

## MEMORANDO

STSS-SGRM-583-2020

Para: **Cesar Lanza**  
Oficial de Transparencia

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

Asunto: Respuesta a Oficio No.014-2020

Fecha: 07 de diciembre de 2020

---

En atención a Oficio No. OIP-011-2020, donde solicita documentación soporte de las compras realizadas en el mes de noviembre del presente año.

Al respecto, remito las Órdenes de Compra Menor ingresadas al Portal de **Honducompras 1:** O/C 082 al 84, 87, 099, 100, 110, **Honducompras 2:** O/C STSS-102-2020 y STSS-108-2020, **Catalogo Electrónico:** O/C 130-1-18-0617-2020 al 130-1-18-0619-2020 correspondientes al mes de noviembre del presente año.

Atentamente,

**SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL**  
**SUB GERENCIA DE BIENES MATERIALES**

**PROCESO DE COMPRAS REALIZADAS EN EL MES DE NOVIEMBRE 2020**

No.	ORDEN DE COMPRA No.	DESCRIPCIÓN	MES	MONTO (LPS)	PROVEEDOR	LINK A HONDUCOM PRAS
1	STSS-011--2020	Mantenimiento de edificios, mojones o monumentos	NOVIEMBRE	60756.5815	SU CASA BIENES RAICES * Compra Menor	<a href="#">LINK</a>
2	STSS-010-2020	Diese		199999.89	Jesus Ramon Yacaman Ali / Estacion de Servicio Circunvalacion	<a href="#">LINK</a>
3	STSS.108-2020	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA OFICINA CENTRAL,		0	INVERSIONES LERO	<a href="#">LINK</a>
4	STSS.102-2021	PRIMA GASTOS DE SEGIRO	NOVIEMBRE	193811.56	SEGUROS LAFISE HONDURAS S.A.	
5	STSS-082--2022	DIESSEL		30.000-00	GASOLINERA UNO	
6	STSS.083-2023	DIESSEL		41995.44	GASOLINERA EL ESTADIO	
7	STSS.084-2024	DIESSEL		199999.89	ESTACION DE CIRCUNVALACIÓN	
8	STSS.087-2025	DIESSEL		42099.94	SERVICENTRO SANTOS	
9	STSS.099-2026	ALQUILER DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS DE REPRODUCCION		202256.25	JESTEREO C,A, DE C,V,	
10	STSS.100-2027	MANTENIMIEN Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES		60756.58	ALEX EUGENIO ESCALANTES DPIAZ	
11	STSS.110-2028	DIESSEL		24999,95	GASOLINERA PUMA LOMAS	

SECRETARIA DE: TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL  
 UNIDAD EJECUTORA: INSPECCION GENERAL DE TRABAJO  
 LUGAR: TEGUCIGALPA M.D.C.  
 FECHA: 24 DE NOVIEMBRE DE 2020

SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL  
 GERENCIA ADMINISTRATIVA

Fecha: 25/11/2020  
 No. 9580m

**ORDEN DE COMPRA N° 100/011**  
 (INTERNA)

Nombre: **ALEX EUGENIO ESCALANTE DIAZ**  
**SU CASA BIENES RAICES**

Dirección del Suministrante: COL. PIZZATY CALLE JULIO FUENTE, LA CEIBA  
 TEL. 994981-98  
 TID 1103-1979-00074

Año	Poder	Titulo o Partida	Numero Correlativo	Clave P.A.D.	CLASIFICACION			Gasto		
					Func.	Prog.	ACTIVIDAD	UD	AFFECTADO	Gasto de Capital
2020		130			12	04	4		60,756.58	

Código de Obj.	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS	
						Parciales según Objeto	Totales
23100				<b>MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES</b>			60,756.58
	1	1	UNIDAD	DESMONTAR DOS (2) AIRES ACONDICIONADOS TAMAÑO MINI SPLIT	7,000.00	7,000.00	
	2	1	UNIDAD	INSTALACION ELECTRICA Y DE DRENAJE EN LOCAL NUEVO DE SAG PARA LAS 02 UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT	5,200.00	5,200.00	
	3	1	UNIDAD	LIMPIEZA, REVISION E INSTALACION DE UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT, DOS UNIDADES	5,500.00	5,500.00	
	4	1	UNIDAD	INSTALACION DE SOPORTES PARA LAS DOS UNIDADES CONDESADORAS DE 02 AIRES ACONDICIONADOS MINI SPLIT CON SU RESPECTIVA RED ELECTRICA	3,500.00	3,500.00	
	5	1	UNIDAD	DESCONECTAR CABLE CABLE DE RED	1,500.00	1,500.00	
	6	1	UNIDAD	PREPARACION DE PAREDES Y RESANAR PAREDES, MANTENIMIENTO DE PAREDES, MANTENIMIENTO DE ILUMINACION EN LOCAL, PINTAR EDIFICIO INTERIOR DE 02 PLANTAS	30,131.81	30,131.81	
				15% IMPUESTO SOBRE VENTAS		7,924.77	
			SON:	SESENTA MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 58/100			
				SOLICITO: GERENCIA ADMINISTRATIVA			
				AUTORIZO: GERENCIA ADMINISTRATIVA			
<b>TOTAL</b>							<b>60,756.58</b>

ELABORADO POR: YPEREZ

GERENTE ADMINISTRATIVO



**REPUBLICA DE HONDURAS**

SECRETARIA DE: TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL  
 UNIDAD EJECUTORA: INSPECCION GENERAL DEL TRABAJO  
 LUGAR: TEGUCIGALPA M.D.C.  
 FECHA: 10 DE NOVIEMBRE 2020

**ORDEN DE COMPRA N° 0084/010**  
(INTERNA)

Nombre: JESUS RAMON YAGAMAN ALI  
 ESTACION DE CIRCUNVALACION

Dirección del Suministrante: Bo. SUYAPA, 9 Y 10 CALLE, SAN PEDRO SULA  
 TEL: 2557-7976  
 TID: 0609-1971-09148

Año	Poder	Título o Partida	Número Correlati	CUBA PAD	FINE	Prog	ACTIVIDAD	CLASIFICACION Op	APECTADO	Gasto Corriente	Gasto de Capital	X
2020		130				12	04	4	190,999.89			

Código de Obj.	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS	
						Parciales según Objeto	Totales
35620	1	12,818.29	LITROS	DIESEL	15.85	199,999.89	199,999.89
			SON:	Ciento noventa y nueve mil novecientos noventa y nueve lempiras con ochenta y nueve centavos.			
				Solicitado por EL coordinador regional de trabajo, de San Pedro Sula, para el suministro de combustible para los vehículos.			
				Autorizo. Gerente Administrativo.			
<b>TOTAL</b>							199,999.89

Elaboración:

SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL  
 GERENCIA ADMINISTRATIVA

Fecha: 10/11/2020 No.:

Orsely 9.22a

*Anna de*  
 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

16 DE NOVIEMBRE DE 2020

O/C

STSS-0108-2020

#### PROVEEDOR

Waiter Geovanny Lenigan Calix (Inversiones Lero)

Contacto: Sara Varela

Res. La Hacienda Blvd Suyapa 1er Entrada

Telefono: 2232-4588

TID: 0801-1960-03544

#### ENTREGAR A

ELMER BARRIENTOS

SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y S.G.

Edificio Plaza Azul, Col. Lomas del Guijarro

Telefono: 2232-6029

Año	Titulo o Partida	CLASIFICACION				Gasto Corriente	X
		Prog.	ACTIVIDAD	EFFECTADO	UE	Gasto de Capital	
2020	130	12	04	252,215.10	4		

#### Proceso Numero

TSS-CM-GC-2020-010

#### Fecha de Elaboracion

16/11/2020

#### Fecha de Entrega

Parciales

Items/ Producto	Unidad Medida	Descripcion	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
35620		DIESEL			
ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA OFICINA CENTRAL					
1	LITROS	COMBUSTIBLE DIESEL	15,426.00	16.35	252,215.10
SUBTOTAL					252,215.10
TOTAL					252,215.10

#### Comentarios o instrucciones especiales

SOLICITO: SOLICITO LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES A PCM 043-2020 Y 045-2020

mismos, cumplen con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrán rechazar la recepción de estos y notificar a la ley para la anulación de la orden de compra.

Elaborado | Por svillela

Autorizado por: GERENTE ADMINISTRATIVO



compra, debidamente firmada y sellada a acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En

**ONCAE-F-04-OC**

Fecha: 11/12/2020

Ciudad: Hora: 11:20 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 26 DE NOVIEMBRE DE 2020

OC # STSS-102-2020

**PROVEEDOR**

SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A.  
Contacto: Raúl Efraín Mejía Cequeiros  
COL. SAN CARLOS, CENTRO COMERCIAL LOS PRÓCERES  
Telefono: 2237-4000  
RTN: 08019009247142

**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	01	02	193,811.56	2		

Proceso Numero

STSS-CM-GC-2020-112

Fecha de Elaboracion

26/11/2020

Fecha de Entrega

15 DIAS

Items/Producto	Unidad Medida	Descripcion	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
<b>25400</b>		<b>PRIMAS GASTOS DE SEGURO</b>			
1	UNIDAD	MITSUBISHI L-200 PICK-UP D/C MOTOR: 4D56-DM1216 CHASIS: DJNK340MP0093 PLACA: N-01450, AÑO:1991 VALOR: L98,200.00	1	1,694.93	1,694.93
2	UNIDAD	TOYOTA HILUX PICK-UP D/C MOTOR:3L-4904587 CHASIS:LN166-0040668 PLACA:N-07855 AÑO:2000 VALOR:281,708.00	1	4,862.28	4,862.28
3	UNIDAD	TOYOTA HIACE MICROBUS MOTOR:5L-4948705 CHASIS:LH174-0004349 PLACA:N-07856 AÑO:2000 VALOR:311,948.00	1	5,384.22	5,384.22
4	UNIDAD	TOYOTA HILUX PICK-UP D/C MOTOR:3L-4881644 CHASIS:LN166-0038570 PLACA:N-08064 AÑO:2000 VALOR:249,187.70	1	4,300.98	4,300.98
5	UNIDAD	TOYOTA HIACE MICROBUS MOTOR.5L-4924399 CHASIS.LH174-0003904 PLACA:N-08065 AÑO:2000 VALOR:232,330.17	1	4,010.02	4,010.02
6	UNIDAD	NISSAN FRONTIER PICK-UP D/C MOTOR:QD32- CHASIS:JN1CJUD22Z0740396 PLACA:N-08640 AÑO:2005 VALOR:390,115.00	1	6,733.38	6,733.38
7	UNIDAD	MITSUBISHI CAMION MOTOR:4D32K42190 CHASIS.FE645EA46905 PLACA:N-08644 AÑO:2005 VALOR:313,562.70	1	9,406.88	9,406.88
8	UNIDAD	NISSAN URBAN MICROBUS MOTOR:ZD30-059105K CHASIS:JN1TG4E25Z0716347 PLACA:N-09006 AÑO:2007 VALOR:390,794.56	1	6,745.11	6,745.11

*[Handwritten signature]*

**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**  
(INTERNA)

Nombre: Julio Cesar Arias Martinez  
 Gas Uno Comayagua.

Dirección del Suministrante: Barrio cabañas frente a Granja Penal, Comayagua.

TEL. 2772-6008  
 TID. 0801-1975-20670

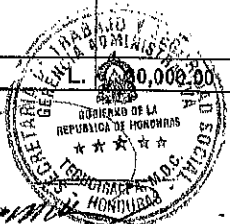
Año	Poder	Titulo o Partida	Numero Correlat	Clave PAD	CLASIFICACION				Gasto Corriente	Gasto de Capital	X
					Func.	Prog.	ACTIVIDAD	UD			
2020		130				12	04	04	30,000.00		

Código de Obj.	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS	
						Parciales según Objeto	Totales
35620	1	475.21	GALON	DIESEL	63.13	30,000.00	30,000.00
				SON: TREINTA MIL LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS. ✓			
				SOLICITO: EL ENCARGADO REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE COMAYAGUA, PARA CONSUMO DEL VEHICULO MARCA MAZDA PICK UP PLACA N 10069. ✓			
				AUTORIZO: GERENCIA ADMINISTRATIVA			
<b>TOTAL</b>							

ELABORADO P: SVILLELA

SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL  
 GERENCIA ADMINISTRATIVA

Fecha: 10/11/2020  
09/11/2020 9:22 am

  
*Julio Cesar Arias Martinez*  
 GERENTE ADMINISTRATIVO

**REPUBLICA DE HONDURAS**

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

**ORDEN DE COMPRA N° 083**  
(INTERNA)

Nombre: Arnaldo Pedro Linares Torres  
 Gasolinera Puma Estadio

Dirección del Suministrante: Barrio el Iman Calle 8, la Ceiba Atlantida.  
 TEL. 2443-0102 y 24432776  
 TID. 0890-1997-00025

Año	Poder	Título o Partida	Número Correlat	Clave PAD	Func.	Prog.	ACTIVIDAD	UD	AFECTADO	Gasto Corriente	Gasto de Capital	X
2020		130			01	02	2		41,995.44			


Código de Obj.	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS	
						Parciales según Objeto	Totales
36620	1	2628	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			
<b>TOTAL</b>							41,995.44

ELABORADO: SVILLELA

Secretaría de Trabajo y Seguridad Social  
 GERENCIA ADMINISTRATIVA

Fecha: 10/11/2020 No.:

Arnaldo No. 9122000

  
 GERENTE ADMINISTRATIVO



**REPUBLICA DE HONDURAS**

SECRETARIA DE: TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL  
 UNIDAD EJECUTORA: INSPECCION GENERAL DEL TRABAJO  
 LUGAR: TEGUCIGALPA M.D.C.  
 FECHA: 10 DE NOVIEMBRE 2020

**ORDEN DE COMPRA N° 0084**  
(INTERNA)

Nombre: JESUS RAMON YACAMAN ALI  
 ESTACION DE CIRCUNVALACION

Dirección del Suministrante: Bo.SUYAPA,9 Y 10 CALLE,SAN PEDRO SULA  
 TEL.2557-7576  
 TID.0509-1971-00148

Año	Poder	Titulo o Partida	Numero Correlati	Clave PAD	CLASIFICACION			Gasto Corriente	Gasto de Capital	X
					Func	Prog	ACTIVIDAD UD			
2020		130			12	04	4	199,999.89		

Código de Obj.	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS	
						Parciales según Objeto	Totales
35620	1	12,618.29	LITROS	DIESEL	15.85	199,999.89	199,999.89
				SON: Ciento noventa y nueve mil novecientos noventa y nueve lempiras con ochenta y nueve centavos.			
				Solicitado por EL coordinador regional de trabajo, de San Pedro Sula, para el suministro de combustible para los vehiculos,			
				Autorizo. Gerente Administrativo.			
<b>TOTAL</b>							199,999.89

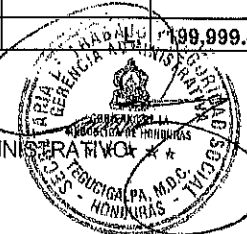
Elaborado:svilleta

SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL  
 GERENCIA ADMINISTRATIVA

Fecha: 10/11/2020 No.:

Oraselo 9:22am

*Oraselo*  
 GERENTE ADMINISTRATIVO



**REPUBLICA DE HONDURAS**

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

**ORDEN DE COMPRA N° 087**  
(INTERNA)

Nombre: Maria Francisca Garcia Garza  
 Servicentro Santos

Dirección del Suministrante: Col, bendek carretera a Santa Rita Yoro, contiguo a Rest La Parilla.  
 TEL. 2647-4586  
 TID. 0801-2003-04623

Año	Poder	Título o Partida	Numero Correlati	Clave PAD	CLASIFICACION			AFECTADO	Gasto	
					Func.	Prog.	ACTIVIDAD UD		Corriente	de Capital
2020		130			01	02	2	42,099.94		X

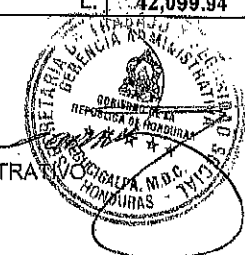
Código de Obj.	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS	
						Parciales según Objeto	Totales
35620	1	2652.80	LITROS	DIESEL	15.87	42,099.94	42,099.94
			SON:	CUARENTA Y DOS MIL NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON NOVENTA Y CUATRO CENTAVOS.			
				SOLICITO: EL COORDINADOR REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE EL PROGRESO, YORO. PARA CONSUMO DEL VEHICULO MARCA MZDA, PICK UP, PLACA N° 10066			
				AUTORIZO: GERENCIA ADMINISTRATIVA			
<b>TOTAL</b>						<b>L.</b>	<b>42,099.94</b>

ELABORADO P: SVILLELA

SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL  
 GERENCIA ADMINISTRATIVA

Fecha: 10/11/2020 No.: 912201  
*Prashe*

*Fernando*  
 GERENTE ADMINISTRATIVO



**REPUBLICA DE HONDURAS**

SECRETARIA DE: TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

UNIDAD EJECUTORA: UNIDADES DE APOYO

LUGAR: TEGUCIGALPA M.D.C.

FECHA: 20 DE NOVIEMBRE DE 2020

**ORDEN DE COMPRA N° 099  
(INTERNA)**

**Nombre: JETSTEREO, S.A. DE C.V.**

Dirección del Suministrante: EDIFICIO LA PAZ AV. LOS PROCERES, TEGUCIGALPA M.D.C.

TEL. 2287-8440

RTN.05019999400238

Año	Poder	Titulo o Partida	Numero Correlativo	Clave PAD	CLASIFICACION			Gasto Corriente	X
					Func.	Prog.	ACTIVIDAD UD		
2020		130			01	02	2	202,256.25	

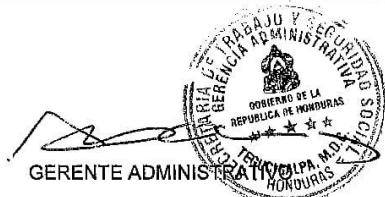
Código de Obj.	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS	
						Parciales según Objeto	Totales
22210	1	1	UNIDAD	<b>ALQUILER DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS DE PRODUCCIÓN</b> CANTIDAD DE OPERACIONES 900,000 Operaciones en Negro + Excedente y 2,500 a color MODELO DE SISTEMA: 30 Equipos Multifuncionales CUOTA DE INCLUYENDO 900,000 operaciones en Negro y 2,500 a color (PRECIO SIN IMPUESTO) COSTO POR COPIA EXEDENTE DEL CONTRATO B/N (COPIA ADICIONAL 900,001 EN ADELANTE) COSTO POR COPIA PRODUCIDA EN COLOR (cuando aplique) INCLUSIONES DEL CONTRATO: El contrato incluye todos los consumibles, suministros, mano de obra por servicio y partes requeridas por la operación normal del equipo, (No incluye partes dañadas por mal uso, desperfectos producto de condiciones inapropiadas de la Instalación o altas de voltaje).  15% IMPUESTO SOBRE VENTAS  SON: DOSCIENTOS DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 25/100  SOLICITO: GERENCIA ADMINISTRATIVA  AUTORIZO: DESPACHO MINISTERIAL	175,875.00	175,875.00	202,256.25
					0.19		
					1.95		
						26,381.25	
				<b>TOTAL</b>		<b>L.</b>	<b>202,256.25</b>

ELABORADO POR: YPEREZ

Secretaría de Trabajo y Seguridad Social  
GERENCIA ADMINISTRATIVA

Fecha: 23/11/2020 No. 0000

*Osido* Hora: 10:00am



SECRETARIA DE: TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL  
 UNIDAD EJECUTORA: INSPECCION GENERAL DE TRABAJO  
 LUGAR: TEGUCIGALPA M.D.C.  
 FECHA: 24 DE NOVIEMBRE DE 2020

SECRETARIA de Trabajo y Seguridad Social  
 GERENCIA ADMINISTRATIVA

Fecha: 25/11/2020 No. 958

**ORDEN DE COMPRA N° 100**  
(INTERNA)

Nombre: **ALEX EUGENIO ESCALANTE DIAZ**  
**SU CASA BIENES RAICES**

Dirección del Suministrante: COL. PIZZATY CALLE JULIO FUENTE, LA CEIBA  
 TEL. 994981-98  
 TID 1103-1979-00074

Año	Poder	Título o Partida	Numero Correlativo	Clave PAD	Func.	Prog.	ACTIVIDAD	UD	AFFECTADO	Gasto Corriente	X
2020		130				12	04	4	60,756.58		

Código de Obj.	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS	
						Parciales según Objeto	Totales
23100				<b>MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES</b>			60,756.58
	1	1	UNIDAD	DESMONTAR DOS (2) AIRES ACONDICIONADOS TAMAÑO MINI SPLIT	7,000.00	7,000.00	
	2	1	UNIDAD	INSTALACION ELECTRICA Y DE DRENAJE EN LOCAL NUEVO DE SAG PARA LAS 02 UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT	5,200.00	5,200.00	
	3	1	UNIDAD	LIMPIEZA, REVISION E INSTALACION DE UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT, DOS UNIDADES	5,500.00	5,500.00	
	4	1	UNIDAD	INSTALACION DE SOPORTES PARA LAS DOS UNIDADES CONDESADORAS DE 02 AIRES ACONDICIONADOS MINI SPLIT CON SU RESPECTIVA RED ELECTRICA	3,500.00	3,500.00	
	5	1	UNIDAD	DESCONECTAR CABLE CABLE DE RED	1,500.00	1,500.00	
	6	1	UNIDAD	PREPARACION DE PAREDES Y RESANAR PAREDES, MANTENIMIENTO DE PAREDES, MANTENIMIENTO DE ILUMINACION EN LOCAL, PINTAR EDIFICIO INTERIOR DE 02 PLANTAS	30,131.81	30,131.81	
				15% IMPUESTO SOBRE VENTAS		7,924.77	
			SON:	SESENTA MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 58/100			
				SOLICITO: GERENCIA ADMINISTRATIVA			
				AUTORIZO: GERENCIA ADMINISTRATIVA			
<b>TOTAL</b>							<b>60,756.58</b>

ELABORADO POR: YPEREZ

GERENTE ADMINISTRATIVO

**REPUBLICA DE HONDURAS**

SECRETARIA DE: TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL  
 UNIDAD EJECUTORA: INSPECCION GENERAL DE TRABAJO  
 LUGAR: TEGUCIGALPA M.D.C.  
 FECHA: 03 DE DICIEMBRE DEL 2020

**ORDEN DE COMPRA N° 110**  
(INTERNA)

Nombre: Rosibel santos calix  
 Gasolinera Puma Lomas

Dirección del Suministrante: plantel pumas lomas frente a torre allanza,comayaguela.  
 TEL. 2230-5058  
 TID. 1502-1962-00228

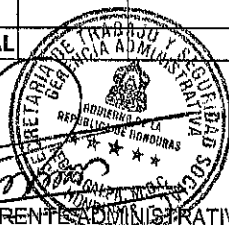
Año	Poder	Titulo o Partida	Numero Correlativo	Clave PAD	CLASIFICACION			Gasto Corriente	X
					Func.	Prog.	ACTIVIDAD		
2020		130			12	04	04	24,999.95	

Código de Obj.	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS	
						Parciales según Objeto	Totales
35620	1	1497.9	GALON	DIESEL COMBUSTIBLE DIESEL	16.69	24,999.95	24,999.95
				SON:	VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 95/100		
				NOTA:	SUMINISTRO A LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LAS OFICINAS CENTRALES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.  SOLICITADO POR: LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.  AUTORIZO: GERENCIA ADMINISTRATIVA		
<b>TOTAL</b>						L.	<b>24,999.95</b>

ELABORADO POR: YI.SVILLELA  
 Secretaria de Trabajo y Seguridad Social  
 GERENCIA ADMINISTRATIVA

Fecha: 3/12/2020

*Consulte 2.25 por*

  
 GERENTE ADMINISTRATIVO

9	UNIDAD	MITSUBISHI L-300 MICROBUS MOTOR:4D56LG0569 CHASIS:JMYHNP15W7A002068 PLACA:N-09234 AÑO:2007 VALOR:289,216.48	1	4,991.88	4,991.88
10	UNIDAD	NISSAN FRONTIER PICK-UP D/C MOTOR:TD27-854749 CHASIS:JN1CHGD22Z0086945 PLACA:N-09659 AÑO:2009 VALOR:371,085.00	1	6,404.93	6,404.93
11	UNIDAD	HYUNDAI H-100 MICROBUS MOTOR:D48BH8029051 CHASIS:KMJWAH7HP9U083321 PLACA:N-09776 AÑO:2009 VALOR:359,856.00	1	6,211.11	6,211.11
12	UNIDAD	NISSAN FRONTIER PICK-UP D/C MOTOR:QD32293759 CHASIS:JN1CJUD22Z0113127 PLACA:N-10034 AÑO:2011 VALOR:437,690.00	1	7,554.53	7,554.53
13	UNIDAD	NISSAN FRONTIER PICK-UP D/C MOTOR:QD32293608 CHASIS:JN1CJUD22Z0113044 PLACA:N-10035 AÑO:2011 VALOR:437,690.00	1	7,554.53	7,554.53
14	UNIDAD	NISSAN FRONTIER PICK-UP D/C MOTOR:QD32294385 CHASIS:JN1CJUD22Z0113195 PLACA:N-10036 AÑO:2011 VALOR:437,690.00	1	7,554.53	7,554.53
15	UNIDAD	NISSAN URVAN MICROBUS MOTOR:ZD30278876K CHASIS:JN1TG4E25Z0790612 PLACA:N-10064 AÑO:2011 VALOR:511,907.00	1	8,835.51	8,835.51
16	UNIDAD	NISSAN URVAN MICROBUS MOTOR:ZD30280602K CHASIS:JN1TG4E25Z0790656 PLACA:N-10065 AÑO:2011 VALOR:511,907.00	1	8,835.51	8,835.51
17	UNIDAD	MAZDA BT50 4X2 PICK-UP D/C MOTOR:WLAT 1270804 CHASIS:MM7UNY0W4C0896877 PLACA:N-10066 AÑO:2011 VALOR:371,085.00	1	6,404.93	6,404.93
18	UNIDAD	MAZDA BT50 4X2 PICK-UP D/C MOTOR:WLAT 1270352 CHASIS:MM7UNY0W4C0896687 PLACA:N-10067 AÑO:2011 VALOR:371,085.00	1	6,404.93	6,404.93
19	UNIDAD	MAZDA BT50 4X2 PICK-UP D/C MOTOR:WLAT 1269232 CHASIS:MM7UNY0W4C0896134 PLACA:N-10068 AÑO:2011 VALOR:371,085.00	1	6,404.93	6,404.93
20	UNIDAD	MAZDA BT50 4X2 PICK-UP D/C MOTOR:WLAT 1270601 CHASIS:MM7UNY0W4C0896786 PLACA:N-10069 AÑO:2011 VALOR:371,085.00	1	6,404.93	6,404.93
21	UNIDAD	NISSAN FRONTIER PICK-UP D/C MOTOR:TD27901339 CHASIS:JN1CHGD22Z0101927 PLACA:N-10143 AÑO:2011 VALOR:365,376.00	1	6,306.39	6,306.39
22	UNIDAD	NISSAN URBAN MICROBUS MOTOR:YD25333615A CHASIS:JN1TC2E26Z0000457 PLACA:N-10797 AÑO:2013 VALOR:724,500.00	1	12,504.87	12,504.87
23	UNIDAD	MAZDA BT50 4X4 PICK-UP D/C MOTOR:WLATA141029 CHASIS:MM7UNY0W490828825 PLACA:N-11466 AÑO:2009 VALOR:338,734.00	1	5,846.55	5,846.55
24	UNIDAD	SUZUKI VITARA CAMIONETA MOTOR:J24B-1033934 CHASIS:JS3TD04V394101855 PLACA:N-11203 AÑO:2009 VALOR:359,100.00	1	6,198.07	6,198.07
25	UNIDAD	NISSAN FRONTIER PICK-UP 4X4 MOTOR:YD25672086P CHASIS:3N6CD33B6ZK384238 PLACA:N-12120 AÑO:2018 VALOR:548,680.00	1	9,470.22	9,470.22

UNIDAD	YAMAHA MOTOCICLETA MOTOR:YD110D-4 CHASIS:E3X5E0027101 PLACA:MN- AÑO:2019 VALOR:26,886.44	1	1,505.64	1,505.64
RIESGOS CUBIERTOS: A. Colisiones y/o Vuelcos Accidentales, B.1. incendio, Rayo y/o Autoignición, B.2. Robo Total del Automóvil, B.3. Huelgas y Alborotos Populares, C. Responsabilidad Civil Daños a Terceros en sus Bienes, D. Responsabilidad Civil Daños a Terceros en sus Personas, E. Rotura de Cristales, F. Equipo Especial (Detallar), G. Fenómenos Naturales y Explosión, H. Extensión Territorial en Centro América y Panamá I. Gastos Médicos, J. Seguro de Ocupantes, J.1. Muerte Accidental, J.2. Incapacidad Total y Permanente, K. Asistencia Vial				

SUBTOTAL 168,531.79

IMPUESTO (15%) 25,279.77

**TOTAL 193,811.56**

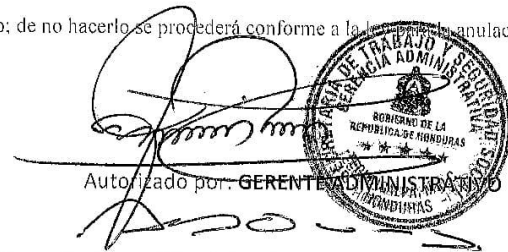
**Comentarios o instrucciones especiales**

SOLICITO: SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES EN SEGUIMIENTO A INSTRUCCIONES DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA

**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 legislación en aplicación de la orden de compra.

Elaborado por:


  
 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**