

MEMORANDO

STSS-SGRM-090-2021

PARA: Cesar Lanza
Oficial de Transparencia

DE: Elmer Barrientos Ramos
Sub Gerente de Recursos Materiales y Servicios Generales

ASUNTO: Remisión de Ordenes de Compras

FECHA: 04 de febrero, 2021



En atención a Oficio No. OIP-001-2021 de fecha 28 de enero de 2021, referente a la remisión de órdenes de compras efectuadas en el Sistema de Difusión, HONDUCOMPRAS 2.0 y Catalogo Electrónico, correspondiente al mes de enero.

Al respecto, remito las O/C No. STSS-001-2021 al STSS-004-2021, asimismo tengo a bien informarle, que en el mes de enero no se realizaron compras en el Sistema Difusión, CATALOGO ELECTRONICO.

Nota: la orden de compra STSS-005-2021, está en firma en la Gerencia Administrativa.

Atentamente,

Cc. Jonny Ruiz Rodríguez / Gerente Administrativo

SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

SUB GERENCIA DE BIENES MATERIALES

PROCESO DE COMPRAS REALIZADAS EN EL MES DE ENERO 2021

No	ORDEN DE COMPRA No.	DESCRIPCIÓN	MES	MONTO (LPS)	PROVEEDOR	OBSERVACIONES	LINK A HONDUCOMPRAS
1	STSS-001--2021	ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE CEREMONIAL (HOSPEDAJE, ALIMENTOS Y ALQUILER DE MOBILIARIO) EVENTO EN LA UTH-SPS	E N E R O	76,469.25	DISTRIBUCIONES COMERCIALES Y SERVICIOS S DE R L DE C V	Adjudicado	LINK
2	STSS-002-2021	ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE CEREMONIAL (ALQUILER DE EQUIPO AUDIOVISUAL)		23,172.50	Comerciante Individua	Adjudicado	LINK
3	STSS.003-2021	ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE CEREMONIAL (RENTA DE STAND) EVENTO EN LA UTH-SPS		268,962	Comunicaciones Globales S de RL	Adjudicado	LINK
4	STSS.004-2021	ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE		42,000	DISTRIBUCIONES COMERCIALES Y SERVICIOS S DE R L DE C V	Adjudicado	LINK
5	STSS-005--2021	ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE CEREMONIAL (ALQUILER DE CARPAS) EVENTO EN LA UTH-SPS		145,000	DISTRIBUCIONES COMERCIALES Y SERVICIOS S DE R L DE C V	Adjudicado	LINK

R/ Kandelino
H: 3:02 PM
F: 27-01-2021

R = Kandelino
H: 11:00 am
F: 27-01-2021

GOBIERNO DE LA
REPUBLICA DE HONDURAS

SECRETARIA DE TRABAJO Y
SEGURIDAD SOCIAL

Secretaria de Trabajo y
Seguridad Social
GERENCIA ADMINISTRATIVA

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES/SERVICIOS

Fecha: 27/1/21 No.:
Causado Hora: 1:00 pm

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 ENERO DE 2021
OC # STSS-001-2021

PROVEEDOR
DISTRIBUCIONES COMERCIALES Y SERVICIOS S DE R L DE C V (DICOMSER)
Contacto: PATRICIA RAMIREZ
COL. NUEVA ERA, CALLE PRINCIPAL, B#N
Telefono: 8750-8368
RTN: 08019018017029

ENTREGAR A
CLAUDIA AVILA
COORDINADORA NACIONAL SENAHEH
UTH SAN PEDRO SULA
Telefono: 9531-2683

Año	Titulo o Partida	CLASIFICACION				Gasto Corriente	X
		Prog.	ACTIVIDAD	EFFECTADO	UE		
2021	130	12	04	76,469.25	4		

Proceso Numero	Fecha de Elaboracion	Fecha de Entrega
STSS-CM-GC-2021-001	26/1/2021	2 DIAS

Items/Producto	Unidad Medida	Descripcion	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
CEREMONIAL Y PROTOCOLO					
1	PERSONAS	Hospedaje, dos noches, ingreso: 27 de enero 1:00 pm, salida: 29 de enero a las 10 am	31	780.00	24,180.00
2	UNIDAD	Desayunos con bebida incluida para personal STSS-SENAEH E INSTITUCIONES PARTICIPANTES. (31 desayunos el día 28 de enero, empacados en las Instalaciones de UTH de la ciudad de San Pedro Sula, a las 6:00 am y 31 desayunos el día 29 de enero servidos en el hotel a las 7:00 am)	62	150.00	9,300.00
3	UNIDAD	Almuerzos con bebida incluida para personal STSS-SENAEH E INSTITUCIONES PARTICIPANTES. (31 almuerzos el día 27 de enero servidos en el hotel a las 2:00 pm y 31 almuerzos el día 28 de enero empacados en las instalaciones de UTH en la ciudad de SPS a las 12:00 de medio día)	62	150.00	9,300.00
4	UNIDAD	Cenas con bebida incluida para personal de la STSS-SENAEH E INSTITUCIONES PARTICIPANTES. (31 cenas el día 27 de enero servidas en el hotel a las 6:00 pm y 31 cenas el 28 de enero servidas en el hotel a las 6:00 pm)	62	150.00	9,300.00
5	UNIDAD	Alquiler de sillas por un día, instaladas en el lugar del evento a las 6:30 am (UTH SPS), retiradas a las 5 pm	800	15.00	12,000.00
6	UNIDAD	Alquiler mesas rectangulares por un día, instalados en el lugar del evento a las 6:30 am (UTH SPS), retiradas a las 5 pm	35	69.00	2,415.00

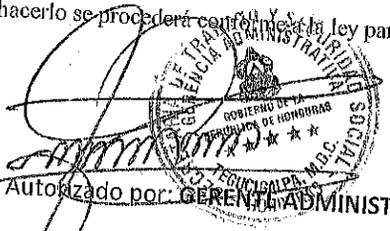
SUBTOTAL 66,495.00
IMPUESTO (15%) 9,974.25
TOTAL 76,469.25

Comentarios o Instrucciones especiales

SOLICITO: GERENCIA ADMINISTRATIVA

al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberá verificar que los mismos, cumplen con la calidad 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 de compra.

Elaborado por: AMARTINEZ,


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 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

R: K. Andino
H = 3:02 PM
F = 27-01-2021

R: Andino
H: 11:00 am
F: 28-01-2021

GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS

SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

Secretaria de Trabajo y Seguridad Social
GERENCIA ADMINISTRATIVA

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES/SERVICIOS

Fecha: 27/1/21 No.:
Crisde Hno: 1:00pm

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 ENERO DE 2021
OC #: STSS-002-2021

PROVEEDOR
RIGOBERTO CERRATO / SONTRAC
Contacto: F CLAUDIA PINEDA
SAN PEDRO SULA
Telefono: 2228-8335
TID: 0301-1970-00459

ENTREGAR A
CLAUDIA AVILA
COORDINADORA NACIONAL SENAHEH
UTH SAN PEDRO SULA
Telefono: 9531-2683

Año	Titulo o Partida	CLASIFICACION				Gasto Corriente	Gasto de Capital
		Prog.	ACTIVIDAD	EFFECTADO	UE		
2021	130	12	04	23,172.50	4	X	

Proceso Número
STSS-CM-GC-2021-002

Fecha de Elaboración
26/1/2021

Fecha de Entrega
2 DIAS

Items/ Producto	Unidad Medida	Descripcion	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
29100		CEREMONIAL Y PROTOCOLO			
1	UNIDAD	SISTEMA DE SONIDO (4 PARLANTES AMPLIFICADOS JBL, 4 TRIPODES PARA PARLANTES, 4 LICRAS COLOR NEGRO PARA PARLANTES, 1 CONSOLA, RED CABLEADO PARA CONEXIONES, MUSICA DE AMBIENTE)	1	3,000.00	3,000.00
2	UNIDAD	MICROFONIA (3 MICROFONOS INALAMBRICOS)	3	350.00	1,050.00
3	UNIDAD	EQUIPO DE COMPUTO (2 DATA SHOW DE 5000 LUMEN, 2 PANTALLAS DE 7X10 PIES CON FALDON NEGRO, 2 TELEVISORES LED DE 65 PULG CON TRUSS, 1 LAPTOP, 15 EXTENSIONES LARGAS NEGRAS, 15 REGLETAS, 1 CABLEADO HDMI CON AMPLIFICADORES PARA SEÑAL SIMULTANEA)	1	16,100.00	16,100.00
4	UNIDAD	TECNICO DE AUDIO			
5	UNIDAD	TECNICO DE VIDEO			
6	UNIDAD	MONTAJE Y DESMONTAJE			

SUBTOTAL 20,150.00
IMPUESTO (15%) 3,022.50
TOTAL 23,172.50

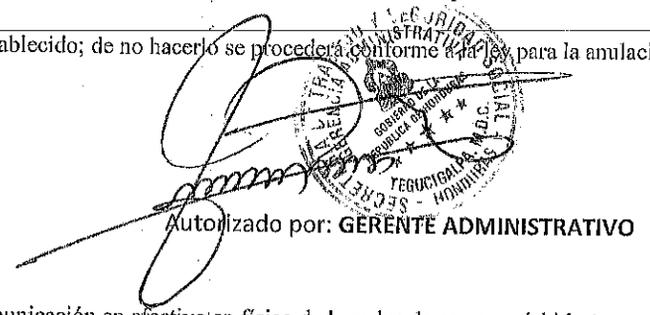
Comentarios o Instrucciones especiales
SOLICITO: GERENCIA ADMINISTRATIVA

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 ley para la anulación de la orden de compra.

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

autorizado por: AMARTINEZ


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

R = K. Andino
H = 3:02 PM
F = 27-01-2021

R = K. Andino
H = 11:00 am
F = 28-01-2021

GOBIERNO DE LA
REPUBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE TRABAJO Y
SEGURIDAD SOCIAL

Secretaría de Trabajo y
Seguridad Social
GERENCIA ADMINISTRATIVA

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES/SERVICIOS

Fecha: 27/1/21 No. 1:00p

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 ENERO DE 2021

OC # STSS-003-2021

PROVEEDOR

COMUNICACIONES GLOBALES S DE RL
Contacto: F JUDITH SOSA
COL. TEPEYAC, AVE. LUIS BOGRAN
Telefono: 9474-7074
RTN: 08019999400580

ENTREGAR A

CLAUDIA AVILA
COORDINADORA NACIONAL SENAEH
UTH SAN PEDRO SULA
Telefono: 9531-2683

Año	Título o Partida	CLASIFICACION				Gasto Corriente	X
		Prog.	ACTIVIDAD	EFFECTADO	UE		
2021	130	12	04	268,962.00	4	Gasto de Capital	

Proceso Numero

STSS-CM-GC-2021-003

Fecha de Elaboracion

26/1/2021

Fecha de Entrega

2 DIAS

Items/ Producto	Unidad Medida	Descripcion	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
29100		CEREMONIAL Y PROTOCOLO			
1	UNIDAD	RENTA DE STAND PARA EMPRESAS, PROGRAMAS Y PROYECTOS DE 1 METRO, INTALACION EN EL ESTACIONAMIENTO DE LA UTH DE SAN PEDRO SULA	20	3,920.00	78,400.00
2	UNIDAD	RENTA DE STAND PARA INTERMEDIACIÓN DE 2 METROS, INTALACION EN EL ESTACIONAMIENTO DE LA UTH DE SAN PEDRO SULA	26	5,980.00	155,480.00

SUBTOTAL 233,880.00

IMPUESTO (15%) 35,082.00

TOTAL 268,962.00

Comentarios o Instrucciones especiales

SOLICITO: GERENCIA ADMINISTRATIVA

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: AMARTINEZ

Autorizado por: GERENTE ADMINISTRATIVO



SECRETARÍA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

98-01-00
SECRETARÍA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO
PREINTERVENCIÓN

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES/SERVICIOS

SECRETARÍA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

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

FECHA: 26 DE ENERO DE 2021
OC #: STSS-004-2021

Teléfono: 2232-6029

PROVEEDOR

DISTRIBUCIONES COMERCIALES Y SERVICIOS S DE R L DE C V (DICOMSER)
Contacto: PATRICIA RAMIREZ
COL. NUEVA ERA, CALLE PRINCIPAL, B#N
Telefono: 8750-8368
RTN: 08019018017029

ENTREGAR A

CLAUDIA AVILA
COORDINADORA NACIONAL SENAEH
UTH SAN PEDRO SULA
Telefono: 9531-2683

Año	Titulo o Partida	CLASIFICACION			UE	Gasto Corriente	X
		Prog.	ACTIVIDAD	EFFECTADO		Gasto de Capital	
2021	130	01	02	42,000.00	2		

Proceso/Numero
STSS-CM-GC-2021-004

Fecha de Elaboracion
26/01/2021

Fecha de Entrega
2 DIAS

Items/Producto	Unidad Medida	Descripcion	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
22220		ALQUILER DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION			
1	UNIDAD	Servicio de transporte traslado para 31 personas saliendo de Tegucigalpa el día 27 de enero de 2021 a las 8:00 am y regresando de la ciudad de San Pedro Sula el día 29 de enero a las 9:00 am, tomando en cuenta todas las medidas de bioseguridad	1	42,000.00	42,000.00
SUBTOTAL					42,000.00
IMPUESTO (15%)					
TOTAL					42,000.00

Comentarios o instrucciones especiales

SOLICITO: 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 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.

SECRETARÍA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO
PREINTERVENCIÓN
FIRMA: *Suzana Santos*
FECHA: 27/1/21

AutORIZADO POR: GERENTE ADMINISTRATIVO
[Signature]

Elaborado por: AMARTINEZ

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