOSTO DE 2020
OC #	STSS-051-2020

**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 Guajarro sur  
Telefono: 2232-6029

Año	Titulo o Partida	CLASIFICACION				Gasto Corriente	X
		Prog	ACTIVIDAD	EFFECTADO	UE		
2020	130	01	02	173,500.00	4	Gasto de Capital	

**Proceso Numero**  
STSS-CM-GC-2020-087

**Fecha de Elaboracion**  
06/08/2020

**Fecha de Entrega**  
INMEDIATA

Items/ Producto	Unidad Medida	Descripcion	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
39530		MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR			
1	UNIDAD	MASCARILLA QUIRURGICAS 3 CAPAS DESCARTABLE CERTIFICADA	25000	6.94	173,500.00

**Comentarios o Instrucciones especiales**

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

SUBTOTAL 173,500.00  
IMPUESTO (15%) -  
**TOTAL 173,500.00**

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 FOI 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.



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 06 DE AGOSTO DE 2020

OC # STSS-052-2020

PROVEEDOR
INVERSIONES PARA LA CONSTRUCCION S DE R L
Contacto: OSMIN ARIAS
Bo. EL CENTRO AVE. CERVANTES FRENTE A SEFIN
Telefono: 3368-4511
RTN:08019019107087

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

Table with columns: Año, Título o Partida, Prog., ACTIVIDAD, EFECTADO, UE, Gasto Corriente, Gasto de Capital. Row 1: 2020, 130, 12, 04, 99,108.38, 4, X,

Table with columns: Proceso Numero, Fecha de Elaboracion, Fecha de Entrega. Row 1: STSS-CM-GC-2020-088, 06/08/2020, DIEZ DIAS

Main table with columns: Items/Producto, Unidad Medida, Descripción, Cantidad, Precio Unitario, TOTAL. Row 1: 35800, PRODUCTO DE MATERIAL PLASTICO. Row 2: 1, UNIDAD, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANTALLAS ACRÍLICAS MÓVILES (BARRERAS SANITARIAS) LAS ESQUINAS SUPERIORES CIRCULARES GROSOR DE 5 MILÍMETROS CON ALTURA DE 22-26 PULGADAS 36-40 PULGADAS DE ANCHO DE PANTALLA CON RANLURA DE 10 X 3 PULGADAS PARA EL PASO DE DOCUMENTOS, 70, 1,231.16, 86,181.20

SUBTOTAL 86,181.20

IMPUESTO (15%) 12,927.18

TOTAL 99,108.38

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 in 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 nulacion de la orden de compra.

Elaborado por: YPEREZ

Handwritten signature and official stamp of the Gerente Administrativo.

Autorizado por: GERENTE ADMINISTRATIVO

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 a acompañado del documento FOI correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo # 72 de la Ley de Contratación del Estado, las instituciones pueden optar la multa diaria establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.



## 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 21 DE AGOSTO DE 2020

OC # STSS-053-2020

**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

**ENTREGARIA:**  
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	92,000.00	4		

<b>Proceso/Numero:</b> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">STSS-CM-GC-2020-090</span>	<b>Fecha de Elaboración:</b> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">21/8/2020</span>	<b>Fecha de Entrega:</b> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">INMEDIATA</span>
---	---	---

Items/Producto	Unidad/Medida	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
<b>PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO</b>					
1	UNIDAD	CARETAS DE PROTECCION (CARETA FACIAL PROTECTORA TRANSPARENTE, GROSOR 2 MM CALIBRE 20, MATERIAL DE PVC O PET, ESPONJA INTERNA CON CINTA ELÁSTICA AJUSTABLE A LA CABEZA)	400	200.00	80,000.00

**Comentarios o instrucciones especiales:**  
SOLICITO: GERENCIA ADMINISTRATIVA EN ATENCION A PCM 043-2020 Y 045-2020

SUBTOTAL 80,000.00  
IMPUESTO (15%) 12,000.00  
**TOTAL** **92,000.00**

**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, 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.

**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 21 DE AGOSTO DE 2020

OC # STSS-054-2020

**PROVEEDOR**

CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA,S.A. DE C.V

Contacto: NOHELY CAROLINA ORELLANA

COL. BULEVAR SUYAPA CONTIGUO HOTEL ALAMEDA

Telefono: 2232-1190

RTN.08019995320455

**ENTREGAR A**

MARIO CORRALES

ENCARGADO DEL ALMACEN

Edificio Plaza Azul, Col. Lomas del Gujjarro sur

Telefono: 2232-6029

Año	Titulo o Partida	CLASIFICACION				Gasto Corriente	X
		Prog.	ACTIVIDAD	EFFECTADO	UE	Gasto de Capital	
2020	130	12	04	10,350.00	4		

**Proceso Numero**

STSS-CM-GC-2020-094

**Fecha de Elaboracion**

24/08/2020

**Fecha de Entrega**

INMEDIATA

Items/Producto	Unidad Medida	Descripcion	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
39200		<b>UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA</b>			
1	UNIDAD	SELLOS DE RECIBIDO AUTOMATICOS RECTANGULARES ENUMERADOS DEL 1 AL 30 SEGÚN MUESTRA	30	300.00	9,000.00

SUBTOTAL 9,000.00

IMPUESTO (15%) 1,350.00

**TOTAL 10,350.00**

**Comentarios o instrucciones especiales**

SOLICITO: SECRETARIA GEBERAL SEGÚN EL MEMORANDO N°SG.STSS-091-2020

**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 de la orden de compra.

Elaborado por: PHERNANDEZ

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 FOI 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.



SECRETARÍA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

Secretaría de Trabajo y Seguridad Social  
GERENCIA ADMINISTRATIVA

Fecha: 26/8/2020 No.:  
Cissele Hora: 4:12 pm

**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: 25 DE AGOSTO DE 2020  
OC #: STSS-055-2020

**PROVEEDOR:**  
BIDSS TECHNOLOGY S.A. DE C.V.  
Contacto: CECILIA CARIAS  
Bo. REFORMA 501  
Telefono: 3150-2517  
RTN: 08019016856411

**ENTREGARIA:**  
EFRAIN SALGADO  
JEFE UNIDAD DE INFORMATICA  
Edificio Plaza Azul, Col. Lomas del Gujjarro sur  
Telefono: 9526-6818

Año	Titulo o Partida	CLASIFICACION				Gasto Corriente	X
		Prog.	ACTIVIDAD	EFFECTADO	UE	Gasto de Capital	
2020	130	12	04	73,664.06	4		

Proceso Número: STSS-CM-GC-2020-089	Fecha de Elaboración: 25/8/2020	Fecha de Entrega: 7 DIAS
-------------------------------------	---------------------------------	--------------------------

Items/Producto	Unidad/Medida	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
<b>APLICACIONES INFORMITICA</b>					
1	UNIDAD	ADQUISICIÓN DE UN SOFTWARE PARA EL DESARROLLO DE REUNIONES VIRTUALES DE MANERA INTERACTIVA, (Dicho Software Debería Tener la capacidad de tener: • Usuario para Múltiple conexiones (máximo 5 a 10, reuniones simultáneas) es decir que con el mismo software una persona puede estar usándolo en una sala, y otro director o compañero estar en otra sala teniendo otra reunión. • Que permita un Límite de Personas conectadas a la reunión de un promedio de 50 a 100 conectados. • Sin límite de Tiempo • Con Capacidad de video llamada, CHAT, Compartición de Pantallas, documentos e Imágenes • Soportar poder compartir archivos Excel Word PDF. • Licenciamiento Anual o Perpetuo. • Compatible con Windows, Android, iPhone, Windows Server • Conexión tanto vía PC, como Dispositivos Móviles. Y ambos • Permitir Grabar las conferencias y las reuniones. • Software de Instalación.)	10	6,405.57	64,055.70

SUBTOTAL 64,055.70  
IMPUESTO (15%) 9,608.36  
TOTAL 73,664.06

**Comentarios o Instrucciones Especiales:**  
SOLICITO: DEPARTAMENTO DE INFORMATICA EN ATENCIÓN AL TELETRABAJO DEBIDO A LA EMERGENCIA DEL COVID-19

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 lo establecido en la legislación de la orden de compra.

Elaborado por: YPEREZ

*[Handwritten signature]*  
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 FO1 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**



SECRETARÍA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

Secretaría de Trabajo y Seguridad Social  
GERENCIA ADMINISTRATIVA

Fecha: 26/8/2020 No.: 412 pm  
Giselle

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

SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL  
EDIFICIO PLAZA AZUL, COL LOMAS DE GUJARRO SUR AVE. BERLIN CALLE VIENA  
TEGUCIGALPA M.D.C., FCO. MORAZAN

Teléfono: 2232-6029

FECHA: 25 DE AGOSTO DE 2020  
OC #: STSS-056-2020

**PROVEEDOR**

XMEDIA S. DE R.L.  
Contacto: FLOR LOPEZ  
Bo. GUADALUPE 3 AVE 2CALLE  
Telefono: 2235-6101  
RTN: 08019004466458

**ENTREGAR A**

MARIO CORRALES  
ENCARGADO DEL ALMACEN  
Edificio Plaza Azul, Col. Lomas del Gujarró sur  
Telefono: 2232-6029

Año	Titulo o Partida	CLASIFICACION				Gasto Corriente	X
		Prog.	ACTIVIDAD	EFFECTADO	UE	Gasto de Capital	
2020	130	12	04	8,222.50	4		

Proceso Número	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
STSS-CM-GC-2020-093	25/8/2020	7 DIAS

Items/Producto	Unidad Medida	Descripcion	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
<b>SERVICIO DE IMPRENTA PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES</b>					
1	UNIDAD	GRÁFICOS DE PISO, PARA INDICAR LA DISTANCIA SOCIAL MÍNIMA PERMITIDA PARA EVITAR EL CONTAGIO DE COVID-19, EN CÍRCULO ADHESIVO DE 12 PULGADAS DE DIÁMETRO CON MENSAJE DE DISTANCIAMIENTO SOCIAL, MATERIAL ANTIDESLIZANTE PARA GRAFICO DE PISO (PERSONALIZADO CON LOGO DE LA INSTITUCIÓN )	150	35.00	5,250.00
2	METROS	CINTA ROJA CONTINUA DE 2 PULGADAS MATERIAL ANTIDESLIZANTE PARA PISO, RESISTENTE A LIMPIEZA CONTINUA CON SOLUCIONES ANTIBACTERIAL Y DESINFECTANTES	100	19.00	1,900.00

SUBTOTAL 7,150.00  
IMPUESTO (15%) 1,072.50  
TOTAL 8,222.50

**Comentarios o instrucciones especiales**  
SOLICITO: SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS 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 remplazar el producto defectuoso en el plazo establecido; de no hacerlo se procederá conforme a la ley para la de la orden de compra.

Elaborado por: YPEREZ

  
 Autorizado por: GERENTE ADMINISTRATIVO  


Copy  
1/9/2020 11:45



SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

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	25 DE AGOSTO DE 2020
OC #	STSS-057-2020

**PROVEEDOR**  
DANILO'S INDUSTRIAL SOLUTIONS  
Contacto: ROGER DANILO LOPEZ  
Bo. LEMPIRA, SAN PEDRO SULA  
Telefono: 9925-7034/ 2570-4813  
RTN: 05019017924326

**ENTREGAR A**  
ALEXANDER LEIVA  
DIRECTOR REGIONAL DE TRABAJO SPS  
Bo. EL CENTRO 2 CALLE, ENTRE 5 Y 6 AVE.  
Telefono: 3187-8180

Año	Número Partida	CLASIFICACION				Gasto Corriente	X
		Prog.	ACTIVIDAD	EFFECTADO	UE		
2020	130	12	04	9,015.40	4		

Proceso Número	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
STSS-CM-GC-2020-073	25/8/2020	UN DIA

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 FRONTIER 10035 SPS					
1	UNIDAD	mantenimiento preventivo que incluye cambio de aceite 15w40, filtro de aceite, filtro de aire, filtro de diesel, aceite de caja 80w90, aceite diferencial 85w140	1	2,873.22	2,873.22
2	UNIDAD	cambio de juego de fricciones delanteras	1	1,166.26	1,166.26
3	UNIDAD	rectificar discos de frenos	2	500.00	1,000.00
4	UNIDAD	regular frenos traseros	1	700.00	700.00
5	UNIDAD	mano de obra mecánica	1	2,100.00	2,100.00

SUBTOTAL	7,839.48
IMPUESTO (15%)	1,175.92
<b>TOTAL</b>	<b>9,015.40</b>

**Comentarios o instrucciones especiales**  
SOLICITO: OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA EN ATENCION A PCM 043-2020

**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 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

3/9/2020  
0:38 pm

Guade  
1/9/2020 11:45a



SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

**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: 25 DE AGOSTO DE 2020  
OC #: STSS-058-2020

**PROVEEDOR**  
DANILO'S INDUSTRIAL SOLUTIONS  
Contacto: ROGER DANILO LOPEZ  
Bo. LEMPIRA, SAN PEDRO SULA  
Telefono: 9925-7034/ 2570-4813  
RTN: 05019017924326

**ENTREGAR A**  
ALEXANDER LEIVA  
DIRECTOR REGIONAL DE TRABAJO SPS  
Bo. EL CENTRO 2 CALLE, ENTRE 5 Y 6 AVE.  
Telefono: 3187-8180

Año	Titulo o Partida	CLASIFICACION				Gasto Corriente	X
		Prog.	ACTIVIDAD	EFFECTADO	UE		
2020	130	12	04	21,583.72	4		

Proceso Numero STSS-CM-GC-2020-082	Fecha de Elaboracion 25/8/2020	Fecha de Entrega UN DIA
---------------------------------------	-----------------------------------	----------------------------

Items/ Producto	Unidad Medida	Descripcion	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
<b>23200 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE QUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE</b>					
<b>MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER 10036 SPS</b>					
1	UNIDAD	mantenimiento preventivo que incluye cambio de aceite 15w40, filtro de aceite, filtro de aire, filtro de diesel, aceite de caja 80w90, aceite diferencial 85w140	1	2,873.22	2,873.22
2	UNIDAD	cambio de banda hidraulico	1	560.00	560.00
3	UNIDAD	cambio de banda de alternador	1	708.97	708.97
4	UNIDAD	cambio de banda de aire acondicionado	1	700.00	700.00
5	UNIDAD	cambio de juego de fricciones delanteras	1	1,166.26	1,166.26
6	UNIDAD	cambio de barra central de direccion	1	5,040.00	5,040.00
7	UNIDAD	rectificar discos de frenos	2	500.00	1,000.00
8	UNIDAD	tuercas de llants	4	175.00	700.00
9	UNIDAD	regular frenos traseros	1	700.00	700.00
10	UNIDAD	mano de obra mecanica	1	5,320.00	5,320.00

SUBTOTAL 18,768.45

IMPUESTO (15%) 2,815.27

**TOTAL 21,583.72**

**Comentarios o Instrucciones especiales**

SOLICITO: OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA EN ATENCION A PCM 043-2020

**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

01/9/2020  
0:37pm



Grande  
1/9/2020 11:45 am



**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: 25 DE AGOSTO DE 2020  
OC #: STSS-059-2020

**PROVEEDOR**  
DANILO'S INDUSTRIAL SOLUTIONS  
Contacto: ROGER DANILO LOPEZ  
Bo. LEMPIRA, SAN PEDRO SULA  
Telefono: 9925-7034/ 2570-4813  
RTN: 05019017924326

**ENTREGAR A**  
ALEXANDER LEIVA  
DIRECTOR REGIONAL DE TRABAJO SPS  
Bo. EL CENTRO 2 CALLE, ENTRE 5 Y 6 AVE.  
Telefono: 3187-8180

Año	Titulo o Partida	CLASIFICACION				Gasto Corriente	X
		Prog.	ACTIVIDAD	EFFECTADO	UE	Gasto de Capital	
2020	130	12	04	29,518.14	4		

<b>Proceso Numero</b> STSS-CM-GC-2020-083	<b>Fecha de Elaboracion</b> 25/08/2020	<b>Fecha de Entrega</b> UN DIA
--	---	-----------------------------------

Items/Producto	Unidad Medida	Descripcion	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
<b>23200 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE QUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE</b>					
<b>MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO NISSAN URVAN 10797 SPS</b>					
1	UNIDAD	mantenimiento preventivo que incluye cambio de aceite 15w40, filtro de aceite, filtro de aire, filtro de diesel, aceite de caja 80w90, aceite diferencial 85w140	1	3,127.95	3,127.95
2	UNIDAD	reparacion de fitting de radiador	1	1,120.00	1,120.00
3	UNIDAD	cambio de 2 hules de media una de barra estabilizadora	1	1,260.00	1,260.00
4	UNIDAD	cambio de tijera arriba izquierda	1	1,680.00	1,680.00
5	UNIDAD	cambio de tijera arriba derecha	1	1,680.00	1,680.00
6	UNIDAD	cambio de disco freno frontal derecho	1	1,960.00	1,960.00
7	UNIDAD	rectificar disco de freno	1	500.00	500.00
8	UNIDAD	bateria	1	4,940.00	4,940.00
9	UNIDAD	regular frenos traseros	1	700.00	700.00
10	UNIDAD	cambio de fricciones delanteras	1	1,950.00	1,950.00
11	UNIDAD	cambio de fricciones traseras	1	1,950.00	1,950.00
12	UNIDAD	mano de obra mecanica	1	4,800.00	4,800.00

SUBTOTAL 25,667.95

IMPUESTO (15%) 3,850.19

**TOTAL 29,518.14**

**Comentarios o instrucciones especiales**

SOLICITO: OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA EN ATENCION A PCM 043-2020

**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 remplazar el producto defectuoso en el plazo establecido; de no hacerlo se procederá conforme a lo establecido en la orden de compra.

Elaborado por: YPEREZ

  
 Autorizado por: GERENTE ADMINISTRATIVO  
 3/9/2020  
 3:30 pm



01/09/2020 11:45



SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES/SERVICIOS

SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

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

Teléfono: 2232-6029

FECHA 25 DE AGOSTO DE 2020  
OC # STSS-060-2020

**PROVEEDOR**  
DANILO'S INDUSTRIAL SOLUTIONS  
Contacto: ROGER DANILO LOPEZ  
Bo. LEMPIRA, SAN PEDRO SULA  
Telefono: 9925-7034/ 2570-4813  
RTN: 05019017924326

**ENTREGAR A**  
ALEXANDER LEIVA  
DIRECTOR REGIONAL DE TRABAJO SPS  
Bo. EL CENTRO 2 CALLE, ENTRE 5 Y 6 AVE.  
Telefono: 3187-8180

Año	Titulo o Partida	CLASIFICACION				Gasto Corriente	X
		Prog.	ACTIVIDAD	EFFECTADO	UE	Gasto de Capital	
2020	130	12	04	13,740.14	4		

Proceso Número: STSS-CM-GC-2020-084  
Fecha de Elaboración: 25/8/2020  
Fecha de Entrega: UN DIA

Item/Producto	Unidad Medida	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
23200		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE QUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE			
		MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO NISSAN URVAN 11855 SPS			
1	UNIDAD	mantenimiento preventivo que incluye cambio de aceite 15w40, filtro de aceite, filtro de aire, filtro de diesel, aceite de caja 80w90, aceite diferencial 85w140	1	3,127.95	3,127.95
2	UNIDAD	rectificar disco de frenos	2	500.00	1,000.00
3	UNIDAD	cambio de fricciones delanteras	1	1,950.00	1,950.00
4	UNIDAD	cambio de fricciones traseras	1	1,950.00	1,950.00
5	UNIDAD	mano de obra	1	3,920.00	3,920.00

SUBTOTAL 11,947.95  
IMPUESTO (15%) 1,792.19  
TOTAL 13,740.14

**Comentarios o instrucciones especiales**  
SOLICITO: OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA EN ATENCION A PCM 043-2020

**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 orden de compra.

Elaborado por: YPEREZ

Asma de [Signature]  
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

3/9/2020 3:36 pm.