

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 **Honducompras 2.0**: O/C STSS-072-2020 al STSS-081-2020, STSS-090-2020 al STSS-093-2020 **Catalogo 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,



SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

SUB GERENCIA DE BIENES MATERIALES

PROCESO DE COMPRAS REALIZADAS EN EL MES DE OCTUBRE 2020

No.	ORDEN DE COMPRA No.	DESCRIPCIÓN	MES	MONTO (LPS)	PROVEEDOR	LINK A HONDUCOM PRAS
1	STSS-008--2020	Diese	O C T U B R E	30000	Julio Cesar Arias Martinez	LINK
2	STSS-009--2020	Diese		42099.94	SERVICENTRO SANTOS * Compra Menor	LINK
3	STSS-007--2020	Diese		42099.94	ARNALDO PEDRO LINARES TORRES (SERVICENTRO ESSO EL ESTADIO)	LINK
4	STSS-080-2020	ADQUISICION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO(CAMBIO DE ACEITE) AL VEHICULO N°11857		0	No Expecificado	LINK
5	STSS-090-2020	PRODUCTO DE MATERIAL PLASTICO		79430.04	INVERSIONES PARA LA CONSTRUCCION DE R.L.	
6	STSS-091-2020	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS LOCALES		234200	INFERCON S DE R.L.	
	STSS-092-2021	MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR		49990	COMPUTADORAS Y SERVICIOS DE R,L, DE C,V,	
7	STSS-093-2022	PRODUCTO DE MATERIAL PLASTICO		12.000.00	CORPORACIÓN INDUSTRIAL FARMACEUTICA S,A, DE C,V,	
8	STSS-072-2020	HERRAMIENTOAS MENORES		26471.85	INFERCON S DE R.L.	
9	STSS-073-2020	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO	4807	AUTOS V&R		

10	STSS-074-2021	MATENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIÓ Y MEDIO DE TRANSPORTE VEHÍCULO MARCA TOYOTA HIACE PLACA N08065	O C T U B R E	61500.6	DANILO'S INDUSTRIAL SOLUTIONS
11	STSS-075-2022	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MEDIO DE TRANSPORTE MARCA MAZDA MODELO BT50 PÍCK UP PLACA N-11466		72064.75	CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ (CET-AUTO)
12	STSS-076-2023	MATENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIÓ Y MEDIO DE TRANSPORTE VEHÍCULO MARCA TOYOTA PLACA N-07856		57580.5	CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ (CET-AUTO)
13	STSS-077-2024	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MEDIO DE TRANSPORTE MARCA NISSAN FRONTIER PLACA N-09659		24730.75	CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ (CET-AUTO)
14	STSS-083-2025	TINTAS PINTURAS Y COLORANTES		124200	INFERCON S DE R.L.
15	STSS-079-2026	ACEITE GRAZAS Y LUBRICANTES MARCA MAZDA BT 50 PLACA N-10067		1667.5	RECASA
17	STSS-081-2028	MATENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIÓ Y MEDIO DE TRANSPORTE VEHÍCULO MARCA NISSAN FRONTIER PICK UP PLACA N-12120		34045.75	CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ (CET-AUTO)

REPUBLICA DE HONDURAS

SECRETARIA DE: TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
 UNIDAD EJECUTORA: INSPECCION GENERAL DE TRABAJO
 LUGAR: TEGUCIGALPA M.D.C.
 FECHA: 09 DE NOVIEMBRE 2020

ORDEN DE COMPRA N° 082/008
(INTERNA)

Nombre: Julio Cesar Arias Martinez
 Gas Uno Comayagua.

Dirección del Suministrante: Barrio cobefas frente a Granja Peral, Comayagua.
 TEL. 2772-8008
 TID. 0801-1975-20070

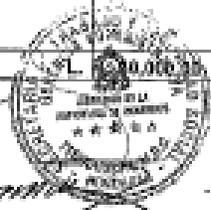
Año	Poder	Titulo o Partida	Numero Correlat	CARRERA PAD	CLASIFICACION			Afectado	Gasto Corriente	Gasto de Capital	X
2020		130			FUN.	PROG.	ACTIVIDAD	UD	30,000.00		
					12	04	04				

Código de Obj.	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS	
						Parciales según Objeto	Totales
36030	1	475.21	GALON	<p align="center">DESEL</p> <p>DIESEL</p> <p>SOM: TREINTA MIL LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS.</p> <p>SOLICITO: EL ENCARGADO REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE COMAYAGUA, PARA CONSUMO DEL VEHICULO MARCA MAZDA PICKUP PLACA N 10089.</p> <p>AUTORIZO: GERENCIA ADMINISTRATIVA</p>	63.13	30,000.00	30,000.00
TOTAL							

ELABORADO POR: CELIA

Seguridad Social
 GERENCIA ADMINISTRATIVA

Fecha: 10/11/2020
Orsede 9:22am


Julio Cesar Arias Martinez
 GERENTE ADMINISTRATIVO

REPUBLICA DE HONDURAS

SECRETARIA DE: TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
 UNIDAD EJECUTORA: UNIDADES DE APOYO
 LUGAR: TEGUCIGALPA, H.D.C.
 FECHA: 09 DE NOVIEMBRE DEL 2020

ORDEN DE COMPRA N° 087/009
 (INTERNA)

Nombre: Maria Francisca Garcia Garza
 Servicentro Santos

Dirección del Suministrante: Col. bandek carretera a Santa Rita Yoro, contiguo a Real La Parilla.
 TEL. 2647-4628
 TID. 0901-2003-04623

Año	Bollet	Título o Partida	Numero Comod	Clave PAD	FIR	PRE	ACTIVIDA	UN	AFECTADO	Gasto Corriente	X
2020		130				01	02	2	42,099.94	Gasto de Capital	

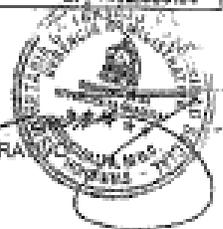
Código de Obj.	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS	
						Parciales según Objeto	Totales
38620	1	2662.80	LITROS	DIESEL	15.87	42,099.94	42,099.94
				SON: CUARENTA Y DOS MIL NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON NOVENTA Y CUATRO CENTAVOS.			
				SOLICITO: EL COORDINADOR REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE EL PROGRESO, YORO, PARA CONSUMO DEL VEHICULO MARCA MAZDA, PICK UP, PLACA N° 10066			
				AUTORIZO: GERENCIA ADMINISTRATIVA			
TOTAL						L.	42,099.94

ELABORADO POR: DISEÑADA

SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
 GERENCIA ADMINISTRATIVA

Fecha: 10/11/2020 No. 9122
[Firma]

[Firma]
 GERENTE ADMINISTRATIVO



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 23 DE OCTUBRE DE 2020
OC # STSS-080-2020

PROVEEDOR

RECASA
Contacto: TANIA GISELLE RAMOS
Bo. COLONIA GODOY CALLE PRINCIPAL AL CLUB DE ESPOSAS DE OFICIALES
Telefono: 22431341/96845284
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	01	02	1,667.50	2		

Proceso Numero	Fecha de Elaboracion	Fecha de Entrega
STSS-CM-GC-2020-105	22/9/2020	SIETE DIAS

Items/ Producto	Unidad Medida	Descripcion	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
35650		Aceites Grasas y Lubricantes MARCA: NISSAN URBAN PLACA N°11857			
1	1	Cambio de Aceite y Filtro	Unidad	L. 1,450.00	L1,450.00
				SUBTOTAL	1,450.00
				IMPUESTO (15%)	217.50
					1,667.50

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 remplazar 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: PATY HERNANDEZ

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

ONCAE-F-04-OC

REPUBLICA DE HONDURAS

SECRETARIA DE: TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
 UNIDAD EJECUTORA: UNIDADES DE APOYO
 LUGAR: TEGUIGALPA M.D.C
 FECHA: 10 DE NOVIEMBRE 2020

ORDEN DE COMPRA N° 083/007
(INTERNA)

Nombre: Arnaldo Pedro Linarez Torres
 Gasolina Puma Estadio

Dirección del Suministrante: Barrio el Inan Calle 8/ta Ceiba Atlántida.
 TEL. 2443-0102 y 24432778
 TID: 0890-1997-00025

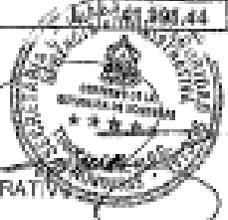
Año 2020	Fondo	Ítem o Partida 130	Número Compras	Código PAD	CLASIFICACION			Gasto Corriente 0890 00 Capital	X
					Func.	Programática	Objeto		
					01	02	2	41,995.44	

Código de Obj.	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS	
						Parciales según Objeto	Totales
35620	1	2020	LITROS	DIESEL COMBUSTIBLE DIESEL	15.98	41,995.44	41,995.44
				NOTA:	SUMINISTRO PARA EL VEHICULO MARCA NISSAN FRONTIER PLACA N 10143.		
				SON:	CUARENTA Y UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS CON CUARENTA Y CUATRO CENTAVO.		
				SOLICITO:	LA COORDINADORA REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE LA CEIBA.		
				AUTORIZO:	GERENCIA ADMINISTRATIVA		
TOTAL							41,995.44

ELABORADO EN LA

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social
GERENCIA ADMINISTRATIVA
 Fecha: 10/11/2020 No. 912000
Arnaldo *912000*

Arnaldo
 GERENTE ADMINISTRATIVO



ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES/SERVICIOS

Fecha: 11/11/2020 No.:
Grosde 10:30am

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-090-2020

PROVEEDOR

INVERSIONES PARA LA CONSTRUCCION S DE R L

Contacto: OSMIN ARIAS

Bo. EL CENTRO AVE. CERVANTES FRENTE A SEFIN

Telefono: 3368-4511

RTN:08019019107037

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	79,430.04	4	Gasto de Capital	

Proceso Numero

STSS-CM-GC-2020-109

Fecha de Elaboracion

30/10/2020

Fecha de Entrega

Diez dias

Items/ Producto	Unidad Medida	Descripcion	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
35800		PRODUCTO DE MATERIAL PLASTICO			
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 RANURA DE 10 X 3 PULGADAS PARA EL PASO DE DOCUMENTOS	60	1,151.16	69,069.60

SUBTOTAL 69,069.60

IMPUESTO (15%) 10,360.44

TOTAL 79,430.04

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.

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 **30 DE OCTUBRE DE 2020**

OC # **STSS-091-2020**

PROVEEDOR

INFERCON S DE R L
Contacto: ROBERTO RAMIREZ
COL. ALAMEDA EDIFICIO ALAMEDA
Telefono: 2203-7815
RTN: 08019016823588

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	234,200.00	4	Gasto de Capital	

Proceso Numero

STSS-CM-GC-2020-102

Fecha de Elaboracion

30/10/2020

Fecha de Entrega

5 DIAS

Items/Producto	Unidad Medida	Descripcion	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
23100		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES			
1	MTS2	DESINSTALACION E INSTALACION DE CIELO FALSO ACUSTICO DE FIBRA MINERAL (REPARACION DE MARCO, SUSPENSION METALICA)	500	200.00	100,000.00
2	UNIDAD	PULIDO DE PAREDES DE ACERO INOXIDABLE DE ASCENSOR (2 ASCENSORES)	2	1,000.00	2,000.00
3	MTS LINEALES	DESINTALAR CIRCUITO ELECTRICOS POR REMODELACION(NIVELES 3 Y 5)	200	100.00	20,000.00
4	UNIDAD	REUBICACION DE SISTEMAS ELECTRICOS (NIVELES 3 Y 5)	100	250.00	25,000.00
5	MTS2	DESINTALAR E INSTALAR PORCELANATO EN PISO Y GRADAS (EN PISOS Y GRADAS DE DIFERENTES NIVELES)	20	500.00	10,000.00
6	UNIDAD	REUBICACION DE CIRCUITOS DE ILUMINACION (REPARACION DE LAMPARAS Y CAMBIO DE BALASTROS (10 LAMPARAS VARIOS NIVELES)	10	1,200.00	12,000.00
7	UNIDAD	REPRACION DE BAÑOS, CAMBIAR KIT DE INODOROS (CAMBIAR GRIFOS LLAVES, TUBOS DE ABASTO)	20	400.00	8,000.00
8	MTS2	LIMPIEZA Y PULIDO DE PORCELANATO (EN VARIOS NIVELES)	1650	25.00	41,250.00
9	UNIDAD	DESINTALAR AIRES ACONDICIONADOS CON TUBERIA Y CIRCUITOS ELECTRICOS ACUMULAR GAS DE REFRIGERANCION (VARIOS NIVELES)	11	1,450.00	15,950.00

SUBTOTAL 234,200.00

IMPUESTO (15%)

TOTAL 234,200.00

Comentarios o instrucciones especiales

OSOLICITO:SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES EN ATENCION A ACUERDOS EN ACTA DEL 31/8/2020, EXENTO DE IMPUESTO SEGÚN ARTICULO 15 DE LA LEY DE IMPUESTO SOBRE VENTAS



SECRETARÍA DE TRABAJO Y
SEGURIDAD SOCIAL

Ministerio de Trabajo,
Seguridad Social
GERENCIA ADMINISTRATIVA

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES/SERVICIOS

2/11/2020 No.:
Ossade 3:40pm

SECRETARÍA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
OFICIO 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-092-2020

PROVEEDOR

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. DE R. L. DE C.V.
Contacto: MELISSA ZERON
BLVD. MORAZAN A LA PAR DE CLINICA SAN CARLOS
Telefono: 9807-3919
RTN: 05019003075248

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	49,990.00	2		

Proceso Numero

STSS-CM-GC-2020-114

Fecha de Elaboracion

30/10/2020

Fecha de Entrega

INMEDIATA

Items/ Producto	Unidad Medida	Descripcion	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
39530		MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR			
1	UNIDAD	PRUEBAS RAPIDAS PARA DETECTAR COVID-19	500	99.98	49,990.00

SUBTOTAL 49,990.00

IMPUESTO (15%) -

TOTAL 49,990.00

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.

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

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 **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**

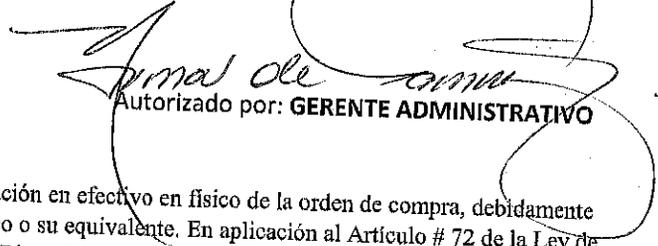


El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en efectivo en físico de la orden de compra, debidamente firmada y sellada a acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo # 72 de la Ley de Contratación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

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

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

Elaborado por: YPEREZ


Autorizado por: GERENTE ADMINISTRATIVO

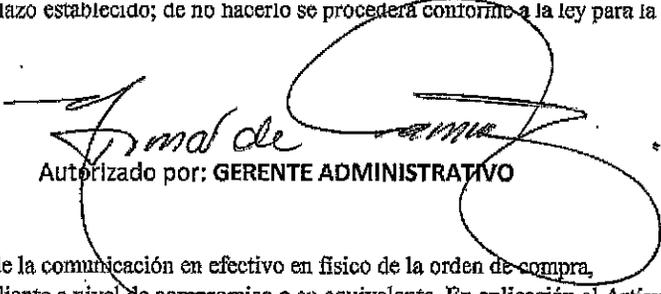
El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en efectivo en físico de la orden de compra, debidamente
firmada y sellada a acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo # 72 de la Ley de
Contratación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

ONCAE-F-04-OC

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: PATY HERNANDEZ


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: 21 DE OCTUBRE DE 2020
OC #: STSS-073-2020

PROVEEDOR
AUTOS V & R
Contacto: ALEXANDER VASQUEZ
ANILLO PERIFERICO
Telefono: 88824419
RTN: 08011984151051

ENTREGARIA
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	01	02	4,807.00	2		

Proceso Número	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
STSS-CM-GC-2020-103	21/10/2020	SIETE 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					
MARCA: MAZDA BT 50 PICK UP N° 10069					
1	UNIDAD	CAMBIO DE ACEITE	1	1,200.00	1,200.00
2	UNIDAD	CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	220.00	220.00
3	UNIDAD	CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE INCLUYE REPUESTO	1	200.00	200.00
4	UNIDAD	CAMBIO DE FILTRO DE CABINA	1	350.00	350.00
5	UNIDAD	CAMBIO DE FRICCIONES DELANTERA	1	980.00	980.00
6	UNIDAD	CAMBIO DE FRICCIONES TRASERAS	1	980.00	980.00
7	UNIDAD	CAMBIO DE COOLANT	1	250.00	250.00

SUBTOTAL 4,180.00

IMPUESTO (15%) 627.00

TOTAL 4,807.00

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

Autórizado 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.

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	23 DE OCTUBRE DE 2020
OC #	STSS-074-2020

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

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

Año	Título o Partida	CLASIFICACION				Gasto Corriente	X
		Prog.	ACTIVIDAD	EFFECTADO	UE	Gasto de Capital	
2020	130	01	02	61,500.68	2		

Proceso/Numero STSS-CM-GC-2020-078	Fecha de Elaboracion 22/9/2020	Fecha de Entrega SIETE DIAS
--	--	---------------------------------------

Items/ Producto	Unidad Medida	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
23200		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE			
		VEHICULO MARCA: TOYOTA HIACE PLACA: N-08065			
1	1	Cambio de Aceite de Motor	Unidad	L920.00	L920.00
2	1	Terminales Link para Barra Estabilizadora	Juego	L2,356.17	L2,356.17
3	1	Filtro de Aceite	Unidad	L600.00	L600.00
4	1	Reparación de Cremayera	Unidad	L2,400.00	L2,400.00
5	1	Cambiar Bujes de Tjera	Juego	L2,182.96	L2,182.96
6	1	Prensa Embrague	Unidad	L5,424.00	L5,424.00
7	1	Kit Embrague	Unidad	L4,848.00	L4,848.00
8	1	Filtro de Combustible	Unidad	L960.00	L960.00
9	1	filtro d aire	Unidad	L1,200.00	L1,200.00
10	1	ZapatasTraseras Juego	Juego	L1,720.59	L1,720.59
11	1	Cambio de Aceite de Caja	Unidad	L720.00	L720.00
12	1	Cambio de Aceite Diferencial	Unidad	L480.00	L480.00
13	1	Rectificado de Tambores	Juego	L1,200.00	L1,200.00
14	1	Rectificado de discos	Juego	L1,440.00	L1,440.00
15	1	Reparación del Sistema Eléctrico (luces de Tablero)	Unidad	L4,600.00	L4,600.00
16	1	Caja Cambio de Sincronizadores	Unidad	L5,800.00	L5,800.00
17	1	Cambiar cremayera de puerta izquierda	Unidad	L1,200.00	L1,200.00
18	1	Cambiar Bomba de Agua	Unidad	L1,949.22	L1,949.22
18	1	Cambiar Radiador	Unidad	L9,600.00	L9,600.00
20	1	Empaque de Culata y Cepillar Culata	Unidad	L3,877.91	L3,877.91

SUBTOTAL 53,478.85

IMPUESTO (15%) 8,021.83

TOTAL 61,500.68

Comentarios o instrucciones especiales

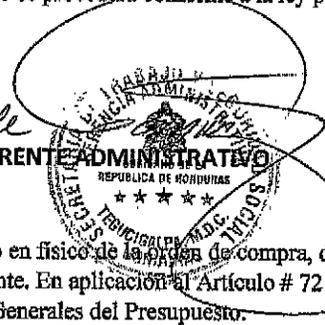
SOLICITO: UNIDAD DE TRANSPORTE

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: PATY HERNANDEZ

[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: 27/10/2020
 No. 9:17am

FECHA: 23 DE OCTUBRE DE 2020
 OC #: STSS-075-2020

PROVEEDOR

CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ (CET-AUTO)

Contacto: EDWIN RAMIREZ

Bo. COL. EL PERIODISTA ATRÁS CINE AMERICA

Telefono: 98516359

RTN: 08019001001570

ENTREGARIA

NELSON MENDOZA

JEFE UNIDAD DE TRANSPORTE

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	72,064.75	4		

Proceso Número:
STSS-CM-GC-2020-075

Fecha de Elaboración:
22/09/2020

Fecha de Entrega:
SIETE DIAS

Items/Producto	Unidad Medida	Descripcion	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
23200					
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE					
MARCA: MAZDA MODELO BT 50 PICK-UP PLACA: N-11466					
1	1	Calentadores de Motor	Unidad	L. 1,375.00	L1,375.00
2	1	Empaque Tapaderas de las válvulas	Unidad	L. 700.00	L700.00
3	1	Alineamiento y balanceo	Unidad	L. 950.00	L950.00
4	1	Bomba Madre Clutch	Unidad	L. 1,400.00	L1,400.00
5	1	Filtro de Aire	Unidad	L. 220.00	L220.00
6	1	Cambiar bandas de Motor	Unidad	L. 980.00	L980.00
7	1	Bomba Auxiliar Clutch	Unidad	L. 1,000.00	L1,000.00
8	1	Rotulas	Unidad	L. 3,450.00	L3,450.00
9	1	Brazo Loco	Unidad	L. 2,550.00	L2,550.00
10	1	Balnera Delantera HR	Unidad	L. 950.00	L950.00
11	1	Balnera Delantera HL	Unidad	L. 950.00	L950.00
12	1	Limpieza y Ajustes de Frenos (tubería)	Unidad	L. 560.00	L560.00
13	1	Líquido para Radiador (Coolant)	unidad	L. 400.00	L400.00
14	1	Cambiar Turbo	Unidad	L. 22,500.00	L22,500.00
15	1	Encendido, Reparación Relay	Unidad	L. 1,875.00	L1,875.00
16	1	Reparación Completa de Dirección	Unidad	L. 6,000.00	L6,000.00
17	1	Aceite de Motor	Unidad	L. 1,750.00	L1,750.00
18	1	Aceite de Caja 3/4	Unidad	L. 620.00	L620.00
19	1	Aceite de Diferencial 3/4	Unidad	L. 620.00	L620.00
20	1	Fricciones Delanteras	Juego	L. 860.00	L860.00
21	1	Fricciones Traseras	Juego	L. 590.00	L590.00
22	1	Rectificado de Discos	Juego	L. 690.00	L690.00
23	1	Rectificado de Tambores	Juego	L. 875.00	L875.00
24	1	Kit de embrague	Unidad	L. 10,800.00	L10,800.00

SUBTOTAL 62,665.00

IMPUESTO (15%) 9,399.75

72,064.75

Comentarios o Instrucciones especiales

SOLICITO: UNIDAD DE TRANSPORTE



SECRETARÍA de Trabajo y Seguridad Social
GERENCIA ADMINISTRATIVA
Fecha: 23/10/2020
Corteles 9:17c

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES/SERVICIOS

SECRETARÍA 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: 23 DE OCTUBRE DE 2020
OC #: STSS-076-2020

PROVEEDOR

CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ (CET AUTO)
Contacto: EDWIN RAMIREZ
Bo. COLONIA LOS PERIODISTAS ATRÁS DE CINE AMERICA
Telefono: 98516359
RTN: 08019001001570

ENTREGAR/A

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

Año	Título o Partida	CLASIFICACION				Gasto Corriente	X
		Prog.	ACTIVIDAD	EFFECTADO	UE	Gasto de Capital	
2020	130	01	02	57,580.50	2		

Proceso Monedero
STSS-CM-GC-2020-068

Fecha de Aprobación
22/09/2020

Fecha de Entrega
SIETE DIAS

Items/Producto	Unidad Medida	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE AL VEHICULO					
MARCA: TOYOTA PLACA: N-07856					
1	1	Embrague	Unidad	L. 7,000.00	L7,000.00
2	1	Balnera Collarín	Juego	L. 1,100.00	L1,100.00
3	1	Aceite de motor	Unidad	L. 1,750.00	L1,750.00
4	1	Filtro de motor	Unidad	L. 225.00	L225.00
5	1	Reparar Aire Acondicionado (FUGA DEPURADOR)	Juego	L. 7,500.00	L7,500.00
6	1	Reparar Dirección Completa	Unidad	L. 11,500.00	L11,500.00
7	1	Cambiar Amortiguadores	Unidad	L. 4,500.00	L4,500.00
8	1	Reparar Sistema Eléctrico Luces de Tablero	Unidad	L. 3,600.00	L3,600.00
9	1	Flote de Combustible	Unidad	L. 4,800.00	L4,800.00
10	1	Fricciones Delanteras	Juego	L. 625.00	L625.00
11	1	Fricciones Traseras	Unidad	L. 1,200.00	L1,200.00
12	1	Cambiar Bandas de Motor	Unidad	L. 1,450.00	L1,450.00
13	1	Rectificar Discos Delanteros y traseros	Juego	L. 2,220.00	L2,220.00
14	1	Cambiar bomba de Clutch	Juego	L. 2,600.00	L2,600.00
SUBTOTAL					50,070.00
IMPUESTO (15%)					7,510.50

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 la condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrán rechazar la recepción de estos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES/SERVICIOS

SECRETARÍA 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: **27/10/2020**
Disole 9:17am
FECHA: **23 DE OCTUBRE DE 2020**
OC #: **STSS-077-2020**

PROVEEDOR
CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ (GET-AUTO)
Contacto: EDWIN RAMIREZ
COL.LOS PERIODISTAS ATRÁS DE CINE AMERICA
Telefono: 9851-6359
RTN.08019001001570

ENTREGARIA
NELSON MENDOZA
JEFE UNIDAD DE TRANSPORTE
Edificio Plaza Azul, Col. Lomas del Gujjarro sur
Telefono: 2232-6029

Año	Título o Partida	CLASIFICACION				Gasto Corriente	X
		Prog.	ACTIVIDAD	EFFECTADO	UE	Gasto de Capital	
2020	130	12	04	24,730.75	4		

Proceso Número	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
STSS-CM-GC-2020-0107	22/09/2020	SIETE DIAS

Items/ Producto	Unidad Medida	Descripcion	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
23200		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE AL VEHICULO			
		MARCA: NISSAN FONTIER N° DE PLACA 09659			
1	1	Aceite de Motor	Unidad	L. 1,750.00	L1,750.00
2	1	Coolant	Unidad	L. 400.00	L400.00
3	1	Filtro de Aceite	Unidad	L. 225.00	L225.00
4	1	Filtro de combustible	Unidad	L. 315.00	L315.00
5	1	Filtro de Aire	Unidad	L. 290.00	L290.00
6	1	Fricciones Delanteras	Juego	L. 625.00	L625.00
7	1	Fricciones Traseras	Juego	L. 1,200.00	L1,200.00
8	1	Rectificados de discos y tambores	Juego	L. 1,450.00	L1,450.00
9	1	Allneamiento y Balanceo	Unidad	L. 950.00	L950.00
10	1	Brazo loco	unidad	L. 1,250.00	L1,250.00
11	1	Terminales (2)	Juego	L. 1,625.00	L1,625.00
12	1	Muñequines (2)	Juego	L. 1,625.00	L1,625.00
13	1	Cambio de Rotulas Superlor (2)	Juego	L. 1,625.00	L1,625.00
14	1	Cambio de Rotulas Inferlor (2)	Juego	L. 1,750.00	L1,750.00
15	1	Barra Central	Unidad	L. 2,625.00	L2,625.00
16	1	Reparación de aire Acondicionado	Unidad	L. 3,800.00	L3,800.00

SUBTOTAL 21,505.00
IMPUESTO (15%) 3,225.75
TOTAL 24,730.75

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.

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES/SERVICIOS

Fecha: 27/10/2020 No.: 2:47

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 27 DE OCTUBRE DE 2020

OC # STSS-078-2020

PROVEEDOR

INFERCON S DE RL
Contacto: ROBERTO RAMIREZ
COL. ALAMEDA EDIFICIO ALAMEDA
Telefono: 2203-7815
RTN: 08019016823588

ENTREGARIA

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

Año	Título o Partida	CLASIFICACION				Gasto Corriente	X
		Prog.	ACTIVIDAD	EFFECTADO	UE	Gasto de Capital	
2020	130	12	04	124,200.00	4		

Proceso Numero

STSS-CM-GC-2020-110

Fecha de Elaboración

27/10/2020

Fecha de Entrega

7 DIAS

Items/ Producto	Unidad Medida	Descripcion	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
35500		TINTAS PINTURAS Y COLORANTES			
1	CUBETA	ADQUISICION DE PINTURA LATEX VARIOS COLORE, MARCA SHERWIN WILLIAMS	40	2,700.00	108,000.00

SUBTOTAL 108,000.00

IMPUESTO (15%) 16,200.00

TOTAL 124,200.00

Comentarios o Instrucciones especiales

SOLICITO: SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES

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.

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 23 DE OCTUBRE DE 2020

OC # STSS-079-2020

PROVEEDOR

RECASA

Contacto: TANIA GISELLE RAMOS

Bo. COLONIA GODOY CALLE PRINCIPAL AL CLUB DE ESPOSAS DE OFICIALES

Telefono: 22431341/96845284

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	01	02	1,667.50	2		

Proceso Numero

STSS-CM-GC-2020-104

Fecha de Elaboracion

22/9/2020

Fecha de Entrega

SIETE DIAS

Items/ Producto	Unidad Medida	Descripcion	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
35650					
		Aceites Grasas y Lubricantes MARCA: MAZDA BT 50 PLACA N°10067			
1	1	Cambio de Aceite y Filtro	Unidad	L. 1,450.00	L1,450.00
SUBTOTAL					1,450.00
IMPUESTO (15%)					217.50
TOTAL					1,667.50

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: PATY HERNANDEZ

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

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

Fecha: 27/10/2020
 Ocsde 9:17am

Teléfono: 2232-6029

FECHA: 23 DE OCTUBRE DE 2020
 OC #: STSS-081-2020

PROVEEDOR

CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ (CET-AUTO)
 Contacto: EDWIN RAMIREZ
 COL.LOS PERIODISTAS ATRÁS DEL CINE AMERICA
 Telefono: 9851-6359
 RTN.08019001001570

ENTREGARÁ

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	EFECTADO	UE	Gasto de Capital	
2020	130	12	04	34,045.75	4		

Proceso Numeral
 STSS-CM-GC-2020-066

Fecha de Ejecucion
 22/09/2020

Plazo de Entrega
 SIETE DIAS

Items/Producto	Unidad/Medida	Descripcion	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
23200		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE AL VEHICULO NISSAN FRONTIER PICK UP PLACA N°12120			
1	1	Aceite de Motor	Unidad	L. 1,750.00	L1,750.00
2	1	Coolant	Unidad	L. 400.00	L400.00
3	1	Filtro de Combustible	Unidad	L. 315.00	L315.00
4	1	Filtro de Aire	Unidad	L. 290.00	L290.00
5	1	Filtro de Aceite	Unidad	L. 225.00	L225.00
6	1	Filtro de Cabina	Unidad	L. 1,100.00	L1,100.00
7	1	Fricciones Delanteras	Unidad	L. 625.00	L625.00
8	1	Fricciones Traseras	Juego	L. 1,200.00	L1,200.00
9	1	Rectificado de Discos y tambores	Unidad	L. 1,450.00	L1,450.00
10	1	Alineamiento Y Balanceo	unidad	L. 950,00	L950.00
11	1	Reparacion Completa de Direccion	Unidad	L. 10,200.00	L10,200.00
12	2	Tijeras	Unidad	L. 4,800.00	L9,600.00
13	1	Reparacion del Aire Acondicionado (cargar)	Unidad	L. 1,500.00	L1,500.00
SUBTOTAL					29,605.00
IMPUESTO (15%)					4,440.75
TOTAL					34,045.75

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.

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: PATY HERNANDEZ

[Firma manuscrita]
Autorizado por: GERENTE ADMINISTRATIVO



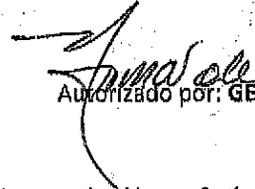
El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en efectivo en físico de la orden de compra, debidamente firmada y sellada a acompañada del documento FOI correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo # 72 de la Ley de Contratación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

ONCAE-F-04-OC

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: PATY HERNANDEZ


Autorizado por: GERENTE ADMINISTRATIVO

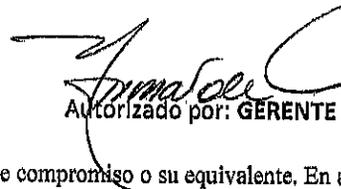


El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en efectivo en físico de la orden de compra, debidamente firmada y sellada a acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo # 72 de la Ley de Contratación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

ONCAE-F-04-OC

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: PATY HERNANDEZ


Autorizado por: GERENTE ADMINISTRATIVO


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

ONCAE-F-04-OC

Elaborado por: PATY HERNANDEZ

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