



INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL
RTN 0801-900-3249605
SUBGERENCIA DE SUMINISTROS MATERIALES Y COMPRAS
Tel.Teg.2222-69-22/ H.E 2225-2317, S.P.S. 2551-3055
ORDEN DE COMPRA LOCAL

No.	1500000009
Fecha	18.05.2021
Usuario	LMATAMOROS

Proveedor	ELECTROMECHANICA Y CONSTRUCCION S DE R L, DE C V, ELECTROMECHANICA Y CONSTRUCCION S DE R		
No.	900007343		
R.T.N.	18049005461181		
Dirección	RES AEROPUERT ATRAS DE DIARIO LA TRIBUNA, FRENTE AL CENTRO COMERCIAL PLAZA CARLOS, DISTRITOCENT		
Email	elcona@yahoo.com	Contacto:	
Teléfono	22137322	FAX 0000000000	País: HN Ciudad: Francisco Morazán

Solicitud de pedido	Cotización	Tipo de Compra	Modalidad de Contratación	Num. de Proceso	Resolución/Acta	Area Solicitante
5000000019	6000001215	Activo Fijo	Compra Menor		AUT. 2270-GAYF-2021	area de vacunas cp

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Impesto.	Total
00010	5000000114	UND	AIRES ACONDICIONADOS	1	24,921.65	0.00	24,921.65

Texto Largo:
 CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES TECNICAS: 1. SUMINISTRO E INSTALACIÓN SPLIT CONSOLA TIPO PARED DE CAPACIDADES DE ACUERDO A PLAN DE DISTRIBUCIÓN, R410A. INCLUYE CONSOLAS DECORATIVAS, ARRANQUE Y PUESTA EN MARCHA, 110-220V/60HZ.
 2. EL EQUIPO TIENE UNA UNIDAD EXTERIOR O CONDENSADORA Y UNA UNIDAD INTERIOR TIPO CONSOLA DE PARED/TECHO.
 3. DEBE CUMPLIR CON LA NORMA NTE INEN 2495 O EQUIVALENTE. EL EQUIPO DEBE TENER CERTIFICADO AHRI O SIMILAR POR PARTE DEL FABRICANTE
 4. GARANTÍA DE LOS EQUIPOS DE 1 AÑO EN EL EQUIPO Y ACCESORIOS, Y DE 3 AÑOS EXCLUSIVAMENTE PARA EL COMPRESOR POR PARTE DEL CONTRATISTA Y/O PROVEEDOR DE LOS EQUIPOS. 5. LA UNIDAD INTERIOR SERÁ CON FUNCIONAMIENTO A CONTROL REMOTO, OPERACIÓN AUTOMÁTICA, DOTADO DE FILTRO ANTIBACTERIAL, TEMPORIZADOR DE ENCENDIDO/APAGADO DE 24 HORAS, AUTO APAGADO PARA AHORRO DE ENERGÍA, SISTEMA VARIABLE DE FLUJO DE AIRE, DESHUMIDIFICADOR, SERPENTÍN CON ACABADO ANTICORROSIVO.
 6. LA UNIDAD INTERIOR SPLIT PARA PARED SERÁ TOTALMENTE ENSAMBLADA EN FÁBRICA, INCLUYENDO LOS CONTROLES QUE SERÁN ALAMBRADOS EN FÁBRICA.
 7. LA UNIDAD EXTERIOR O CONDENSADORA SERÁ COMPLETAMENTE A PRUEBA DE INTEMPERIE; TOTALMENTE ENSAMBLADO EN FÁBRICA, DOTADO DE COMPRESOR CON REFRIGERANTE R410, Y VENTILADOR (ES) DE FÁBRICA CONFORME A LAS CAPACIDADES DEL EQUIPO DE ACONDICIONAMIENTO, 8. LOS EQUIPOS SERÁN DE EFICIENCIA ENERGÉTICA "SEER16". 9. LA UNIDAD CONDENSADORA SE INSTALARÁ EN LA TERRAZA O PARED EN EL SITIO POR EL INSTITUTO Y SU INTERCONEXIÓN CON LA UNIDAD INTERIOR SE LO REALIZARÁ MEDIANTE TUBERÍAS DE COBRE, INCLUIDO POR EL FABRICANTE. 10. LAS TUBERÍAS DE REFRIGERANTE CORRERÁN POR PARED Y/O CIELO FALSO HASTA EL PUNTO EN EL CUAL SALDRÁ AL EXTERIOR, HASTA DONDE SE CONECTARÁN CON LA UNIDAD CONDENSADORA CORRESPONDIENTE. 11. LA UNIDAD DE ACONDICIONAMIENTO DE AIRE TIPO SPLIT TOTALMENTE INSTALADA SERÁ PROBADA Y APROBADA DE ACUERDO CON "USA SAFETY CODE FOR MECHANICAL REFRIGERATION".

EL PROVEEDOR OFRECE LO SIGUIENTE:

SUMINISTRO E INSTALACION DE UNIDAD ACONDICIONADORA DE AIRE TIPO MINI SPLIT DE PARED MARCA INNOVAIR INVERTER DE 12 KBTU DE CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO, CERTIFICADA AHRI, EFICIENCIA SERR 16, REFRIGENRANTE R410A, VOLTAJE 220V, INCLUYE: INSTALACION MECANICA DE EQUIPO, TUBERIAS DE REFRIGERACION, ACOMETIDA ELECTRICA, CONTROL REMOTO, OBRA CIVIL ASOCIADA, CARGA REFRIGERANTE, PRUEBAS Y ARRANQ
 GARANTIA: 1 AÑO TIEMPO DE ENTREGA: 3 DIAS CALENDARIO

Indicaciones:

Sub Total	L.	24,921.65
Impuesto	L.	0.00

DATOS DEL PROVEEDOR	
Fecha de recibido	
Nombre y Firma	
Sello	

Patricia Martínez
 19/5/2021



Ley del procedimiento administrativo Art 43: Los plazos establecidos en esta u otras Leyes serán obligatorios para los interesados y para la administración. Art.44: La administración salvo precepto expreso en contrario, podrá conceder a petición de los interesados una prórroga de los plazos establecidos que no exceda de la mitad de los mismos cuando ocurran las siguientes circunstancias: a) que se pida a antes de expirar el plazo, b) que se alegue justa causa, c) que no se perjudique a terceros, no se concederá más de una prórroga de plazos respectivo.

Subgerente de Suministros Mat. y Compras

Director Ejecutivo



INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL
RTN 0801-900-3249605
SUBGERENCIA DE SUMINISTROS MATERIALES Y COMPRAS
Tel.Teg.2222-69-22/ H.E 2225-2317, S.P.S. 2551-3055
ORDEN DE COMPRA LOCAL

[Handwritten Signature]

No.	1500000009
Fecha	18.05.2021
Usuario	LMATAMOROS

Proveedor	ELECTROMECHANICA Y CONSTRUCCION S DE R L, DE C V, ELECTROMECHANICA Y CONSTRUCCION S DE R		
No.	900007343		
R.T.N.	18049005461181		
Dirección	RES AEROPUERT ATRAS DE DIARIO LA TRIBUNA, FRENTE AL CENTRO COMERCIAL PLAZA CARLOS, DISTRITOCENT		
Email	elcona@yahoo.com	Contacto:	
Teléfono	22137322	FAX 0000000000	País: HN Ciudad: Francisco Morazán

Solicitud de pedido	Cotización	Tipo de Compra	Modalidad de Contratación	Num. de Proceso	Resolución/Acta	Area Solicitante
5000000019	6000001215	Activo Fijo	Compra Menor		AUT. 2270-GAYF-2021	area de vacunas cp

Total L. 24,921.65

Valor en Letras: VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS VEINTIUN LEMPIRAS CON 65/100

OBSERVACIONES:
 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUN No.066-2021-JE-CP-3 DE FECHA 05 DE MARZO DEL 2021 FIRMADO POR BERTA MERY MEJIA OCAMPO JEFATURA DE ENFERMERIA CP-3, AUTOIRZADO MEDIANTE MEMORANDUN No.2270-GAYF-2021 DE FECHA 23 DE MARZO DEL 2021 FIRMADO POR EL LIC. EDWIN MEDINA CASTRO.
 DISPOIBILIDAD PRESUPUESTARIA MEDIANTE MEMORANDUN No.530-SGP/IHSS-2021 DE FECHA 11 DE MARZO DEL 2021 FIRMADO POR EL LIC. JOSE LORENZO COTO SUBGERENTE DE PRESUPUESTO, MEMORANDUN No.572-DCB-2021 DE FECHA 20 DE ABRIL DEL 2021 FIRMADO POR NORA GUEVARA DEPARTAMENTO DE CONTROL DE BIENES. AMPLIACION DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA EN MEMORANDUN No.1233-SGP-IHSS-2021 DE FECHA 17 DE MAYO DEL 2021. ✓
 ACTA DE APERTUTA Y ANALISIS Y RECOMENDACION DE FECHA 12 DE MAYO DEL 2021, FIRMADA POR EL ING. BRAYANS BARAHONA AUXILIAR ADMINISTRATIVO I DE LA SUBGERENCIA DE INGENIERIA, MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES, EL ABOG.SAUL ENRIQUE MORALES Y LA SRA. LILIAN MATAMOROS REPRESENTANTES DE LA SUBGERENCIA DE SUMINISTROS, MATERISLES Y COMPRAS.
 UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO, PARA SER INSTALADO EN EL AREA DE VACUNA EN LA CLINICA PERIFERICA No.3. ✓
 NOTA: FAVOR REALIZAR LA ENTREGA EN EL ALMACEN CENTRAL DEL IHSS.
 ESTA ORDEN DE COMPRA SE GENERA SIN IMPUESTO SOBRE VENTAS, LA CUAL SERA UTILIZADA PARA EFECTOS DE INGRESO; POR LO QUE SE LE SOLICITA NOS ENVIE A LA MAYOR BREVEDAD LA FACTURA PROFORMA PARA POSTERIORMENTE ENVIAR LA ORDEN DE COMPRA EXENTA, SEGUN DISPOSICIONES DE LA DIRECCION GENERAL DE CONTROL DE FRANQUICIAS ADUANERAS.

DATOS DEL PROVEEDOR	
Fecha de recibido	
Nombre y Firma	
Sello	

Ley del procedimiento administrativo Art 43: Los plazos establecidos en esta u otras Leyes serán obligatorios para los intereses y para la administración. Art.44: L administración salvo precepto expreso en contrario, podrá conceder a petición de los interesados una prórroga de los plazos establecidos que no exceda de la mita de los mismos cuando ocurran las siguientes circunstancias: a) que se pida a antes de expirar el plazo, b) que se alegue justa causa, c) que no se perjudique terceros, no se concederá más de una prórroga de plazo respectivo.

[Handwritten Signature]
 Subgerente de Suministros Mat y Compras

[Handwritten Signature]
 Director Ejecutivo



Ornel

INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL
RTN 0801-900-3249605
SUBGERENCIA DE SUMINISTROS MATERIALES Y COMPRAS
Tel.Teg.2222-69-22/ H.E 2225-2317, S.P.S. 2551-3055
ORDEN DE COMPRA LOCAL

No.	1500000008
Fecha	18.05.2021
Usuario	LMATAMOROS

Proveedor	ELECTROMECHANICA Y CONSTRUCCION S DE R L, DE C V, ELECTROMECHANICA Y CONSTRUCCION S DE R		
No.	900007343		
R.T.N.	18049005461181		
Dirección	RES AEROPUERT ATRAS DE DIARIO LA TRIBUNA, FRENTE AL CENTRO COMERCIAL PLAZA CARLOS, DISTRITOCENT		
Email	elcona@yahoo.com	Contacto:	
Teléfono	22137322	FAX 0000000000	País: HN Ciudad: Francisco Morazán

Solicitud de pedido	Cotización	Tipo de Compra	Modalidad de Contratación	Num. de Proceso	Resolución/Acta	Area Solicitante
5000000018	6000001211	Activo Fijo	Compra Menor		AUT. 3305-GAYF-2021	area de vacunas cp

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Impuesto.	Total
00010	5000000114	UND	AIRES ACONDICIONADOS	1	18,055.55	0.00	18,055.55

Texto Largo:

CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES TECNICAS: 1. SUMINISTRO E INSTALACIÓN SPLIT CONSOLA TIPO PARED DE CAPACIDADES DE ACUERDO A PLAN DE DISTRIBUCIÓN, R410A. INCLUYE CONSOLAS DECORATIVAS, ARRANQUE Y PUESTA EN MARCHA, 110-220V/60HZ.
 2. EL EQUIPO TIENE UNA UNIDAD EXTERIOR O CONDENSADORA Y UNA UNIDAD INTERIOR TIPO CONSOLA DE PARED/TECHO.
 3. DEBE CUMPLIR CON LA NORMA NTE INEN 2495 O EQUIVALENTE. EL EQUIPO DEBE TENER CERTIFICADO AHRI O SIMILAR POR PARTE DEL FABRICANTE
 4. GARANTIA DE LOS EQUIPOS DE 1 AÑO EN EL EQUIPO Y ACCESORIOS, Y DE 3 AÑOS EXCLUSIVAMENTE PARA EL COMPRESOR POR PARTE DEL CONTRATISTA Y/O PROVEEDOR DE LOS EQUIPOS. 5. LA UNIDAD INTERIOR SERÁ CON FUNCIONAMIENTO A CONTROL REMOTO, OPERACIÓN AUTOMÁTICA, DOTADO DE FILTRO ANTIBACTERIAL, TEMPORIZADOR DE ENCENDIDO/APAGADO DE 24 HORAS, AUTO APAGADO PARA AHORRO DE ENERGÍA, SISTEMA VARIABLE DE FLUJO DE AIRE, DESHUMIDIFICADOR, SERPENTÍN CON ACABADO ANTICORROSIVO.
 6. LA UNIDAD INTERIOR SPLIT PARA PARED SERÁ TOTALMENTE ENSAMBLADA EN FÁBRICA, INCLUYENDO LOS CONTROLES QUE SERÁN ALAMBRADOS EN FÁBRICA.
 7. LA UNIDAD EXTERIOR O CONDENSADORA SERÁ COMPLETAMENTE A PRUEBA DE INTEMPERIE; TOTALMENTE ENSAMBLADO EN FÁBRICA, DOTADO DE COMPRESOR CON REFRIGERANTE R410, Y VENTILADOR (ES) DE FÁBRICA CONFORME A LAS CAPACIDADES DEL EQUIPO DE ACONDICIONAMIENTO,
 8. LOS EQUIPOS SERÁN DE EFICIENCIA ENERGÉTICA "SEER16", 9. LA UNIDAD CONDENSADORA SE INSTALARÁ EN LA TERRAZA O PARED EN EL SITIO POR EL INSTITUTO Y SU INTERCONEXIÓN CON LA UNIDAD INTERIOR SE LO REALIZARÁ MEDIANTE TUBERÍAS DE COBRE, INCLUIDO POR EL FABRICANTE.
 10. LAS TUBERÍAS DE REFRIGERANTE CORRERÁN POR PARED Y/O CIELO FALSO HASTA EL PUNTO EN EL CUAL SALDRÁ AL EXTERIOR, HASTA DONDE SE CONECTARÁN CON LA UNIDAD CONDENSADORA CORRESPONDIENTE. 11. LA UNIDAD DE ACONDICIONAMIENTO DE AIRE TIPO SPLIT TOTALMENTE INSTALADA SERÁ PROBADA Y APROBADA DE ACUERDO CON "JSA SAFETY CODE FOR MECHANICAL REFRIGERATION".

EL PROVEEDOR OFRECE LO SIGUIENTE: SUMINISTRO E INSTALACION DE UNIDAD ACONDICIONADORA DE AIRE TIPO MINI SPLIT DE PARED MARCA INNOVAIR INVERTER DE 12 KBTU DE CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO, CERTIFICADA AHRI, EFICIENCIA SEER 16, REFRIGERANTE R410A, VOLTAJE 220V, INCLUYE: INSTALACION MECANICA DEL EQUIPO, TUBERIAS DE REGRIGERACION, ACOMETIDA ELECTRICA, CONTROL REMOTO, CARGA DE REFRIGERANTE, PRUEBAS Y ARRANQUE.

GARANTIA:1 AÑO TIEMPO DE ENTREGA:2 DIAS CALENDARIO ✓

Indicaciones:

Sub Total	L.	18,055.55
Impuesto	L.	0.00
Total	L.	18,055.55

Valor en Letras: DIECIOCHO MIL CINCUENTA Y CINCO LEMPTRAS CON 55/100

DATOS DEL PROVEEDOR	
Fecha de recibido	
Nombre y Firma	
Sello	

Patricia Martinez
19/5/2021



Ley del procedimiento administrativo Art 43: Los plazos establecidos en esta u otras Leyes serán obligatorios para los intereses y para la administración. Art.44: La administración salvo precepto expreso en contrario, podrá conceder a petición de los interesados una prórroga de los plazos establecidos que no exceda de la mitad de los mismos cuando ocurran las siguientes circunstancias: a) que se pida a antes de expirar el plazo, b) que se alegue justa causa, c) que no se perjudique a terceros, no se concederá más de una prórroga de plazo respectivo.

[Signature]
Subgerente de Suministros Materiales y Compras



[Signature]
Director Ejecutivo





INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL
RTN 0801-900-3249605
SUBGERENCIA DE SUMINISTROS MATERIALES Y COMPRAS
Tel.Teg.2222-69-22/ H.E 2225-2317, S.P.S. 2551-3055
ORDEN DE COMPRA LOCAL

D. M. L.

No.	1500000008
Fecha	18.05.2021
Usuario	LMATAMOROS

Proveedor	ELECTROMECHANICA Y CONSTRUCCION S DE R L, DE C V, ELECTROMECHANICA Y CONSTRUCCION S DE R		
No.	900007343		
R.T.N.	18049005461181		
Dirección	RES AEROPUERT ATRAS DE DIARIO LA TRIBUNA, FRENTE AL CENTRO COMERCIAL PLAZA CARLOS, DISTRITOCENT		
Email	elcona@yahoo.com	Contacto:	
Teléfono	22137322	FAX 0000000000	Ciudad: Francisco Morazán

Solicitud de pedido	Cotización	Tipo de Compra	Modalidad de Contratación	Num. de Proceso	Resolución/Acta	Area Solicitante
5000000018	6000001211	Activo Fijo	Compra Menor		AUT. 3305-GAYF-2021	area de vacunas cp

OBSERVACIONES:

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO DE 12,000BTU PARA EL ÁREA DE VACUNAS DE LA PERIFÉRICA N° 1 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUN No.269JDPPS DE FECHA 12 DE ABRIL DEL 2021 FIRMADO POR EL DR. HERNAN MARTINEZ JEFE DEPTO. PROM. Y PROTECCION DE LAS

SALUD CPNo.1, AUTORIZACION SOLICITADA MEDIANTE MEMORANDUN No.1152-SGIMSG-2021 DE FECHA 13 DE ABRIL DEL 2021, AUTOIRZADO MEDIANTE MEMORANDUN No.3305-GAYF-2021 DE FECHA 13 DE ABRIL DEL 2021 FIRMADO POR EL LIC. EDWIN MEDINA CASTRO.

DISPOIBILIDAD PRESUPUESTARIA MEDIANTE MEMORANDUN No.0864-SGAHE-2021 DE FECHA 13 DE ABRIL DEL 2021 FIRMADO POR EL LIC. JOSE LORENZO COTC SUBGERENTE DE PRESUPUESTO, MEMORANDUN No.573-DCB-2021 DE FECHA 20 DE ABRIL DEL 2021 FIRMADO POR NORA GUEVARA DEPARTAMENTO DE CONTROL DE BIENES, AMPLIACION DE DISPOANIBILIDAD PRESUPUESTARIA MEDIANTE MEMORANDUN No.1235-SGP-2021 DE FECHA 14 DE MAYO. ✓

ACTA DE APERTUTA Y ANALISIS Y RECOMENDACION DE FECHA 17 DE MAYO DEL 2021, FIRMADA POR EL ING. BRAYANS BARAHONA AUXILIAR ADMINISTRATIVO I DE LA SUBGERENCIA DE INGENIERIA, MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES, EL ABOG.SAUL ENRIQUE MORALES Y LA SRA. LILIAN MATAMOROS REPRESENTANTES DE LA SUBGERENCIA DE SUMINISTROS, MATERISLES Y COMPRAS.

UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO, PARA SER INSTALADO EN EL AREA DE VACUNA EN LA CLINICA PERIFERICA No.1.

NOTA: FAVOR REALIZAR LA ENTREGA EN LA BODEGA DEL EDIFICIO ADMINISTARTIVO DEL BARRIO ABAJO.

ESTA ORDEN DE COMPRA SE GENERA SIN IMPUESTO SOBRE VENTAS, LA CUAL SERA UTILIZADA PARA EFECTOS DE INGRESO; POR LO QUE SE LE SOLICITA NOS ENVIE A LA MAYOR BREVEDAD LA FACTURA PROFORMA PARA POSTERIORMENTE ENVIAR LA ORDEN DE COMPRA EXENTA, SEGUN DISPOSICIONES DE LA DIRECCION GENERAL DE CONTROL DE FRANQUICIAS ADUANERAS.

DATOS DEL PROVEEDOR

Fecha de recibido	
Nombre y Firma	
Sello	

Ley del procedimiento administrativo Art 43: Los plazos establecidos en esta u otras Leyes serán obligatorios para los intereses y para la administración. Art.44: L administración salvo precepto expreso en contrario, podrá conceder a petición de los interesados una prórroga de los plazos establecidos que no exceda de la mita de los mismos cuando ocurran las siguientes circunstancias: a) que se pida a antes de expirar el plazo, b) que se alegue justa causa, c) que no se perjudique terceros, no se concederá más de una prórroga de plazo respectivo.



Subgerente de Suministros Mat. y Compras



Director Ejecutivo



INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL
RTN 0801-900-3249605
SUBGERENCIA DE SUMINISTROS MATERIALES Y COMPRAS
Tel.Teg.2222-69-22/ H.E 2225-2317, S.P.S. 2551-3055
ORDEN DE COMPRA LOCAL

No.	1600000011
Fecha	18.05.2021
Usuario	CMONGE

Orul

Proveedor	LOPEZ ELEODORO, , FERRETERIA SHEL		
No.	900012353		
R.T.N.	08221962000967		
Dirección	COM COL SANTA CECILIA BLVD FUERZAS ARM, ADAS FRENTE TEXACO, DISTRITOCENTRAL, HN		
Email	ellovargas1@hotmail.com		Contacto:
Teléfono	3252 2982	FAX	País: HN Ciudad: Francisco Morazán

Solicitud de pedido	Cotización	Tipo de Compra	Modalidad de Contratación	Num. de Proceso	Resolución/Acta	Area Solicitante
6000000013		Mantenimient	Compra Menor			ingeniería y

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Impuesto.	Total
00020	Z400000999	LAM	DUROCK DE 4X8X½	80	898.32	0.00	71,865.60

Texto Largo:
 COMPRA DE MATERIALES PARA REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN EL AREA DE ALBAÑILERIA EN LOS EDIFICIOS ADULTO MAYOR, CLINICA PERIFERICA No.1, IVM Y EDIFICIO ADMINISTRATIVO.
 TIEMPO DE ENTREGA: 05 DIAS MARCA: LIGHT REY ✓
 PAIS DE ORIGEN: MEXICO
 SOLICITUD DE COMPRA REALIZADA POR EL INGENIERO HECTOR YUJA FAJARDO SUBGERENTE DE INGENIERÍA Y MANTENIMIENTO MEDIANTE MEMORANDO NO.07 04-5GIMSG-2021 DE FECHA 05 DE MARZO DEL AÑO 2021.
 DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA, APROBADA MEDIANTE MEMORANDO NO.346-SGP/IHSS-2021 DE FECHA 19 DE FEBRERO DEL AÑO 2021 FIRMADO POR EL LIC. JOSE LORENZO COTO SUBGERENTE DE PRESUPUESTO.
 COMPRA AUTORIZADA POR EL LICENCIADO EDWIN ORLANDO MEDINA GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO MEDIANTE MEMORANDO NO.1956-GAYF-2021 DE FECHA 08 DE MARZO DEL AÑO 2021.
 ESTA ORDEN DE COMPRA SE GENERA SIN IMPUESTO LA CUAL SERA UTILIZADA PARA EFECTOS DE INGRESO EN EL ALMACEN CENTRAL DEL IHSS, POR LO QUE SE SOLICITA NOS ENVIE A LA MAYOR BREVEDAD POSIBLE UNA FACTURA PROFORMA PARA ELABORAR LA ORDEN DE COMPRA EXENTA, SEGÚN DISPOSICIONES DE LA DIRECCION GENERAL DE CONTROL DE FRANQUICIAS ADUANERAS.
 FAVOR REALIZAR LA ENTREGA DE ESTE PRODUCTO EN EL BODEGA DEL IHSS DEL BARRIO ABAJO.

Indicaciones:		Sub Total	L.	71,865.60
		Impuesto	L.	0.00
		Total	L.	71,865.60

Valor en Letras: SETENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 60/100

OBSERVACIONES:

DATOS DEL PROVEEDOR	
Fecha de recibido	
Nombre y Firma	
Sello	

Ley del procedimiento administrativo Art 43: Los plazos establecidos en esta u otras Leyes serán obligatorios para los interesados y para la administración. Art.44: La administración salvo precepto expreso en contrario, podrá conceder a petición de los interesados una prórroga de los plazos establecidos que no exceda de la mitad de los mismos cuando ocurran las siguientes circunstancias: a) que se pida a antes de excluir el plazo, b) que se alegue justa causa, c) que no se perjudique a terceros, no se concederá más de una prórroga de plazo respectivo.



[Signature]
 Subgerente de Suministros Mat. y Compras

[Signature]
 Director Ejecutivo



INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL
RTN 0801-900-3249605
SUBGERENCIA DE SUMINISTROS MATERIALES Y COMPRAS
Tel.Teg.2222-69-22/ H.E 2225-2317, S.P.S. 2551-3055
ORDEN DE COMPRA LOCAL

No.	1600000010
Fecha	18.05.2021
Usuario	CMONGE

Proveedor	LARACH Y CIA S DE R L DE C V, LARACH Y CIA S DE R L DE C V		
No.	900020446		
R.T.N.	08019000235234		
Dirección	B CENTRO 4CLL 3 AVE, , DISTRITOCENTRAL, HN		
Email	larachco@larachycia.com	Contacto:	
Teléfono	3394 6214	FAX	
		País: HN	Ciudad: Francisco Morazán

Solicitud de pedido	Cotización	Tipo de Compra	Modalidad de Contratación	Num. de Proceso	Resolución/Acta	Area Solicitante
6000000013		Mantenimient	Compra Menor			Ingeniería y

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Impuesto.	Total
00010	2400000589	BOL	CEMENTO GRIS	30	174.78	0.00	5,243.40

Texto Largo:
CEMENTO GRIS ARGOS

Indicaciones:

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Impuesto.	Total
00030	2400000650	TF	CINTA ANTIDERRAPANTE	300	19.49	0.00	5,847.36

Texto Largo:

COMPRA DE MATERIALES PARA REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN EL AREA DE ALBAÑILERIA EN LOS EDIFICIOS ADULTO MAYOR, CLINICA PERIFERICA No.1, IVM Y EDIFICIO ADMINISTRATIVO.

TIEMPO DE ENTREGA: 05 DIAS HABILDES DESPUES DE RECIBIR LA ORDEN DE COMPRA EXENTA. ✓

SOLICITUD DE COMPRA REALIZADA POR EL INGENIERO HECTOR YUJA FAJARDO SUBGERENTE DE INGENIERÍA Y MANTENIMIENTO MEDIANTE MEMORANDO NO.07 04-SGIMSG-2021 DE FECHA 05 DE MARZO DEL AÑO 2021.

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA, APROBADA MEDIANTE MEMORANDO NO.346-SGP/IHSS-2021 DE FECHA 19 DE FEBRERO DEL AÑO 2021 FIRMADO POR EL LIC. JOSE LORENZO COTO SUBGERENTE DE PRESUPUESTO.

COMPRA AUTORIZADA POR EL LICENCIADO EDWIN ORLANDO MEDINA GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO MEDIANTE MEMORANDO NO.1956-GAYF-2021 DE FECHA 08 DE MARZO DEL AÑO 2021.

ESTA ORDEN DE COMPRA SE GENERA SIN IMPUESTO LA CUAL SERA UTILIZADA PARA EFECTOS DE INGRESO EN EL ALMACEN CENTRAL DEL IHSS, POR LO QUE SE

SOLICITA NOS ENVIE A LA MAYOR BREVEDAD POSIBLE UNA FACTURA PROFORMA PARA ELABORAR LA ORDEN DE COMPRA EXENTA, SEGÚN DISPOSICIONES DE LA DIRECCION GENERAL DE CONTROL DE FRANQUICIAS ADUANERAS.

FAVOR REALIZAR LA ENTREGA DE ESTE PRODUCTO EN EL BODEGA DEL IHSS DEL BARRIO ABAJO.

Indicaciones:

Sub Total	L.	11,090.76
Impuesto	L.	0.00
Total	L.	11,090.76

DATOS DEL PROVEEDOR	
Fecha de recibido	21 / May / 21
Nombre y Firma	JEPY MAIRENA
Sello	LARACH Y CIA S de R L de C V

LeY del procedimiento administrativo Art 43: Los plazos establecidos en esta u otras Leyes serán obligatorios para los Intereses y para la administración. Art.44: La administración salvo precepto expreso en contrario, podrá conceder a petición de los Interesados una prórroga de los plazos establecidos que no exceda de la mitad de los mismos cuando ocurran las siguientes circunstancias: a) que se pida a antes de expirar el plazo, b) que se alegue justa causa, c) que no se perjudique a terceros, no se concederá más de una prórroga de plazo respectivo.



Subgerente de Suministros Mat. y Compras



Director Ejecutivo



INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL
RTN 0801-900-3249605
SUBGERENCIA DE SUMINISTROS MATERIALES Y COMPRAS
Tel.Teg.2222-69-22/ H.E 2225-2317, S.P.S. 2551-3055
ORDEN DE COMPRA LOCAL

Paul

No.	1600000010
Fecha	18.05.2021
Usuario	CMONGE

Proveedor	LARACH Y CIA S DER L DE CV,, LARACH Y CIA S DER L DEC V		
No.	900020446		
R.T.N.	08019000235234		
Dirección	B CENTRO 4CLL 3 AVE,, DISTRITOCENTRAL, HN		
Email	larachco@larachycla.com	Contacto:	
Teléfono	3394 6214	FAX	País: HN Ciudad: Francisco Morazán

Solicitud de pedido	Cotización	Tipo de Compra	Modalidad de Contratación	Num. de Proceso	Resolución/Acta	Area Solicitante
6000000013		Mantenimient	Compra Menor			Ingenieria y

Valor en Letras: ONCE MIL NOVENTA LEMPIRAS CON 76/100
OBSERVACIONES:

DATOS DEL PROVEEDOR	
Fecha de recibido	29 / MAY / 21
Nombre y Firma	<i>JEFFRE MORENA</i>
Sello	LARACH Y CIA. S. de R.L. de C.V.

Ley del procedimiento administrativo Art 43: Los plazos establecidos en esta u otras Leyes serán obligatorios para los intereses y para la administración. Art.44: La administración salvo precepto expreso en contrario, podrá conceder a petición de los Interesados una prórroga de los plazos establecidos que no exceda de la mitad de los mismos cuando ocurran las siguientes circunstancias: a) que se pida a antes de expirar el plazo, b) que se alegue justa causa, c) que no se perjudique a terceros, no se concederá más de una prórroga de plazo respectivo.

Subgerente de Suministros Materiales y Compras

Director Ejecutivo



INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL
RTN 0801-900-3249605
SUBGERENCIA DE SUMINISTROS MATERIALES Y COMPRAS
Tel.Teg.2222-69-22/ H.E 2225-2317, S.P.S. 2551-3055
ORDEN DE COMPRA LOCAL

No.	1600000012
Fecha	19.05.2021
Usuario	CMONGE

And

Proveedor	LARACH Y CIA S DE R L DE C V, LARACH Y CIA S DER L DEC V		
No.	900020446		
R.T.N.	08019000235234		
Dirección	B CENTRO 4CLL 3 AVE, , DISTRITOCENTRAL, HN		
Email	larachco@larachycia.com	Contacto:	
Teléfono	3394 6214	FAX	
		País: HN	Ciudad: Francisco Morazán

Solicitud de pedido	Cotización	Tipo de Compra	Modalidad de Contratación	Num. de Proceso	Resolución/Acta	Area Solicitante
6000000012	6000001232	Mantenimient	Compra Menor			ingenieria y

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Impesto.	Total
00010	2400001797	UND	TACO FISHER S-8	1,000	1.64	0.00	1,636.50

Texto Largo:
TACO FISHER S-8 CON SU TORNILLO

Indicaciones:

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Impesto.	Total
00020	2400000971	UND	DISCO DE CORTAR METAL ✓	80	45.09	0.00	3,606.96

Texto Largo:
DISCO DE CORTAR METAL7X1/16

Indicaciones:

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Impesto.	Total
00030	2400001793	UND	TACO EXPANSOR M-8 ✓	70	9.87	0.00	690.87

Texto Largo:
TACO EXPANSOR METALICO M-8 CON SU TORNILLO

Indicaciones:

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Impesto.	Total
00040	2400000972	UND	DISCO DE CORTAR METAL DE 1/16 X 7 X 7/8 ✓	50	45.09	0.00	2,254.35

Texto Largo:
DISCO DE CORTAR METAL DE 1/16 X 7 X 7/8 CONICO

Indicaciones:

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Impesto.	Total
00050	2400000320	UND	BROCA PARA CONCRETO DE 3/8 ✓	4	27.39	0.00	109.57

Texto Largo:

Indicaciones:

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Impesto.	Total
00060	2400000321	UND	BROCA PARA CONCRETO DE 5/16 ✓	4	27.39	0.00	109.57

Texto Largo:

Indicaciones:

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Impesto.	Total
00070	2400000312	UND	BROCA DE 1/2 PARA CONCRETO ✓	4	57.39	0.00	229.57

Texto Largo:

Indicaciones:

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Impesto.	Total
------	--------	--------	-------------	----------	--------------	----------	-------

DATOS DEL PROVEEDOR

Fecha de recibido	
Nombre y Firma	
Sello	

Ley del procedimiento administrativo Art 43: Los plazos establecidos en esta u otras Leyes serán obligatorios para los intereses y para la administración. Art.44: La administración salvo precepto expreso en contrario, podrá conceder a petición de los interesados una prórroga de los plazos establecidos que no exceda de la mitad de los mismos cuando ocurran las siguientes circunstancias: a) que se pida a antes de expirar el plazo, b) que se alegue justa causa, c) que no se perjudique a terceros, no se concederá más de una prórroga de plazo respectivo.

LARACH Y CIA, S. de R.L. de C.V.
Fabrizio Rodriguez
 24-5-21

[Signature]
 Subgerente de Suministros Mat. y Compras

[Signature]
 Director Ejecutivo

Teg., Barrio abajo edificio administrativo 6to piso, Copayagüela Barrio la Granja; SPS. Bulevar del Norte carretera hacia Puerto Cortes Col. Tara.



INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL
RTN 0801-900-3249605
SUBGERENCIA DE SUMINISTROS MATERIALES Y COMPRAS
Tel.Teg.2222-69-22/ H.E 2225-2317, S.P.S. 2551-3055
ORDEN DE COMPRA LOCAL

No.	1600000012
Fecha	19.05.2021
Usuario	CMONGE

Proveedor	LARACH Y CIA S DE R L DE C V, LARACH Y CIA S DER L DEC V		
No.	900020446		
R.T.N.	08019000235234		
Dirección	B CENTRO 4CLL 3 AVE, , DISTRITOCENTRAL, HN		
Email	larachco@larachydia.com	Contacto:	
Teléfono	3394 6214	FAX	
		País: HN	Ciudad: Francisco Morazán

Solicitud de pedido	Cotización	Tipo de Compra	Modalidad de Contratación	Num. de Proceso	Resolución/Acta	Area Solicitante
6000000012	6000001232	Mantenimient	Compra Menor			Ingenieria y

00080	2400002066	LCE	TUBO ESTRUCTURAL ✓	30	713.04	0.00	21,391.29
-------	------------	-----	--------------------	----	--------	------	-----------

Texto Largo:
TUBO ESTRUCTURAL 1 1/2" CHAPA 16

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Impesto.	Total
00090	2400001233	LAM	LAMINA DE HIERRO DE 1/16 ✓	20	1,013.04	0.00	20,260.87

Texto Largo:
LAMINA DE HIERRO DE 1/16 LEGITIMA 1.40

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Impesto.	Total
00100	2400002236	LCE	VARILLA DE HIERRO LISO DE 1/2" ✓	20	252.17	0.00	5,043.48

Texto Largo:
VARILLA DE HIERRO LISO DE 1/2" LEGITIMA

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Impesto.	Total
00110	2400001548	LCE	PLATINA DE HIERRO DE 3/16 X 3/4 X 20 ✓	20	108.70	0.00	2,173.91

Texto Largo:

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Impesto.	Total
00120	2400001547	LCE	PLATINA DE HIERRO DE 3/16 X 1/2 X 20 ✓	20	61.74	0.00	1,234.78

Texto Largo:

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Impesto.	Total
00130	2400000538	LCE	CANALETA DE HIERRO DE 2" X 4" ✓	20	365.22	0.00	7,304.35

Texto Largo:
CANALETA DE HIERRO DE 2" X 4" LEGITIMA

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Impesto.	Total
00140	2400000138	LCE	ANGULO DE HIERRO DE 1 X 20 X 1/8	20	169.57	0.00	3,391.30

Texto Largo:

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Impesto.	Total
00150	2400002098	LCE	TUBO NEGRO REDONDO DE 1"	25	565.22	0.00	14,130.43

DATOS DEL PROVEEDOR

Fecha de recibido	
Nombre y Firma	
Sello	

Ley del procedimiento administrativo Art. 44: Los plazos establecidos en esta u otras Leyes serán obligatorios para los intereses y para la administración. Art.44: La administración salvo precepto expreso, no podrá conceder a petición de los interesados una prórroga de los plazos establecidos que no exceda de la mitad de los mismos cuando ocurran las siguientes circunstancias: a) que se pida a antes de expirar el plazo, b) que se alegue justa causa, c) que no se perjudique a terceros, no se concederá más de una prórroga de plazo respectivo.

LARACH Y CIA, S. de R.L. de C.V.
Fabrizio Rodriguez

24-5-21

[Firma]
 Subgerente de Suministros Mat. y Compras

[Firma]
 Director Ejecutivo



INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL
RTN 0801-900-3249605
SUBGERENCIA DE SUMINISTROS MATERIALES Y COMPRAS
Tel.Teg.2222-69-22/ H.E 2225-2317, S.P.S. 2551-3055
ORDEN DE COMPRA LOCAL

No.	1600000012
Fecha	19.05.2021
Usuario	CMONGE

ord

Proveedor	LARACH Y CIA S DE R L DE C V, LARACH Y CIA S DE R L DE C V		
No.	900020446		
R.T.N.	08019000235234		
Dirección	B CENTRO 4CLI. 3 AVE, , DISTRITOCENTRAL, HN		
Email	larachco@larachcia.com	Contacto:	
Teléfono	3394 6214	FAX	País: HN Ciudad: Francisco Morazán

Solicitud de pedido	Cotización	Tipo de Compra	Modalidad de Contratación	Num. de Proceso	Resolución/Acta	Area Solicitante
6000000012	6000001232	Mantenimient	Compra Menor			ingeniería y

Texto Largo:
TUBO NEGRO REDONDO DE 1" CHAPA 16
TIEMPO DE ENTREGA: 05 DIAS HABILES DESPUES DE RECIBIR LA ORDEN DE COMPRA EXENTA.
SOLICITUD DE COMPRA REALIZADA POR EL INGENIERO HECTOR YUJA FAJARDO SUBGERENTE DE INGENIERÍA Y MANTENIMIENTO MEDIANTE MEMORANDO NO.07 09-SGIMSG-2021 DE FECHA 05 DE MARZO DEL AÑO 2021.
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA, APROBADA MEDIANTE MEMORANDO NO.351-SGP/IHSS-2021 DE FECHA 19 DE FEBRERO DEL AÑO 2021 FIRMADO POR EL LIC. JOSE LORENZO COTO SUBGERENTE DE PRESUPUESTO.
COMPRA AUTORIZADA POR EL LICENCIADO EDWIN ORLANDO MEDINA GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO MEDIANTE MEMORANDO NO.1955-GAYF-2021 DE FECHA 08 DE MARZO DEL AÑO 2021.
ESTA ORDEN DE COMPRA SE GENERA SIN IMPUESTO LA CUAL SERA UTILIZADA PARA EFECTOS DE INGRESO EN EL ALMACEN CENTRAL DEL IHSS, POR LO QUE SE SOLICITA NOS ENVIE A LA MAYOR BREVEDAD POSIBLE UNA FACTURA PROFORMA PARA ELABORAR LA ORDEN DE COMPRA EXENTA, SEGÚN DISPOSICIONES DE LA DIRECCION GENERAL DE CONTROL DE FRANQUICIAS ADUANERAS.
FAVOR REALIZAR LA ENTREGA DE ESTE PRODUCTO EN EL BODEGA DEL IHSS DEL BARRIO ABAJO.

Indicaciones:			
	Sub Total	L.	83,567.80
	Impuesto	L.	0.00
	Total	L.	83,567.80
Valor en Letras: OCHENTA Y TRES MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETE LEMPTRAS CON 80/100			

OBSERVACIONES:
TIEMPO DE ENTREGA: 05 DIAS HABILES DESPUES DE RECIBIR LA ORDEN DE COMPRA EXENTA.
SOLICITUD DE COMPRA REALIZADA POR EL INGENIERO HECTOR YUJA FAJARDO SUBGERENTE DE INGENIERÍA Y MANTENIMIENTO MEDIANTE MEMORANDO NO.07 09-SGIMSG-2021 DE FECHA 05 DE MARZO DEL AÑO 2021.
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA, APROBADA MEDIANTE MEMORANDO NO.351-SGP/IHSS-2021 DE FECHA 19 DE FEBRERO DEL AÑO 2021 FIRMADO POR EL

DATOS DEL PROVEEDOR	
Fecha de recibido	
Nombre y Firma	
Sello	

Ley del procedimiento administrativo Art 43: Los plazos establecidos en esta u otras Leyes serán obligatorios para los intereses y para la administración. Art.44: La administración salvo precepto expreso en contrario, podrá conceder a petición de los interesados una prórroga de los plazos establecidos que no exceda de la mitad de los mismos cuando ocurran las siguientes circunstancias: a) que se pida a antes de expirar el plazo, b) que se alegue justa causa, c) que no se perjudique a terceros, no se concederá más de una prórroga de plazo respectivo.



LARACH Y CIA, S. de R.L. de C.V.
Fabiano Rodriguez
24-5-21



Subgerente de Suministros Mat. y Compras

Director Ejecutivo

Teg., Barrio abajo edificio administrativo 6to piso; Comayagüela Barrio la Granja; SPS. Bulevar del Norte carretera hacia Puerto Cortés Col. Tara.



INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL
RTN 0801-900-3249605
SUBGERENCIA DE SUMINISTROS MATERIALES Y COMPRAS
Tel.Teg.2222-69-22/ H.E 2225-2317, S.P.S. 2551-3055
ORDEN DE COMPRA LOCAL

No.	1600000012
Fecha	19.05.2021
Usuario	CMONGE

Out

Proveedor	LARACH Y CIA S DE R L DE C V , LARACH Y CIA S DE R L DE C V		
No.	900020446		
R.T.N.	08019000235234		
Dirección	B CENTRO 4 CLL 3 AVE , DISTRITOCENTRAL, HN		
Email	larachco@larachydia.com	Contacto:	
Teléfono	3394 6214	FAX	País: HN Ciudad: Francisco Morazán

Solicitud de pedido	Cotización	Tipo de Compra	Modalidad de Contratación	Num. de Proceso	Resolución/Acta	Area Solicitante
6000000012	6000001232	Mantenimient	Compra Menor			ingenieria y

LIC. JOSE LORENZO COTO SUBGERENTE DE PRESUPUESTO.

COMPRA AUTORIZADA POR EL LICENCIADO EDWIN ORLANDO MEDINA GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO MEDIANTE MEMORANDO NO.1955-GAYF-2021 DE FECHA 08 DE MARZO DEL AÑO 2021.

ESTA ORDEN DE COMPRA SE GENERA SIN IMPUESTO LA CUAL SERA UTILIZADA PARA EFECTOS DE INGRESO EN EL ALMACEN CENTRAL DEL IHSS, POR LO QUE SE SOLICITA NOS ENVIE A LA MAYOR BREVEDAD POSIBLE UNA FACTURA PROFORMA PARA ELABORAR LA ORDEN DE COMPRA EXENTA, SEGÚN DISPOSICIONES DE LA DIRECCION GENERAL DE CONTROL DE FRANQUICIAS ADUANERAS.

FAVOR REALIZAR LA ENTREGA DE ESTE PRODUCTO EN EL BODEGA DEL IHSS DEL BARRIO ABAJO.

DATOS DEL PROVEEDOR

Fecha de recibido	
Nombre y Firma	
Sello	

Ley del procedimiento administrativo Art 43: Los plazos establecidos en esta u otras Leyes serán obligatorios para los intereses y para la administración. Art.44: La administración salvo precepto expreso en contrario, podrá conceder a petición de los interesados una prórroga de los plazos establecidos que no exceda de la mitad de los mismos cuando ocurran las siguientes circunstancias: a) que se pida a antes de expirar el plazo, b) que se alegue justa causa, c) que no se perjudique a terceros, no se concederá más de una prórroga de plazo respectivo.



Fabian Y. S. de R.L. de C.V.
Fabian Rodriguez

24-5-21

[Signature]
 Director Ejecutivo





INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL
RTN 0801-900-3249605
SUBGERENCIA DE SUMINISTROS MATERIALES Y COMPRAS
Tel.Teg.2222-69-22/ H.E 2225-2317, S.P.S. 2551-3055
ORDEN DE COMPRA LOCAL

No.	1600000013
Fecha	19.05.2021
Usuario	CMONGE

Paul

Proveedor	INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV, , INDUFESA		
No.	900003264		
R.T.N.	08019002282606		
Dirección	COMAY COL SN JOSE PEDREGAL CALLE PRINCIP, AL CASA NO 401, DISTRITOCENTRAL, HN		
Email	vfortin@indufesa.com		Contacto:
Teléfono	94537809	FAX 22467433	Pais: HN Ciudad: Francisco Morazán

Solicitud de pedido	Cotización	Tipo de Compra	Modalidad de Contratación	Num. de Proceso	Resolución/Acta	Area Solicitante
6000000012	6000001233	Mantenimient	Compra Menor			ingenieria y

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Impesto.	Total
00010	2400001004	LB	ELECTRODO PARA SOLDADURA 6011 3/32	75	32.61	0.00	2,445.65

Texto Largo:

ELECTRODO PARA SOLDADURA 6011 3/32

Indicaciones:

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Impesto.	Total
00020	2400001006	LB	ELECTRODO PARA SOLDADURA 6013 3/32	75	20.00	0.00	1,500.00

Texto Largo:

Indicaciones:

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Impesto.	Total
00030	2400001007	LB	ELECTRODO PARA SOLDADURA 6013 X1/8X1	25	27.39	0.00	684.78

Texto Largo:

Indicaciones:

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Impesto.	Total
00040	2400000971	UND	DISCO DE CORTAR METAL	50	97.39	0.00	4,869.57

Texto Largo:

DISCO PARA CORTAL METAL. 14X7/8X3/32

Indicaciones:

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Impesto.	Total
00050	2400001734	UND	SEGUETA DIENTE GRUESO DE 18"	100	11.30	0.00	1,130.43

Texto Largo:

Indicaciones:

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Impesto.	Total
00060	2400001796	UND	TACC FISHER S-6	1,000	1.00	0.00	1,000.00

Texto Largo:

TACO FISHER S-6 CON SU TORNILLO

Indicaciones:

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Impesto.	Total
00070	2400001795	UND	TACC FISHER S-10	200	3.30	0.00	660.86

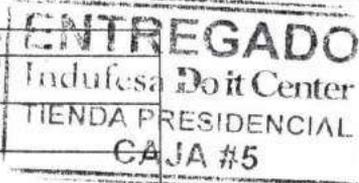
Texto Largo:

TACO FISHER S-10 CON SU TORNILLO

Indicaciones:

DATOS DEL PROVEEDOR

Fecha de recibido	28 - Mayo - 2021
Nombre y Firma	Jennifer Aguilera <i>[Firma]</i>
Sello	



Ley del procedimiento administrativo Art 43: Los plazos establecidos en esta u otras leyes serán obligatorios para los intereses y para la administración. Art.44: La administración salvo precepto expreso en contrario, podrá conceder a petición de los interesados una prórroga de los plazos establecidos que no exceda de la mitad de los mismos cuando ocurran las siguientes circunstancias: a) que se pida a antes de expirar el plazo, b) que se alegue justa causa, c) que no se perjudique a terceros, no se concederá más de una prórroga de plazo respectivamente.

[Firma]
 Subgerente de Suministros Mat. y Compras

[Firma]
 Director Ejecutivo



Qml

INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL
RTN 0801-900-3249605
SUBGERENCIA DE SUMINISTROS MATERIALES Y COMPRAS
Tel.Teg.2222-69-22/ H.E 2225-2317, S.P.S. 2551-3055
ORDEN DE COMPRA LOCAL

No.	1600000013
Fecha	19.05.2021
Usuario	CMONGE

Proveedor	INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV, , INDUFESA		
No.	900003264		
R.T.N.	08019002282606		
Dirección	COMAY COL SN JOSE PEDREGAL CALLE PRINCIP, AL CASA NO 401, DISTRITOCENTRAL, HN		
Email	vfortin@indufesa.com		Contacto:
Teléfono	94537809	FAX 22467433	País: HN Ciudad: Francisco Morazán

Solicitud de pedido	Cotización	Tipo de Compra	Modalidad de Contratación	Num. de Proceso	Resolución/Acta	Area Solicitante
6000000012	6000001233	Mantenimient	Compra Menor			ingenieria y

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Impesto.	Total
00090	2400000988	UND	DISCO PARA PULIR METAL	50	25.22	0.00	1,260.87

Texto Largo:
DISCO PARA PULIR METAL 4X4X7/8

Indicaciones:

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Impesto.	Total
00100	2400002066	LCE	TUBO ESTRUCTURAL	30	219.13	0.00	6,573.91

Texto Largo:
TUBO ESTRUCTURAL 1" CHAPA 16

Indicaciones:

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Impesto.	Total
00110	2400002066	LCE	TUBO ESTRUCTURAL	30	460.00	0.00	13,800.00

Texto Largo:
TUBO ESTRUCTURAL 2" CHAPA 16

Indicaciones:

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Impesto.	Total
00120	2400000238	PAA	BISAGRA DE 3 1/2" X 3 1/2" BLANCA	20	45.22	0.00	904.35

Texto Largo:
BISAGRA DE 3 1/2" X 3 1/2" SOLDABLE SIN AGUJERO

Indicaciones:

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Impesto.	Total
00130	2400000137	LCE	ANGULO DE HIERRO	20	282.61	0.00	5,652.17

Texto Largo:
ANGULO DE HIERRO 1 1/2X1/8X20

Indicaciones:

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Impesto.	Total
00140	2400000139	LCE	ANGULO DE HIERRO DE 1 1/4 X 1 1/4 X 1/8	20	233.91	0.00	4,678.20

Texto Largo:
ANGULO DE HIERRO 1 1/2X1/8X20

Indicaciones:

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Impesto.	Total
00150	2400001720	PAA	RODOS PARA PORTON	5	634.78	0.00	3,173.90

Texto Largo:
RODOS PARA PORTON

Indicaciones:

DATOS DEL PROVEEDOR	
Fecha de recibido	28-Mayo-2021
Nombre y Firma	<i>[Firma]</i>
Sello	



Ley del procedimiento administrativo Art 43: Los plazos establecidos en esta u otras Leyes serán obligatorios para los intereses y para la administración. Art.44: La administración salvo precepto expreso en contrario, podrá conceder a petición de los interesados una prórroga de los plazos establecidos que no exceda de la mitad de los mismos cuando ocurran las siguientes circunstancias: a) que se pida a antes de expirar el plazo, b) que se pida a los interesados, c) que no se perjudique a terceros, no se concederá más de una prórroga de plazo respectiva.



Teg., Barrio abajo edificio administrativo 6to piso; Comayagüela Barrio la Granja; SPS. Bulevar del Norte carretera hacia Puerto Cortes Col. Tara.



INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL
RTN 0801-900-3249605
SUBGERENCIA DE SUMINISTROS MATERIALES Y COMPRAS
Tel.Teg.2222-69-22/ H.E 2225-2317, S.P.S. 2551-3055
ORDEN DE COMPRA LOCAL

No.	1600000013
Fecha	19.05.2021
Usuario	CMONGE

Proveedor	INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV, , INDUFESA		
No.	900003264		
R.T.N.	08019002282606		
Dirección	COMAY COL SN JOSE PEDREGAL CALLE PRINCIP, AL CASA NO 401, DISTRITOCENTRAL, HN		
Email	vfortin@indufesa.com		Contacto:
Teléfono	94537809	FAX 22467433	País: HN Ciudad: Francisco Morazán

Solicitud de pedido	Cotización	Tipo de Compra	Modalidad de Contratación	Num. de Proceso	Resolución/Acta	Area Solicitante
6000000012	6000001233	Mantenimient	Compra Menor			ingenieria y

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Impuesto.	Total
00160	2400001720	PAA	RODOS PARA PORTON	5	142.61	0.00	713.04

Texto Largo:
RODOS PARA PORTON EN V 2" CON BALINERA

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Impuesto.	Total
00180	2400002089	LCE	TUBO HIERRO	30	332.17	0.00	9,965.22

Texto Largo:
TUBO HIERRO RECTANGULAR 2X1 CHAPA 16

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Impuesto.	Total
00190	2400001240	LAM	LAMINA DESPLEGADA	15	433.91	0.00	6,508.70

Texto Largo:
LAMINA DESPLEGADA 3/4"

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Impuesto.	Total
00200	2400001360	UND	LLAVIN DE MUELA PARA PORTON DE HIERRO	5	573.04	0.00	2,865.22

Texto Largo:
LLAVIN DE MUELA PARA PORTON DE HIERRO IZQUIERDO

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Impuesto.	Total
00210	2400001360	UND	LLAVIN DE MUELA PARA PORTON DE HIERRO	5	573.04	0.00	2,865.22

Texto Largo:
LLAVIN DE MUELA PARA PORTON DE HIERRO DERECHO

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Impuesto.	Total
00220	2400001369	UND	LLAVIN PARA PUERTA DE METAL DOBLE LLAVE	5	268.70	0.00	1,343.48

Texto Largo:
LLAVIN PARA PUERTA DE METAL DOBLE LLAVE DERECHO

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Impuesto.	Total
00230	2400001369	UND	LLAVIN PARA PUERTA DE METAL DOBLE LLAVE	5	268.70	0.00	1,343.48

Texto Largo:
LLAVIN PARA PUERTA DE METAL DOBLE LLAVE IZQUIERDO

DATOS DEL PROVEEDOR

Fecha de recibido	20- Mayo - 2021	ENTREGADO Indufesa Do it Center TIENDA PRESIDENCIAL CAJA #5
Nombre y Firma	<i>[Firma]</i>	
Sello		

Ley del procedimiento administrativo Art 43: Los plazos establecidos en esta u otras Leyes serán obligatorios para los intereses y para la administración. Art.44: La administración salvo precepto expreso en contrario, podrá conceder a petición de los interesados una prórroga de los plazos establecidos que no exceda de la mitad de los mismos cuando ocurran las siguientes circunstancias: a) que se pida a antes de expirar el plazo, b) que se alegue justa causa, c) que no se perjudique a terceros, no se concederá más de una prórroga de plazo.



Subgerente de Suministros Mat. y Compras

Director Ejecutivo

Teg., Barrio abajo edificio administrativo 6to piso, Comayagüela Barrio la Granja; SPS. Bulevar del Norte carretera hacia Puerto Cortes Col. Tara.



INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL
RTN 0801-900-3249605
SUBGERENCIA DE SUMINISTROS MATERIALES Y COMPRAS
Tel.Teg.2222-69-22/ H.E 2225-2317, S.P.S. 2551-3055
ORDEN DE COMPRA LOCAL

No.	1600000013
Fecha	19.05.2021
Usuario	CMONGE

Proveedor	INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV, , INDUFESA		
No.	900003264		
R.T.N.	08019002282606		
Dirección	COMAY COL SN JOSE PEDREGAL CALLE PRINCIP, AL CASA NO 401, DISTRITOCENTRAL, HN		
Email	vfortin@indufesa.com		Contacto:
Teléfono	94537809	FAX 22467433	País: HN Ciudad: Francisco Morazán

Solicitud de pedido	Cotización	Tipo de Compra	Modalidad de Contratación	Num. de Proceso	Resolución/Acta	Area Solicitante
6000000012	6000001233	Mantenimient	Compra Menor			ingenieria y

Indicaciones:

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Impuesto.	Total
00240	2400001705	UND	RIELES CUADRADOS PARA PORTON DE 12"	10	433.91	0.00	4,339.13

Texto Largo:

TIEMPO DE ENTREGA: 08 DIAS

ADQUISICION DE MATERIALES PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN EL AREA DE SOLDADURA EN LOS EDIFICIOS ADULTO MAYOR, CLINICA PERIFERECIA No.1, IVM Y EDIFICIO ADMINISTRATIVO

SOLICITUD DE COMPRA REALIZADA POR EL INGENIERO HECTOR YUJA FAJARDO SUBGERENTE DE INGENIERÍA Y MANTENIMIENTO MEDIANTE MEMORANDO NO.07 09-SGIMSG-2021 DE FECHA 05 DE MARZO DEL AÑO 2021.

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA, APROBADA MEDIANTE MEMORANDO NO.351-SGP/IHSS-2021 DE FECHA 19 DE FEBRERO DEL AÑO 2021 FIRMADO POR EL LIC. JOSE LORENZO COTO SUBGERENTE DE PRESUPUESTO.

COMPRA AUTORIZADA POR EL LICENCIADO EDWIN ORLANDO MEDINA GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO MEDIANTE MEMORANDO NO.1955-GAYF-2021 DE FECHA 08 DE MARZO DEL AÑO 2021.

ESTA ORDEN DE COMPRA SE GENERA SIN IMPUESTO LA CUAL SERA UTILIZADA PARA EFECTOS DE INGRESO EN EL ALMACEN CENTRAL DEL IHSS, POR LO QUE SE SOLICITA NOS ENVIE A LA MAYOR BREVEDAD POSIBLE UNA FACTURA PROFORMA PARA ELABORAR LA ORDEN DE COMPRA EXENTA, SEGÚN DISPOSICIONES DE LA DIRECCION GENERAL DE CONTROL DE FRANQUICIAS ADUANERAS.

FAVOR REALIZAR LA ENTREGA DE ESTE PRODUCTO EN EL BODEGA DEL IHSS DEL BARRIO ABAJO.

Indicaciones:

Sub Total	L.	78,278.24
Impuesto	L.	0.00
Total	L.	78,278.24

Valor en Letras: SETENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 24/100

OBSERVACIONES:

DATOS DEL PROVEEDOR	
Fecha de recibido	28-Mayo-2021
Nombre y Firma	[Firma]
Sello	[Sello]

Ley del procedimiento administrativo Art 43: Los plazos establecidos en esta u otras Leyes serán obligatorios para los intereses y para la administración. Art.44: La administración salvo precepto expreso en contrario, podrá conceder a petición de los interesados una prórroga de los plazos establecidos que no exceda de la mitad de los mismos cuando ocurran las siguientes circunstancias: a) que se pida a antes de expirar el plazo, b) que se pida por justa causa, c) que no se perjudique a terceros, no se concederá más de una prórroga de plazo respectivo.

[Firma]
 Subgerente de Suministros Materiales y Compras

[Firma]
 Director Ejecutivo



INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL
RTN 0801-900-3249605
SUBGERENCIA DE SUMINISTROS MATERIALES Y COMPRAS
Tel.Teg.2222-69-22/ H.E 2225-2317, S.P.S. 2551-3055
ORDEN DE COMPRA LOCAL

No.	1600000014
Fecha	19.05.2021
Usuario	CMONGE

Proveedor	LOPEZ ELEODORO, FERRETERIA SHEL		
No.	900012353		
R.T.N.	08221962000967		
Dirección	COM COL SANTA CECILIA BLVD FUERZAS ARM, ADAS FRENTE TEXACO, DISTRITOCENTRAL, HN		
Email	eliovargas1@hotmail.com		Contacto:
Teléfono	3252 2982	FAX	País: HN Ciudad: Francisco Morazán

Solicitud de pedido	Cotización	Tipo de Compra	Modalidad de Contratación	Num. de Proceso	Resolución/Acta	Area Solicitante
6000000012	6000001234	Mantenimient	Compra Menor			ingenieria y

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Impesto.	Total
00010	2400001732	UND	SEGUETA DIENTE FINO	100	22.50	0.00	2,250.00

Texto Largo:
SEGUETA 24"

PAIS DE ORIGEN: FRANCIA

Indicaciones:

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Impesto.	Total
00020	2400000151	LCE	ANGULO RANURADO DE 1¼ X 10	200	277.50	0.00	55,500.00

Texto Largo:

ANGULO RANURADO 1 1/4X10 CON SUS TORNILLOS

MARCA: CHINO EVER MARCH PAIS DE ORIGEN: CHINA

Indicaciones:

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Impesto.	Total
00030	2400000988	UND	DISCO PARA PULIR METAL	70	69.50	0.00	4,865.00

Texto Largo:

DISCO PARA PULIR METAL 1/4X4X7/8

LA EMPRESA OFRECE 1/4 X4 1/2 X 7/8

MARCA: DEWALT PAIS DE ORIGEN: ALEMANIA

Indicaciones:

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Impesto.	Total
00040	2400000988	UND	DISCO PARA PULIR METAL	60	72.46	0.00	4,347.60

Texto Largo:

DISCO PARA PULIR METAL 7X4X7/8

DATOS DEL PROVEEDOR

Fecha de recibido	21/05/21
Nombre y Firma	Elia Vargal B.
Sello	

Ley del procedimiento administrativo Art 43: Los plazos establecidos en esta u otras Leyes serán obligatorios para los interesados y para la administración. Art.44: La administración salvo precepto expreso en contrario, podrá conceder a petición de los interesados una prórroga de los plazos establecidos que no exceda de la mitad de los mismos cuando ocurran las siguientes circunstancias: a) que se pida a antes de expirar el plazo, b) que se alegue justa causa, c) que no se perjudique a terceros, no se concederá más de una prórroga de los plazos respectivo.

Subgerente de Suministros Mat. y Compras

Director Ejecutivo

Teg., Barrio abajo edificio administrativo 6to piso, Comayagüela Barrio la Granja; SPS. Bulevar del Norte carretera hacia Puerto Cortes Col. Tara.



INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL
RTN 0801-900-3249605
SUBGERENCIA DE SUMINISTROS MATERIALES Y COMPRAS
Tel.Teg.2222-69-22/ H.E 2225-2317, S.P.S. 2551-3055
ORDEN DE COMPRA LOCAL

No.	1600000014
Fecha	19.05.2021
Usuario	CMONGE

Proveedor	LOPEZ ELEODORO, , FERRETERIA SHEL		
No.	900012353		
R.T.N.	08221962000967		
Dirección	COM COL SANTA CECILIA BLVD FUERZAS ARM, ADAS FRENTE TEXACO, DISTRITOCENTRAL, HN		
Email	eliovargas1@hotmail.com		Contacto:
Teléfono	3252 2982	FAX	País: HN Ciudad: Francisco Morazán

Solicitud de pedido	Cotización	Tipo de Compra	Modalidad de Contratación	Num. de Proceso	Resolución/Acta	Area Solicitante
6000000012	6000001234	Mantenimient	Compra Menor			ingenieria y

MARCA: DEWALT PAIS DE ORIGEN: ALEMANIA

TIEMPO DE ENTREGA: 05 DIAS

SOLICITUD DE COMPRA REALIZADA POR EL INGENIERO HECTOR YUJA FAJARDO SUBGERENTE DE INGENIERÍA Y MANTENIMIENTO MEDIANTE MEMORANDO NO.07 09-SGIMSG-2021 DE FECHA 05 DE MARZO DEL AÑO 2021.

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA, APROBADA MEDIANTE MEMORANDO NO.351-SGP/IHSS-2021 DE FECHA 19 DE FEBRERO DEL AÑO 2021 FIRMADO POR EL LIC. JOSE LORENZO COTO SUBGERENTE DE PRESUPUESTO.

COMPRA AUTORIZADA POR EL LICENCIADO EDWIN ORLANDO MEDINA GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO MEDIANTE MEMORANDO NO.1955-GAYF-2021 DE FECHA 08 DE MARZO DEL AÑO 2021.

ESTA ORDEN DE COMPRA SE GENERA SIN IMPUESTO LA CUAL SERA UTILIZADA PARA EFECTOS DE INGRESO EN EL ALMACEN CENTRAL DEL IHSS, POR LO QUE SE SOLICITA NOS ENVIE A LA MAYOR BREVEDAD POSIBLE UNA FACTURA PROFORMA PARA ELABORAR LA ORDEN DE COMPRA EXENTA, SEGÚN DISPOSICIONES DE LA DIRECCION GENERAL DE CONTROL DE FRANQUICIAS ADUANERAS.

FAVOR REALIZAR LA ENTREGA DE ESTE PRODUCTO EN EL BODEGA DEL IHSS DEL BARRIO ABAJO.

Indicaciones:

Sub Total	L.	66,962.60
Impuesto	L.	0.00
Total	L.	66,962.60

Valor en Letras: SESENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS LEMPIRAS CON 60/100

OBSERVACIONES:

DATOS DEL PROVEEDOR

Fecha de recibido	21/05/21
Nombre y Firma	Elio Vargas B
Sello	



Ley del procedimiento administrativo Art 43: Los plazos establecidos en esta u otras Leyes serán obligatorios para los interesados y para la administración. Art.44: La administración salvo precepto expreso en contrario, podrá conceder a petición de los interesados una prórroga de los plazos establecidos que no exceda de la mitad de los mismos cuando ocurran las siguientes circunstancias: a) que se pida a antes de expirar el plazo, b) que se alegue justa causa, c) que no se perjudique a terceros, no se concederá más de una prórroga de plazo respectivo.

Subgerente de Suministros Mat. y Compras

Director Ejecutivo



INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL
RTN 0801-900-3249605
SUBGERENCIA DE SUMINISTROS MATERIALES Y COMPRAS
Tel.Teg.2222-69-22/ H.E 2225-2317, S.P.S. 2551-3055
ORDEN DE COMPRA LOCAL

No.	1600000022
Fecha	27.05.2021
Usuario	CMONGE

Quil

Proveedor	LOPEZ ELEODORO, FERRETERIA SHEL		
No.	900012353		
R.T.N.	08221962000967		
Dirección	COM COL SANTA CECILIA BLVD FUERZAS ARM, ADAS FRENTE TEXACO, DISTRITOCENTRAL, HN		
Email	eliovargas1@hotmail.com	Contacto:	
Teléfono	3252 2982	FAX	
		País: HN	Ciudad: Francisco Morazán

Solicitud de pedido	Cotización	Tipo de Compra	Modalidad de Contratación	Num. de Proceso	Resolución/Acta	Area Solicitante
6000000012	6000001234	Mantenimiento	Compra Menor			ingenieria y

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Impuesto.	Total
00010	2400001720	PAA	RODOS PARA PORTON	5	329.00	0.00	1,645.00

Texto Largo:
 RODOS PARA PORTON EN V 4" CON BALINERA
 MARCA: NACIONAL PAÍS DE ORIGEN: USA
 TIEMPO DE ENTREGA: 05 DÍAS

SOLICITUD DE COMPRA REALIZADA POR EL INGENIERO HECTOR YUJA FAJARDO SUBGERENTE DE INGENIERÍA Y MANTENIMIENTO MEDIANTE MEMORANDO NO.07 09-SGIMSG-2021 DE FECHA 05 DE MARZO DEL AÑO 2021.

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA, APROBADA MEDIANTE MEMORANDO NO.351-SGP/IHSS-2021 DE FECHA 19 DE FEBRERO DEL AÑO 2021 FIRMADO POR EL LIC. JOSE LORENZO COTO SUBGERENTE DE PRESUPUESTO.

COMPRA AUTORIZADA POR EL LICENCIADO EDWIN ORLANDO MEDINA GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO MEDIANTE MEMORANDO NO.1955-GAYF-2021 DE FECHA 08 DE MARZO DEL AÑO 2021.

ESTA ORDEN DE COMPRA SE GENERA SIN IMPUESTO LA CUAL SERA UTILIZADA PARA EFECTOS DE INGRESO EN EL ALMACEN CENTRAL DEL IHSS, POR LO QUE SE SOLICITA NOS ENVIE A LA MAYOR BREVEDAD POSIBLE UNA FACTURA PROFORMA PARA ELABORAR LA ORDEN DE COMPRA EXENTA, SEGÚN DISPOSICIONES DE LA DIRECCION GENERAL DE CONTROL DE FRANQUICIAS ADUANERAS.

FAVOR REALIZAR LA ENTREGA DE ESTE PRODUCTO EN EL BODEGA DE IHSS DEL BARRIO ABAJO.

Indicaciones:			
Sub Total	L.		1,645.00
Impuesto	L.		0.00
Total	L.		1,645.00

Valor en Letras: MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO LEMPÍRAS EXACTOS

OBSERVACIONES:

DATOS DEL PROVEEDOR	
Fecha de recibido	
Nombre y Firma	
Sello	

Ley del procedimiento administrativo Art 43: Los plazos establecidos en esta u otras Leyes serán obligatorios para los interesados y para la administración. Art.44: La administración salvo precepto expreso en contrario, podrá conceder a petición de los interesados una prórroga de los plazos establecidos que no exceda de la mitad de los mismos cuando ocurran las siguientes circunstancias: a) que se pida a antes de expirar el plazo; b) que se alegue causa, c) que no se perjudique a terceros, no se concederá más de una prórroga de plazo respectivo.






Subgerente de Suministros Materiales y Compras Director Ejecutivo

Teg., Barrio abajo edificio administrativo 1to piso, Tegucigalpa Barrio la Granja; SPS. Bulevar del Norte carretera hacia Puerto Cortes Col. Tara.



INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL
RTN 0801-900-3249605
SUBGERENCIA DE SUMINISTROS MATERIALES Y COMPRAS
Tel.Teg.2222-69-22/ H.E 2225-2317, S.P.S. 2551-3055
ORDEN DE COMPRA LOCAL

am

No.	1600000023
Fecha	27.05.2021
Usuario	LMATAMOROS

Proveedor	LARACH Y CIA S DE R L DE C V , LARACH Y CIA S DE R L DE C V		
No.	900020446		
R.T.N.	08019000235234		
Dirección	B CENTRO 4CLL 3 AVE , DISTRITOCENTRAL, HN		
Email	larachco@larachyc a.com	Contacto:	
Teléfono	3394 6214	FAX	
		País: HN	Ciudad: Francisco Morazán

Solicitud de pedido	Cotización	Tipo de Compra	Modalidad de Contratación	Num. de Proceso	Resolución/Acta	Area Solicitante
6000000017	6000001385	Mantenimien	Compra Menor		AUT.4123-GAYF-2021	sgimhe

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Impesto.	Total
00010	2400001554	_AM	PLYWOOD DE 3/16	12	308.73	0.00	3,704.40

Texto Largo:
 OFRECEN: LAMINA PINO 3/16 4'X8' (4MM) PLYWOOD

PRIMER PEDIDO -2021 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE CARPINTERIA , PINTURA Y SOLDADURA DE HOSPITAL DE ESPECIALIDADES AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO # 4123 -GAYF-2021 FIRMADO POR EL LIC EDWIN MEDINA MEMORANDO DE PRESUPUESTO # 381-GAHE-2021 FIRMADO POR LA LIC ADA CASTRO

Indicaciones:

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Impesto.	Total
00020	2400001551	_AM	PLYWOOD DE 1/4	5	365.22	0.00	1,826.10

Texto Largo:
 OFRECEN: LAMINA PINO 1/4 4'X8' (5.5MM) PLYWOOD

Indicaciones:

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Impesto.	Total
00030	2400001552	LAM	PLYWOOD DE 1/2	8	669.57	0.00	5,356.56

Texto Largo:
 OFRECEN: LAMINA PINO 1/2 4'X8' (12MM) PLYWOOD

Indicaciones:

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Impesto.	Total
00040	2400001553	UNC	PLYWOOD DE 3/4	14	921.74	0.00	12,904.36

Texto Largo:
 OFRECEN: LAMINA PINO 3/4 4'X8' (18MM) PLYWOOD

Indicaciones:

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Impesto.	Total
00050	2400001111	LAM	FORMICA BLANCA	8	269.57	0.00	2,156.56

Texto Largo:
 OFRECEN: LAMINA FORMICA NPF BRILL. 1101 4X8' WHITE LINER

DATOS DEL PROVEEDOR	
Fecha de recibido	
Nombre y Firma	
Sello	

Ley del procedimiento administrativo Art 43: Los plazos establecidos en esta u otras Leyes serán obligatorios para los intereses y para la administración. Art.44: La administración salvo precepto expreso en contrario, podrá conceder a petición de los interesados una prórroga de los plazos establecidos que no exceda de la mitad de los mismos, cuando ocurran las siguientes circunstancias: a) que se pida a antes de expirar el plazo, b) que se alegue justa causa, c) que no se perjudique a terceros, d) se concederá más de una prórroga de plazo respectivo.



[Handwritten signature]

LARACH Y CIA S DE R L
 28/05/21



[Handwritten signature]



INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL
RTN 0801-900-3249605
SUBGERENCIA DE SUMINISTROS MATERIALES Y COMPRAS
Tel.Teg.2222-69-22/ H.E 2225-2317, S.P.S. 2551-3055
ORDEN DE COMPRA LOCAL

No.	1600000023
Fecha	27.05.2021
Usuario	LMATAMOROS

Proveedor	LARACH Y CIA S DE R L DE C V, LARACH Y CIA S DE R L DE C V		
No.	900020446		
R.T.N.	08019000235234		
Dirección	B CENTRO 4CLL 3 AVE, , DISTRITOCENTRAL, HN		
Email	larachco@larachycia.com	Contacto:	
Teléfono	3394 6214	FAX	
		País: HN	Ciudad: Francisco Morazán

Solicitud de pedido	Cotización	Tipo de Compra	Modalidad de Contratación	Num. de Proceso	Resolución/Acta	Area Solicitante
6000000017	6000001385	Mantenimient	Compra Menor		AUT.4123-GAYF-2021	sgimhe

FORMICA COLOR BLANCA

Indicaciones:

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Impesto.	Total
00060	2400001600	UND	PUERTA TAMBOR PREFABRICADA DE PINO	2	1,347.83	0.00	2,695.66

Texto Largo:
 OFRECEN: PUERTA PTPHDFE-10175 6-PANEL (32X80) COLONIAL CLASICA CON CNTRA MARCO
 PUERTA TAMBOR PREFABRICADA DE PINO DE 32 X 30 X 1 1/2 CON CONTRAMARCO

Indicaciones:

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Impesto.	Total
00070	2400001710	UND	RIELES PARA TECLADO STANDARD	12	36.96	0.00	443.52

Texto Largo:
 OFRECEN: RIEL CW0202P 300MM P/GAVETA

Indicaciones:

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Impesto.	Total
00080	2400001037	UND	ESCUADRA PARA REPIZA DE 10X12	12	20.00	0.00	240.00

Texto Largo:
 OFRECEN: ESCUADRA ME-12B 10X12-PLG. BLCA (44012)

Indicaciones:

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Impesto.	Total
00090	2400001299	UND	LIJA DE LONA # 80 EN YARDA	12	86.96	0.00	1,043.52

Texto Largo:
 OFRECEN: LIJA X 88-80 12X50YDS FANDELI TELA (C0914) 0.305MX45.720M
 LIJA DE LONA # 80 EN YARDA

Indicaciones:

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Impesto.	Total
00100	2400001466	UND	PASADOR DE 4" PARA PUERTA	12	37.39	0.00	448.68

Texto Largo:
 OFRECEN: PASADOR PAS-46 (43695) 4-PLG NEGRO HERMEX

DATOS DEL PROVEEDOR	
Fecha de recibido	
Nombre y Firma	
Sello	

Ley del procedimiento administrativo Art 43: Los plazos establecidos en esta u otras Leyes serán obligatorios para los intereses y para la administración. Art.44: La administración salvo precepto expreso en contrario, podrá conceder a petición de los interesados una prórroga de los plazos establecidos que no exceda de la mitad de los mismos cuando ocurran las siguientes circunstancias: a) que se pida a antes de expirar el plazo, b) que se alegue justa causa, c) que no se perjudique a terceros, no se concederá más de una prórroga de plazo respectivo.



J. MATEO
 LARACH Y CIA. S. DE R.L. 114
 20/05/21





INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL
RTN 0801-900-3249605
SUBGERENCIA DE SUMINISTROS MATERIALES Y COMPRAS
Tel.Teg.2222-69-22/ H.E 2225-2317, S.P.S. 2551-3055
ORDEN DE COMPRA LOCAL

No.	1600000023
Fecha	27.05.2021
Usuario	LMATAMOROS

Proveedor	LARACH Y CIA S DE R L DE C V , LARACH Y CIA S DE R L DE C V		
No.	900020446		
R.T.N.	08019000235234		
Dirección	B CENTRO 4CLL 3 AVE, , DISTRITOCENTRAL, HN		
Email	larachco@larachycia.com	Contacto:	
Teléfono	3394 6214	FAX	
		País: HN	Ciudad: Francisco Morazán

Solicitud de pedido	Cotización	Tipo de Compra	Modalidad de Contratación	Num. de Proceso	Resolución/Acta	Area Solicitante
6000000017	6000001385	Mantenimient	Compra Menor		AUT.4123-GAYF-2021	sgimhe

Indicaciones:							
Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Impesto.	Total
00110	2400001085	UND	FILTRO REPUESTO PARA MASCARILLAS	2	51.30	0.00	102.60

Texto Largo:
OFRECEN: REP.P/MASCARILLA CF-VO-P CARTUCHO PRETUL

Indicaciones:							
Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Impesto.	Total
00120	2400001408	UND	MASCARILLA PARA PINTAR	2	143.48	0.00	286.96

Texto Largo:
OFRECEN: MASCARILLA RES-1-P CARTUCHO PRETUL

Indicaciones:							
Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Impesto.	Total
00130	2400000952	KIT	DESARMADORES PARA TALADRO	8	70.43	0.00	563.44

Texto Largo:
OFRECEN: DESARMADOR 68-024 #2 PUNTA (5PZS) PHILL.STANLEY

Indicaciones:							
Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Impesto.	Total
00140	2400000917	KIT	CUCHILLAS O BROCA DIAMANTE PARA ROUTER	1	1,847.83	0.00	1,847.83

Texto Largo:
OFRECEN: BROCA P/ROUTER TRS-120 (12PZS) 1/4 CARB.TIMBERLINE

CUCHILLA O BROCA DE DIAMANTE PARA ROUTER

Indicaciones:							
Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Impesto.	Total
00150	2400000914	UND	CUCHILLA P/CEPILLO CARPINTERIA # 3	2	156.52	0.00	313.04

Texto Largo:
OFRECEN: CUCHILLA PARA CEPILLO 1212 S-1 3/4-PLG REP.STANLEY P/CARPINTERIA

CUCHILLA PARA CEPILLO DE CARPINTERIA # 3

DATOS DEL PROVEEDOR	
Fecha de recibido	
Nombre y Firma	
Sello	

Ley del procedimiento administrativo Art 43: Los plazos establecidos en esta u otras Leyes serán obligatorios para los intereses y para la administración. Art.44: La administración salvo precepto expreso en contrario, podrá conceder a petición de los interesados una prórroga de los plazos establecidos que no exceda de la mitad de los mismos cuando ocurran las siguientes circunstancias: a) que se pida a antes de expirar el plazo, b) que se pida por esta causa, c) que no se perjudique a terceros, no se concederá más de una prórroga de plazo respectivo.



Subgerente de Suministros Mat. y Compras

LARACH Y CIA. S de R.L. de C.V.
 J. M. MORALES
 28/05/21



Director Ejecutivo

Teg., Barrio abajo edificio administrativo 6to piso; Comayagüela Barrio la Granja; SPS. Bulevar del Norte carretera hacia Puerto Cortes Col. Tara.



INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL
RTN 0801-900-3249605
SUBGERENCIA DE SUMINISTROS MATERIALES Y COMPRAS
Tel.Teg.2222-69-22/ H.E 2225-2317, S.P.S. 2551-3055
ORDEN DE COMPRA LOCAL

No.	1600000023
Fecha	27.05.2021
Usuario	LMATAMOROS

Proveedor	LARACH Y CIA S DE R L DE CV, , LARACH Y CIA S DE R L DE C V		
No.	900020446		
R.T.N.	08019000235234		
Dirección	B CENTRO 4CLL 3 AVE, , DISTRITOCENTRAL, HN		
Email	larachco@larachyca.com	Contacto:	
Teléfono	3394 6214	FAX	
		País: HN	Ciudad: Francisco Morazán

Solicitud de pedido	Cotización	Tipo de Compra	Modalidad de Contratación	Num. de Proceso	Resolución/Acta	Area Solicitante
6000000017	6000001385	Mantenimient	Compra Menor		AUT.4123-GAYF-2021	sgimhe

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Impesto.	Total
00160	2400000914	UND	CUCHILLA P/CEPILLO CARPINTERIA # 5	2	104.35	0.00	208.70

Texto Largo:
 OFRECEN: CUCHILLA P/CEPILLO CU-C4/5 (12033) 2PLG P/TRUPER 4 Y 5 CARPINTERIA
 CUCHILLA PARA CEPILLO DE CARPINTERIA # 5

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Impesto.	Total
00170	2400000405	TF	CADENA GALVANIZADA DE 1/4	50	23.48	0.00	1,174.00

Texto Largo:
 OFRECEN: CADENA 30475-1/4 GALV. (199 °C/R)

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Impesto.	Total
00180	2400001729	UND	RUEDA PARA TROCO DE 8" AGUJERO DE 3/4 D	12	504.35	0.00	6,052.20

Texto Largo:
 OFRECEN: RUEDA 10-86/4 200 ACB5 990LB

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Impesto.	Total
00190	2400001945	UND	TORNILLO CON TUERCA Y ARANDELA 5/16 X 1/2	450	4.53	0.00	2,038.50

Texto Largo:
 OFRECEN: PERNO C/R UNC 2º 5/16 X 3/4 SIN TUERCA
 TUERCA HEX.ZINC 150006 5/16-18 (100 C/CAJA) ARANDELA LISA 5/16 FWL 05 GALV.PUL

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Impesto.	Total
00200	2400000977	UND	DISCO DE CORTAR METAL DE 4 1/2 X1/8 X7/8	15	24.39	0.00	365.87

Texto Largo:
 OFRECEN: DISCO 61340412 4.1/2X1.0X7/8 PLANO CORTE METAL SG

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Impesto.	Total
00210	2400001320	UND	LIJA PARA METAL # 240	80	5.68	0.00	454.28

DATOS DEL PROVEEDOR	
Fecha de recibido	
Nombre y Firma	
Sello	

Ley del procedimiento administrativo Art 43: Los plazos establecidos en esta u otras Leyes serán obligatorios para los intereses y para la administración. Art.44: La administración salvo precepto expreso en contrario, podrá conceder a petición de los interesados una prórroga de los plazos establecidos que no exceda de la mitad de los mismos cuando ocurran las siguientes circunstancias: a) que se pida a antes de expirar el plazo, b) que se alegue justa causa, c) que no se perjudique a terceros, no se concederá más de una prórroga de plazo respectivo.



Subgerente de Suministros Mat. y Compras

LARACH Y CIA, S. DE R L DE C V
 28/05/21



Director Ejecutivo



INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL
RTN 0801-900-3249605
SUBGERENCIA DE SUMINISTROS MATERIALES Y COMPRAS
Tel.Teg.2222-69-22/ H.E 2225-2317, S.P.S. 2551-3055
ORDEN DE COMPRA LOCAL

No.	1600000023
Fecha	27.05.2021
Usuario	LMATAMOROS

Proveedor	LARACH Y CIA S DE R L DE C V,, LARACH Y CIA S DE R L DE C V					
No.	900020446					
R.T.N.	08019000235234					
Dirección	B CENTRO 4CLL 3 AVE,, DISTRITOCENTRAL, HN					
Email	larachco@larachycia.com		Contacto:			
Teléfono	3394 6214		FAX	País: HN	Ciudad: Francisco Morazán	
Solicitud de pedido	Cotización	Tipo de Compra	Modalidad de Contratación	Num. de Proceso	Resolución/Acta	Area Solicitante
6000000017	6000001385	Mantenimiento	Compra Menor		AUT.4123-GAYF-2021	sgimhe

Texto Largo:
 OFRECEN: LIJA PARA METAL A99-240A 9X11 PLG
 LISA 5/16 FWL 05 GALV.PUL

Indicaciones:

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Impesto.	Total
00220	2400001318	UND	LIJA PARA METAL # 180	50	5.86	0.00	293.00

Texto Largo:
 OFRECEN: LIJA PARA METAL C99-180C 9X11 PLG

Indicaciones:

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Impesto.	Total
00230	2400001314	UND	LIJA PARA METAL # 100	80	7.00	0.00	560.14

Texto Largo:
 OFRECEN: LIJA PARA METAL C99-100C 9X11 PLG

Indicaciones:

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Impesto.	Total
00240	2400001327	UND	LIJA PARA METAL # 80	50	8.16	0.00	407.86

Texto Largo:
 OFRECEN: PINTURA KAT.500GLN BLANCO FAST DRY AN"ICORROSIVO
 PINTURA FAST DRY COLOR BLANCO

Indicaciones:

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Impesto.	Total
00250	2400001514	GLN	PINTURA FAST DRY COLOR BLANCO	6	737.39	0.00	4,424.34

Texto Largo:
 OFRECEN: PINTURA KAT.501GLN NEGRO FAST DRY ANTICORROSIVO
 PINTURA FAST DRY COLOR NEGRO

Indicaciones:

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Impesto.	Total
00260	2400001515	GLN	PINTURA FAST DRY COLOR NEGRO	10	737.39	0.00	7,373.90

Texto Largo:
 OFRECEN: PINTURA KAT.501GLN NEGRO FAST DRY ANTICORROSIVO

DATOS DEL PROVEEDOR	
Fecha de recibido	
Nombre y Firma	
Sello	

Ley del procedimiento administrativo Art 43: Los plazos establecidos en esta u otras Leyes serán obligatorios para los intereses y para la administración. Art.44: La administración salvo precepto expreso en contrario, podrá conceder a petición de los interesados una prórroga de los plazos establecidos que no exceda de la mitad de los mismos cuando ocurran las siguientes circunstancias: a) que se pida a antes de expirar el plazo, b) que se alegue justa causa, c) que no se perjudique a terceros, no se concederá más de una prórroga de plazo respectivo.



LARACH Y CIA, S. de R.L. de C.V.
 JEFERIN MOJICA
 28/05/21



Director Ejecutivo



INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL
RTN 0801-900-3249605
SUBGERENCIA DE SUMINISTROS MATERIALES Y COMPRAS
Tel.Teg.2222-69-22/ H.E 2225-2317, S.P.S. 2551-3055
ORDEN DE COMPRA LOCAL

No.	1600000023
Fecha	27.05.2021
Usuario	LMATAMOROS

Proveedor	LARACH Y CIA S DE R L DE C V,, LARACH Y CIA S DE R L DE C V					
No.	900020446					
R.T.N.	08019000235234					
Dirección	B CENTRO 4CLL 3 AVE, , DISTRITOCENTRAL, HN					
Email	larachco@larachyca.com	Contacto:				
Teléfono	3394 6214	FAX	País: HN	Ciudad: Francisco Morazán		
Solicitud de pedido	Cotización	Tipo de Compra	Modalidad de Contratación	Num. de Proceso	Resolución/Acta	Area Solicitante
6000000017	6000001385	Mantenimiento	Compra Menor		AUT.4123-GAYF-2021	sgimhe

PINTURA FAST DRY COLOR NEGRO

Indicaciones:

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Impuesto.	Total
00270	2400000225	GLN	BASE PRIMARIO GRIS	10	639.13	0.00	6,391.30

Texto Largo:

OFRECEN: PINTURA KAT. MG1000-GLN LACA GRIS AUTOMOTRIZ

Indicaciones:

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Impuesto.	Total
00280	2400001519	GLN	PINTURA LATEX BLANCO	5	273.04	0.00	1,365.20

Texto Largo:

OFRECEN: PINTURA KAT.PRO-9070 GLN BLCO MATE

PINTURA LATEX BLANCO

Indicaciones:

Sub Total	L.	65,042.52
Impuesto	L.	0.00
Total	L.	65,042.52

Valor en Letras: SESENTA Y CINCO MIL CUARENTA Y DOS LEMPIRAS CON 52/100

OBSERVACIONES:

Compra de Materiales para mantenimiento preventivo y correctivo en el Área de Carpintería, Pintura y Soldadura del Hospital de Especialidades solicitados mediante memorándum No.SGIMHE-387-2021 de fecha 15 de abril del 2021, autorización solicitada mediante memorándum No.1235-SGIMSG-2021 de fecha 20 de abril del 2021 firmado por el Ing. Héctor Yuja Subgerente Nacional de Ingeniería, Mantenimiento y Servicios Generales, compra autorizada mediante memorándum No.4123-GAYF-2021 de fecha 21 de abril del 2021 firmado por el Lic. Edwin Orlando Medina Gerente Administrativo y Financiero, Disponibilidad presupuestaria mediante memorándum No. 0381-SGAHE-2021 de fecha 22 de marzo del 2021 firmado por la Licda. Ada Castro Subgerente Administrativo-HE, memorándum de código de Bienes No.028-DCB-2021 de fecha 22 de marzo firmado por el Sr. Jose Luis Hernández.

Favor entregar este material en la bodega del Hospital de Especialidades.

DATOS DEL PROVEEDOR

Fecha de recibido	
Nombre y Firma	
Sello	

Ley del procedimiento administrativo Art 43: Los plazos establecidos en esta u otras Leyes serán obligatorios para los intereses y para la administración. Art.44: La administración salvo precepto expreso en contrario, podrá conceder a petición de los interesados una prórroga de los plazos establecidos que no exceda de la mitad de los mismos cuando ocurran las siguientes circunstancias: a) que se pida a antes de expirar el plazo, b) que se alegue justa causa, c) que no se perjudique a terceros, no se concederá más de una prórroga de plazo respectivo.



Subgerente de Suministros Mat. y Compras

LARACH CARLOS MOLINA

28/05/21



Director Ejecutivo

Teg., Barrio abajo edificio administrativo 6to piso; Comayagüela Barrio la Granja; SPS. Bulevar del Norte carretera hacia Puerto Cortes Col. Tara.



INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL
RTN 0801-900-3249605
SUBGERENCIA DE SUMINISTROS MATERIALES Y COMPRAS
Tel.Teg.2222-69-22/ H.E 2225-2317, S.P.S. 2551-3055
ORDEN DE COMPRA LOCAL

Jm

No.	1600000023
Fecha	27.05.2021
Usuario	LMATAMOROS

Proveedor	LARACH Y CIA S DE R L DE CV,, LARACH Y CIA S DER L DEC V					
No.	900020446					
R.T.N.	08019000235234					
Dirección	B CENTRO 4CLL 3 AVE,, DISTRITOCENTRAL, HN					
Email	larachco@larachycia.com			Contacto:		
Teléfono	3394 6214		FAX	País: HN	Ciudad: Francisco Morazán	
Solicitud de pedido	Cotización	Tipo de Compra	Modalidad de Contratación	Num. de Proceso	Resolución/Acta	Area Solicitante
6000000017	6000001385	Mantenimiento	Compra Menor		AUT.4123-GAYF-2021	sgimhe

Tiempo de entrega para todas las partidas, 05 días hábiles después de recibir la orden de compra exenta.

ESTA ORDEN DE COMPRA SE GENERA SIN IMPUESTO SOBRE VENTAS, LA CUAL SERA UTILIZADA PARA EFECTOS DE INGRESO; POR LO QUE SE LE SOLICITA NOS ENVIE A LA MAYOR BREVEDAD LA FACTURA PROFORMA PARA POSTERIORMENTE ENVIAR LA ORDEN DE COMPRA EXENTA, SEGUN DISPOSICIONES DE LA DIRECCION GENERAL DE CONTROL DE FRANQUICIAS ADUANERAS.

DATOS DEL PROVEEDOR	
Fecha de recibido	
Nombre y Firma	
Sello	

Ley del procedimiento administrativo Art 43: Los plazos establecidos en esta u otras Leyes serán obligatorios para los intereses y para la administración. Art.44: La administración salvo precepto expreso en contrario, podrá conceder a petición de los interesados una prórroga de los plazos establecidos que no exceda de la mitad de los mismos cuando ocurran las siguientes circunstancias: a) que se pida a antes de expirar el plazo, b) que se pida por esta causa, c) que no se perjudique a terceros, no se concederá más de una prórroga de plazo respectivo.



[Firma]
Subgerente de Suministros Mat. y Compras

LARACH Y CIA S de R L de C V

[Firma]
28-05-21



[Firma]
Director Ejecutivo

Teg., Barrio abajo edificio administrativo 6to piso; Comayagüela Barrio la Granja; SPS. Bulevar del Norte carretera hacia Puerto Cortes Col. Tara.



INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL
RTN 0801-900-3249605
SUBGERENCIA DE SUMINISTROS MATERIALES Y COMPRAS
Tel.Teg.2222-69-22/ H.E 2225-2317, S.P.S. 2551-3055
ORDEN DE COMPRA LOCAL

No.	1600000024
Fecha	27.05.2021
Usuario	LMATAMOROS

Proveedor	LOPEZ ELEODORO, FERRETERIA SHEL		
No.	900012353		
R.T.N.	08221962000967		
Dirección	COM COL SANTA CECILIA BLVD FUERZAS ARM, ADAS FRENTE TEXACO, DISTRITOCENTRAL, HN		
Email	eliovargas1@hotmail.com		Contacto:
Teléfono	3252 2982	FAX	País: HN Ciudad: Francisco Morazán

Solicitud de pedido	Cotización	Tipo de Compra	Modalidad de Contratación	Num. de Proceso	Resolución/Acta	Area Solicitante
6000000017	6000001386	Mantenimiento	Compra Menor		AUT.4123-GAYF-2021	sgimhe

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Impuesto.	Total
00010	2400001111	LAM	FORMICA MADERA	18	412.00	0.00	7,416.00

Texto Largo:
 OFRECE: MARCA:BRASILEÑA (GRINLAN)
 MODELO:FORMICA 4X8 COLOR MADERA PAIS DE ORIGEN: BRASIL ✓
 TIEMPO DE ENTREGA; 05 DIAS CALENDARIO

FORMICA COLOR MADERA

Indicaciones:

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Impuesto.	Total
00020	2400001206	KIT	JUEGO DE FORMONES	2	394.00	0.00	788.00

Texto Largo:
 OFRECE: MARCA:STANLEY ✓
 MODELO:KIT DE 3 UNIDADES 1/2,3/4 Y 1", FORMON PARA MADERA PAIS DE ORIGEN: USA ✓
 TIEMPO DE ENTREGA; 05 DIAS CALENDARIO

Indicaciones:

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Impuesto.	Total
00030	2400001206	KIT	JUEGO DE FORMONES	2	394.00	0.00	788.00

Texto Largo:
 OFRECE: MARCA:STANLEY ✓
 MODELO:KIT DE 3 UNIDADES 1/2,3/4 Y 1", FORMON PARA MADERA PAIS DE ORIGEN: USA ✓
 TIEMPO DE ENTREGA; 05 DIAS CALENDARIO

Indicaciones:

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Impuesto.	Total
00040	2400000657	ROL	CINTA METRICA DE 5 MTS	5	138.50	0.00	692.50

DATOS DEL PROVEEDOR

Fecha de recibido	
Nombre y Firma	
Sello	

Ley del procedimiento administrativo Art 43: Los plazos establecidos en esta u otras Leyes serán obligatorios para los intereses y para la administración. Art.44: La administración salvo precepto expreso en contrario, podrá conceder a petición de los interesados una prórroga de los plazos establecidos que no exceda de la mitad de los mismos cuando ocurran las siguientes circunstancias: a) que se pida a antes de expirar el plazo, b) que se pida por justa causa, c) que no se perjudique a terceros, no se concederá más de una prórroga de plazo respectivo.

[Firma]
 Subgerente de Suministros Mat. y Compras

[Firma]
 28/05/21

[Firma]
 Director Ejecutivo



INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL
RTN 0801-900-3249605
SUBGERENCIA DE SUMINISTROS MATERIALES Y COMPRAS
Tel.Teg.2222-69-22/ H.E 2225-2317, S.P.S. 2551-3055
ORDEN DE COMPRA LOCAL

No.	1600000024
Fecha	27.05.2021
Usuario	LMATAMOROS

Proveedor	LOPEZ ELEODORO, , FERRETERIA SHEL		
No.	900012353		
R.T.N.	08221962000967		
Dirección	COM COL SANTA CECILIA BLVD FUERZAS ARM, A DAS FRENTE TEXACO, DISTRITOCENTRAL, HN		
Email	eliovargas1@hotmail.com		Contacto:
Teléfono	3252 2982	FAX	País: HN Ciudad: Francisco Morazán

Solicitud de pedido	Cotización	Tipo de Compra	Modalidad de Contratación	Num. de Proceso	Resolución/Acta	Area Solicitante
6000000017	6000001386	Mantenimiento	Compra Menor		AUT.4123-GAYF-2021	sgimhe

Texto Largo:
 OFRECE: MARCA:TRUPER
 MODELO:CINTA METRICA X8 METROS X 3/4" PAIS DE ORIGEN: MEXICO
 TIEMPO DE ENTREGA; 05 DIAS CALENDARIO

Indicaciones:

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Impuesto.	Total
00050	2400000557	UND	CANDADO PEQUEÑO DE 38MM	8	60.00	0.00	480.00

Texto Largo:
 OFRECE: MARCA:HERMEX
 MODELO:CANDADO 38MM PAIS DE ORIGEN:MEXICO
 TIEMPO DE ENTREGA; 05 DIAS CALENDARIO

Indicaciones:

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Impuesto.	Total
00060	2400000555	UND	CANDADO GRANDE 50MM	4	91.00	0.00	364.00

Texto Largo:
 OFRECE: MARCA:HERMEX
 MODELO:CANDADO 50MM PAIS DE ORIGEN:MEXICO
 TIEMPO DE ENTREGA; 05 DIAS CALENDARIO

Indicaciones:

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Impuesto.	Total
00070	2400001469	UND	PATA O RETEN PARA PUERTA	20	86.00	0.00	1,720.00

Texto Largo:
 OFRECE: MARCA:HERMEX
 MODELO:PATA O RETEN P/PUERTA PAIS DE ORIGEN:MEXICO
 TIEMPO DE ENTREGA; 05 DIAS CALENDARIO

Indicaciones:

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Impuesto.	Total

DATOS DEL PROVEEDOR	
Fecha de recibido	
Nombre y Firma	
Sello	

LeY del procedimiento administrativo Art 43: Los plazos establecidos en esta u otras Leyes serán obligatorios para los intereses y para la administración. Art.44: La administración salvo precepto expreso en contrario, podrá conceder a petición de los interesados una prórroga de los plazos establecidos que no exceda de la mitad de los mismos cuando ocurran las siguientes circunstancias: a) que se pida a antes de expirar el plazo, b) que se alegen justa causa, c) que no se perjudique a terceros, no se concederá más de una prórroga de plazo respectivo.






Subgerente de Suministros Materiales y Compras Director Ejecutivo

Teg., Barrio abajo edificio administrativo Barrio la Granja, SPS. Bulévar del Norte carretera hacia Puerto Cortes Col. Tara.



INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL
RTN 0801-900-3249605
SUBGERENCIA DE SUMINISTROS MATERIALES Y COMPRAS
Tel.Teg.2222-69-22/ H.E 2225-2317, S.P.S. 2551-3055
ORDEN DE COMPRA LOCAL

DM

No.	1600000024
Fecha	27.05.2021
Usuario	LMATAMOROS

Proveedor	LOPEZ ELEODORO, , FERRETERIA SHEL		
No.	900012353		
R.T.N.	08221962000967		
Dirección	COM COL SANTA CECILIA BLVD FUERZAS ARM., ADAS FRENTE TEXACO, DISTRITOCENTRAL, HN		
Email	elio Vargas1@hotmail.com		Contacto:
Teléfono	3252 2982	FAX	País: HN Ciudad: Francisco Morazán

Solicitud de pedido	Cotización	Tipo de Compra	Modalidad de Contratación	Num. de Proceso	Resolución/Acta	Area Solicitante
6000000017	6000001386	Mantenimient	Compra Menor		AUT.4123-GAYF-2021	sgimhe

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Impesto.	Total
00080	2400001685	UND	REMACHES DE 1/8 X 1/2"	500	0.16	0.00	80.00

Texto Largo:
 OFRECE: MARCA:CHINA (FIEROS)
 MODELO:REMACHES 1/8X1/2" PAIS DE ORIGEN:CHINO
 TIEMPO DE ENTREGA; 05 DIAS CALENDARIO

Indicaciones:

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Impesto.	Total
00090	2400001684	UND	REMACHES DE 3/16 X 1/2"	500	0.27	0.00	135.00

Texto Largo:
 OFRECE: MARCA:FIEROS
 MODELO:REMACHES 3/16X 1/2" PAIS DE ORIGEN:CHINO
 TIEMPO DE ENTREGA; 05 DIAS CALENDARIO

REMACHES DE 3/16 X 1/2"

Indicaciones:

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Impesto.	Total
00100	2400001732	UND	SEGUETA DIENTE FINO	24	22.50	0.00	540.00

Texto Largo:
 OFRECE: MARCA:SANDCUT
 MODELO:SEGUETA DIENTE FINO PAIS DE ORIGEN:FRANCIA
 TIEMPO DE ENTREGA; 05 DIAS CALENDARIO

Indicaciones:

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Impesto.	Total
00110	2400001734	UND	SEGUETA DIENTE GRUESO DE 18"	24	22.50	0.00	540.00

Texto Largo:
 OFRECE: MARCA:SANDCUT
 MODELO:SEGUETA 18" DIENTE GRUESO PAIS DE ORIGEN:FRANCIA

DATOS DEL PROVEEDOR	
Fecha de recibido	
Nombre y Firma	
Sello	

Ley del procedimiento administrativo Art 43: Los plazos establecidos en esta u otras Leyes serán obligatorios para los intereses y para la administración. Art.44: La administración salvo precepto expreso en contrario, podrá conceder a petición de los interesados una prórroga de los plazos establecidos que no exceda de la mitad de los mismos cuando ocurran las siguientes circunstancias: a) que se pida a antes de expirar el plazo, b) que se alegue una causa, c) que no se perjudique a terceros, no se concederá más de una prórroga de plazo respectivo.

[Firma]
 Subgerente de Suministros Materiales y Compras

[Firma]
 Director Ejecutivo

Teg., Barrio abajo edificio administrativo Sto. Pío, Comayagüela Barrio la Granja; SPS, Bulevar del Norte carretera hacia Puerto Cortes Col. Tara.



INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL
RTN 0801-900-3249605
SUBGERENCIA DE SUMINISTROS MATERIALES Y COMPRAS
Tel.Teg.2222-69-22/ H.E 2225-2317, S.P.S. 2551-3055
ORDEN DE COMPRA LOCAL

No.	1600000024
Fecha	27.05.2021
Usuario	LMATAMOROS

Proveedor	LOPEZ ELEODORO, , FERRETERIA SHEL		
No.	900012353		
R.T.N.	08221962000967		
Dirección	COM COL SANTA CECILIA BLVD FUERZAS ARM, ADAS FRENTE TEXACO, DISTRITOCENTRAL, HN		
Email	eliovargas1@hotmail.com		Contacto:
Teléfono	3252 2982	FAX	País: HN Ciudad: Francisco Morazán

Solicitud de pedido	Cotización	Tipo de Compra	Modalidad de Contratación	Num. de Proceso	Resolución/Acta	Area Solicitante
6000000017	6000001386	Mantenimient	Compra Menor		AUT.4123-GAYF-2021	sgimhe

TIEMPO DE ENTREGA; 05 DIAS CALENDARIO

Indicaciones:

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Impesto.	Total
00120	2400000150	LCE	ANGULO RANURADO DE 1 1/2 X 1 1/2 X 10	24	320.50	0.00	7,692.00

Texto Largo:

OFRECE: MARCA:EVERMACH
 MODELO:ANGULO RANURADO 1 1/2" X 1 1/2 X 10 PAIS DE ORIGEN:CHINA
 TIEMPO DE ENTREGA; 05 DIAS CALENDARIO

Indicaciones:

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Impesto.	Total
00130	2400001030	UND	ESCUADRA DE METAL PARA ANGULO	150	7.45	0.00	1,117.50

Texto Largo:

OFRECE: MARCA:EVERMACH
 MODELO:ESCUADRA DE METAL P/ANGULO PAIS DE ORIGEN:CHINA
 TIEMPO DE ENTREGA; 05 DIAS CALENDARIO

Indicaciones:

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Impesto.	Total
00140	2400000270	UND	BRAZO PARA PUERTA	12	972.50	0.00	11,670.00

Texto Largo:

OFRECE: MARCA:YALE
 MODELO:BRAZO P/PUERTA APERTURA 180 COLOR PLATEADO PAIS DE ORIGEN:USA
 TIEMPO DE ENTREGA; 05 DIAS CALENDARIO

BRAZO HIDRAULICO PARA PUERTA APERTURA DE 180° COLOR BRONCE

Indicaciones:

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Impesto.	Total
00150	2400001517	GLN	PINTURA LACA BEIGE	12	993.00	0.00	11,916.00

DATOS DEL PROVEEDOR

Fecha de recibido	
Nombre y Firma	
Sello	

Ley del procedimiento administrativo Art 43: Los plazos establecidos en esta u otras Leyes serán obligatorios para los intereses y para la administración. Art.44: La administración salvo precepto expreso en contrario, podrá conceder a petición de los interesados una prórroga de los plazos establecidos que no exceda de la mitad de los mismos cuando ocurran las siguientes circunstancias: a) que se pida a antes de expirar el plazo, b) que se alegue justa causa, c) que no se perjudique a terceros, no se concederá más de una prórroga por el mismo plazo respectivo.



20/05/21



Director Ejecutivo

Subgerente de Suministros Mat. y Compras

Teg., Barrio abajo edificio administrativo 6to piso; Comayagüela Barrio la Granja; SPS. Bulvar del Norte carretera hacia Puerto Cortes Col. Tara.



INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL
RTN 0801-900-3249605
SUBGERENCIA DE SUMINISTROS MATERIALES Y COMPRAS
Tel.Teg.2222-69-22/ H.E 2225-2317, S.P.S. 2551-3055
ORDEN DE COMPRA LOCAL

No.	1600000024
Fecha	27.05.2021
Usuario	LMATAMOROS

Proveedor	LOPEZ ELEODORO, , FERRETERIA SHEL		
No.	900012353		
R.T.N.	08221962000967		
Dirección	COM COL SANTA CECILIA BLVD FUERZAS ARM, ADAS FRENTE TEXACO, DISTRITOCENTRAL, HN		
Email	eliovargas1@hotmail.com		Contacto:
Teléfono	3252 2982	FAX	País: HN Ciudad: Francisco Morazán

Solicitud de pedido	Cotización	Tipo de Compra	Modalidad de Contratación	Num. de Proceso	Resolución/Acta	Area Solicitante
6000000017	6000001386	Mantenimiento	Compra Menor		AUT.4123-GAYF-2021	sgimhe

Texto Largo:
 OFRECE: MARCA:PINTURA SUR
 MODELO:PINTURA LACA COLOR BEIGE AUTOMOTRIZ PAIS DE ORIGEN:GUATEMALA
 TIEMPO DE ENTREGA; 05 DIAS CALENDARIO ✓

PINTURA LACA BEIGE

Indicaciones:

Sub Total	L.	45,939.00
Impuesto	L.	0.00
Total	L.	45,939.00

Valor en Letras: CUARENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE LEMPIRAS EXACTOS

OBSERVACIONES:

Compra de Materiales para mantenimiento para mantenimiento preventivo y correctivo en el Área de Carpintería, Pintura y Soldadura del Hospital de Especialidades solicitados mediante memorándum No.SGIMHE-387-2021 de fecha 15 de abril del 2021, autorización solicitada mediante memorándum No.1235-SGIMSG-2021 de fecha 20 de abril del 2021 firmado por el Ing. Héctor Yuja Subgerente Nacional de Ingeniería, Mantenimiento y Servicios Generales, compra autorizada mediante memorándum No.4123-GAYF-2021 de fecha 21 de abril del 2021 firmado por el Lic. Edwin Orlando Medina Gerente Administrativo y Financiero, Disponibilidad presupuestaria mediante memorándum No. 0381-SGAHE-2021 de fecha 22 de marzo del 2021 firmado por la Licda. Ada Castro Subgerente Administrativo-HE, memorándum de código de Bienes No.028-DCB-2021 de fecha 22 de marzo firmado por el Sr. Jose Luis Hernández. Favor entregar este material en la bodega del Hospital de Especialidades. Tiempo de entrega para todas las partidas, 05 días calendario

ESTA ORDEN DE COMPRA SE GENERA SIN IMPUESTO SOBRE VENTAS, LA CUAL SERA UTILIZADA PARA EFECTOS DE INGRESO; POR LO QUE SE LE SOLICITA NOS ENVIE A LA MAYOR BREVEDAD LA FACTURA PROFORMA PARA POSTERIORMENTE ENVIAR LA ORDEN DE COMPRA EXENTA, SEGUN DISPOSICIONES DE LA DIRECCION GENERAL DE CONTROL DE FRANQUICIAS ADUANERAS.

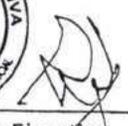
DATOS DEL PROVEEDOR	
Fecha de recibido	
Nombre y Firma	
Sello	

Ley del procedimiento administrativo Art 43: Los plazos establecidos en esta u otras Leyes serán obligatorios para los intereses y para la administración. Art.44: La administración salvo precepto expreso en contrario, podrá conceder a petición de los interesados una prórroga de los plazos establecidos que no exceda de la mitad de los mismos cuando ocurran las siguientes circunstancias: a) que se pida a antes de expirar el plazo, b) que sea por justa causa, c) que no se perjudique a terceros, no se concederá más de una prórroga por plazo respectivo.

Subgerente de Suministros Mat. y Compras




Director Ejecutivo




TEGUCIGALPA

20/05/21

Teg., Barrio abajo edificio administrativo 5to piso; Comayagüela Barrio la Granja; SPS. Bulevar del Norte carretera hacia Puerto Cortes Col. Tara.



INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL
RTN 0801-900-3249605
SUBGERENCIA DE SUMINISTROS MATERIALES Y COMPRAS
Tel.Teg.2222-69-22/ H.E 2225-2317, S.P.S. 2551-3055
ORDEN DE COMPRA LOCAL

No.	1600000025
Fecha	27.05.2021
Usuario	LMATAMOROS

Proveedor	INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV,, INDUFESA		
No.	900003264		
R.T.N.	08019002282606		
Dirección	COMAY COL SN JOSE PEDREGAL CALLE PRINCIP, AL CASA NO 401, DISTRITOCENTRAL, HN		
Email	vfortin@indufesa.com	Contacto:	
Teléfono	94537809	FAX 22467433	País: HN Ciudad: Francisco Morazán

Solicitud de pedido	Cotización	Tipo de Compra	Modalidad de Contratación	Num. de Proceso	Resolución/Acta	Area Solicitante
6000000017	6000001384	Mantenimient	Compra Menor		AUT.4123-GAYF-2021	sgimhe

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Impesto.	Total
00010	2400001472	GLN	PEGAMENTO AMARILLO	20	442.61	0.00	8,852.17

Texto Largo:
OFRECEN: RESTEX CEMENTO CONTACTO

Indicaciones:

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Impesto.	Total
00020	2400001362	UND	LLAVIN DE PELOTA PARA PUERTA DE MADERA	20	181.74	0.00	3,634.78

Texto Largo:
OFRECEN: LLAVIN POMO TUB C/LL LAT AN 9045C-028

Indicaciones:

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Impesto.	Total
00030	2400001364	UND	LLAVIN DE SEGURIDAD	8	216.52	0.00	1,732.17

Texto Largo:
OFRECEN: CERROJO CILINDRICO SENC C/LL 9047C-001

Indicaciones:

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Impesto.	Total
00040	2400001709	UND	RIELES METALICOS PARA GAVETA DE 18"	24	53.91	0.00	1,293.91

Texto Largo:
OFRECEN: CORREDERA P/GAVETA 18" DS1800

Indicaciones:

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Impesto.	Total
00050	2400001026	UND	ESCUADRA DE 2X2	24	10.43	0.00	250.44

Texto Largo:
OFRECEN: ESCUADRA ESQ 2X5/8" N266-361

Indicaciones:

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Impesto.	Total
00060	2400001307	UND	LIJA PARA MADERA # 240	36	4.35	0.00	156.52

Texto Largo:
OFRECEN: LIJA PARA MADERA G240 FANDELI CO81

Indicaciones:

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Impesto.	Total
00070	2400000245	UND	BISAGRA DE PRESION	48	15.22	0.00	730.44

Texto Largo:
OFRECEN: BISAGRA ESCONDIDA 4" C/TORN BRCH005

DATOS DEL PROVEEDOR	
Fecha de recibido	28 Mayo 2021
Nombre y Firma	Jennifer Aguilera
Sello	



Ley del procedimiento administrativo Art 43: Los plazos establecidos en esta u otras Leyes serán obligatorios para los intereses y para la administración. Art.44: La administración salvo precepto expreso en contrario, podrá conceder a petición de los interesados una prórroga de los plazos establecidos que no exceda de la mitad de los mismos cuando ocurran las siguientes circunstancias: a) que se pida a antes de expirar el plazo, b) que exista justa causa, c) que no se perjudique a terceros, no se concederá más de una prórroga de plazo respectivo.

por:





INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL
RTN 0801-900-3249605
SUBGERENCIA DE SUMINISTROS MATERIALES Y COMPRAS
Tel.Teg.2222-69-22/ H.E 2225-2317, S.P.S. 2551-3055
ORDEN DE COMPRA LOCAL

No.	1600000025
Fecha	27.05.2021
Usuario	LMATAMOROS

Proveedor	INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV, , INDUFESA		
No.	900003264		
R.T.N.	08019002282606		
Dirección	COMAY COL SN JOSE PEDREGAL CALLE PRINCIP, AL CASA NO 401, DISTRITOCENTRAL, HN		
Email	vfortin@indufesa.com	Contacto:	
Teléfono	94537809	FAX 22467433	País: HN Ciudad: Francisco Morazán

Solicitud de pedido	Cotización	Tipo de Compra	Modalidad de Contratación	Num. de Proceso	Resolución/Acta	Area Solicitante
6000000017	6000001384	Mantenimient	Compra Menor		AUT.4123-GAYF-2021	sgimhe

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Impesto.	Total
00080	2400000245	UND	BISAGRA DE PRESION	48	15.22	0.00	730.44

Texto Largo:
OFRECEN: BISAGRA ESCONDIDA 4" C/TORN BRCH005

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Impesto.	Total
00090	2400001919	UND	TIJERA PARA CORTAR METAL	2	181.74	0.00	363.48

Texto Largo:
OFRECEN: TIJERA HOJALATERO 12" ONSITE 713155

TIJERA PARA CORTAR METAL PARA TABLA YESO

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Impesto.	Total
00100	2400001161	PAA	GUANTES DE CUERO GRANDES USO ELECTRICO	6	153.91	0.00	923.48

Texto Largo:
OFRECEN: GUANTES CUERO MODELO A

GUANTES DE CUERO GRANDES PARA USO ELECTRICO

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Impesto.	Total
00110	2400001006	LB	ELECTRODO PARA SOLDADURA 6013 3/32	50	20.00	0.00	1,000.00

Texto Largo:
OFRECEN: ELECTRODO 6013 3/32" GREAT WALL NT-12

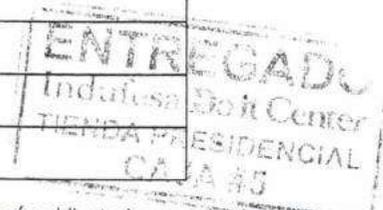
Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Impesto.	Total
00120	2400000142	LCE	ANGULO DE HIERRO DE 2 X 2 X 1/8 X 6	5	460.00	0.00	2,300.00

Texto Largo:
OFRECEN: ANGULO 2 X 1/8X 6 MTRS

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Impesto.	Total
00130	2400000139	LCE	ANGULO DE HIERRO DE 1 1/4 X 1 1/4 X 1/8	8	233.91	0.00	1,871.30

Texto Largo:

DATOS DEL PROVEEDOR	
Fecha de recibido	28 Mayo 2021
Nombre y Firma	[Firma]
Sello	



Ley del procedimiento administrativo Art 43: Los plazos establecidos en esta u otras Leyes serán obligatorios para los interesados y para la administración. Art.44: La administración salvo precepto expreso en contrario, podrá conceder a petición de los interesados una prórroga de los plazos establecidos que no exceda de la mitad de los mismos cuando ocurran las siguientes circunstancias: a) que se pida a antes de expirar el plazo, b) que se pida por esta causa, c) que no se perjudique a terceros, no se concederá más de una prórroga de plazo respectivo.

Subgerente de Suministros Materiales y Compras
 [Firma]
 [Sello]

DIRECTOR EJECUTIVO
 IHSS
 [Firma]



INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL
RTN 0801-900-3249605
SUBGERENCIA DE SUMINISTROS MATERIALES Y COMPRAS
Tel.Teg.2222-69-22/ H.E 2225-2317, S.P.S. 2551-3055
ORDEN DE COMPRA LOCAL

No.	1600000025
Fecha	27.05.2021
Usuario	LMATAMOROS

Proveedor	INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV, , INDUFESA		
No.	900003264		
R.T.N.	08019002282606		
Dirección	COMAY COL SN JOSE PEDREGAL CALLE PFINCIP, A. CASA NO 401, DISTRITOCENTRAL, HN		
Email	vfortin@indufesa.com		
Teléfono	94537809	FAX 22467433	País: HN Ciudad: Francisco Morazán

Solicitud de pedido	Cotización	Tipo de Compra	Modalidad de Contratación	Num. de Proceso	Resolución/Acta	Area Solicitante
6000000017	6000001384	Mantenimient	Compra Menor		AUT.4123-GAYF-2021	sgimhe

OFRECEN: ANGULO 1-1/4 X 1/8 X 6 MTRS

Indicaciones:

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Impuesto.	Total
00140	2400000346	UND	BROCHA DE 2"	12	19.13	0.00	229.56

Texto Largo:
OFRECEN: BROCHA LA BUENA 2" BBU20 BYP

Indicaciones:

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Impuesto.	Total
00150	2400000348	UND	BROCHA DE 3"	18	33.91	0.00	610.43

Texto Largo:
OFRECEN: BROCHA LA BUENA 3" BBU30 BYP

Indicaciones:

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Impuesto.	Total
00160	2400000350	UND	BROCHA DE 4"	8	49.57	0.00	396.52

Texto Largo:
OFRECEN: BROCHA LA BUENA 4" BBU40 BYP

Indicaciones:

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Impuesto.	Total
00170	2400001413	GLN	MASILLA PLASTICA (FLEX)	5	601.74	0.00	3,008.70

Texto Largo:
OFRECEN: MASILLA PLASTICA JET BOND C/CATLZ D2A123

Indicaciones:

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Impuesto.	Total
00180	2400001517	GLN	PINTURA LACA BLANCO	5	694.78	0.00	3,473.90

Texto Largo:
OFRECEN: LACA INDUSTRIAL BLANCA L61WSA2

Indicaciones:

Sub Total L.							31,558.24
Impuesto L.							0.00
Total L.							31,558.24

Valor en Letras: TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 24/100

OBSERVACIONES:

DATOS DEL PROVEEDOR	
Fecha de recibido	28 Mayo 2021
Nombre y Firma	<i>[Firma]</i>
Sello	<i>[Sello]</i>

Ley del procedimiento administrativo Art 43: Los plazos establecidos en esta u otras Leyes serán obligatorios para los intereses y para la administración. Art.44: La administración salvo precepto expreso en contrario, podrá conceder a petición de los interesados una prórroga de los plazos establecidos que no exceda de la mitad de los mismos cuando ocurran las siguientes circunstancias: a) que se pida a antes de expirar el plazo, b) que se alegue justa causa, c) que no se perjudique a terceros, no se concederá más de una prórroga de plazo respectivo.

[Firma]
Subgerente de Suministros Mat. y Compras

[Firma]
Director Ejecutivo



INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL
RTN 0801-900-3249605
SUBGERENCIA DE SUMINISTROS MATERIALES Y COMPRAS
Tel.Teg.2222-69-22/ H.E 2225-2317, S.P.S. 2551-3055
ORDEN DE COMPRA LOCAL

No.	1600000025
Fecha	27.05.2021
Usuario	LMATAMOROS

Proveedor	INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV, , INDUFESA		
No.	900003264		
R.T.N.	08019002282606		
Dirección	COMAY COL SN JOSE PEDREGAL CALLE PRINCIP, AL CASA NO 401, DISTRITOCENTRAL, HN		
Email	vfortin@indufesa.com	Contacto:	
Teléfono	94537809	FAX 22467433	País: HN Ciudad: Francisco Morazán

Solicitud de pedido	Cotización	Tipo de Compra	Modalidad de Contratación	Num. de Proceso	Resolución/Acta	Area Solicitante
6000000017	6000001384	Mantenimiento	Compra Menor		AUT.4123-GAYF-2021	sgimhe

Compra de Materiales para mantenimiento preventivo y correctivo en el Área de Carpintería, Pintura y Soldadura del Hospital de Especialidades solicitados mediante memorándum No SGIMHE-337-2021 de fecha 15 de abril del 2021, autorización solicitada mediante memorándum No.1235-SGIMSG-2021 de fecha 20 de abril del 2021 firmado por el Ing. Héctor Yuja Subgerente Nacional de Ingeniería, Mantenimiento y Servicios Generales, compra autorizada mediante memorándum No.4123-GAYF-2021 de fecha 21 de abril del 2021 firmado por el Lic. Edwin Orlando Medina Gerente Administrativo y Financiero, Disponibilidad presupuestaria mediante memorándum No. 0381-SGAHE-2021 de fecha 22 de marzo del 2021 firmado por la Licda. Ada Castro Subgerente Administrativo-HE, memorándum de código de Bienes No.028-DCB-2021 de fecha 22 de marzo firmado por el Sr. Jose Luis Hernández.

Favor entregar este material en la bodega del Hospital de Especialidades.

Tiempo de entrega para todas las partidas, 15 DIAS DESPUES DE RECIBIR LA ORDEN DE COMPRA.

ESTA ORDEN DE COMPRA SE GENERA SIN IMPUESTO SOBRE VENTAS, LA CUAL SERAUTILIZADA PARA EFECTOS DE INGRESO; POR LO QUE SE LE SOLICITA NOS ENVIE A LA MAYOR BREVEDAD LA FACTURA PROFORMA PARA POSTERIORMENTE ENVIAR LA ORDEN DE COMPRA EXENTA, SEGUN DISPOSICIONES DE LA DIRECCION GENERAL DE CONTROL DE FRANQUICIAS ADUANERAS.

DATOS DEL PROVEEDOR	
Fecha de recibido	28 de Mayo 2021
Nombre y Firma	<i>[Firma]</i>
Sello	

Ley del procedimiento administrativo Art 43: Los plazos establecidos en esta u otras Leyes serán obligatorios para los intereses y para la administración. Art.44: La administración salvo precepto expreso en contrario, podrá conceder a petición de los interesados una prórroga de los plazos establecidos que no exceda de la mitad de los mismos cuando ocurran las siguientes circunstancias: a) que se pida a antes de expirar el plazo, b) que se alegue justa causa, c) que no se perjudique a terceros, no se concederá más de una prórroga de plazo respectivo.

[Firma]
 Subgerente de Suministros Mat. y Compras

[Firma]
 Director Ejecutivo



INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL
RTN 0801-900-3249605
SUBGERENCIA DE SUMINISTROS MATERIALES Y COMPRAS
Tel.Teg.2222-69-22/ H.E 2225-2317, S.P.S. 2551-3055
ORDEN DE COMPRA LOCAL

No.	1400000009
Fecha	24.05.2021
Usuario	LMATAMOROS

Proveedor	EMPRESA EN OBRAS DE CONSTRUCCION S A D, E C V, ENOC S A		
No.	900009137		
R.T.N.	08019013587149		
Dirección	COM LOMAS DE TONCONTIN OFICINA EN UN CO, NTAINTER VIENE A TRAER Bcorreo, DISTRITO CENTRAL, HN		
Email	construccionesenoc@gmail.com	Contacto:	
Teléfono	22138481	FAX	
		País: HN	Ciudad: Francisco Morazán

Solicitud de pedido	Cotización	Tipo de Compra	Modalidad de Contratación	Num. de Proceso	Resolución/Acta	Area Solicitante
4000000002	6000001253	Servicios	Compra Menor		AUT1715-GAYF-2021	sgimsg

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unít.	Impesto.	Total
00010	3400000009	UND	SERVICIOS DE REMODELACION DE ESPACIOS	1	77,174.28	0.00	77,174.28

Texto Largo:

OFRECE: 1. Tramites Administrativos, Bitacora de Proyecto
 Cantidad Precio unitario total 1 L.1,485.00 L.1,485.00

2. Tratamiento para piso con reparacion de grieta incluyendo mano de obra y material impermeabilizante area de 124 metros con las siguientes especificaciones: material cementicio a 2 capas resistentes a la lluvia, resistente al alto trafico que cumpla con las armas ASTM D-1475, 412 Y 3690. Que soporte movimientos de superficie ocasionado por cambios de temperatura y humedad. Resiente la alcalinidad del concreto y demas materiales de construccion y aplicar mortero hidraulico para una resistencia a la compresion de 450kg/cm2 a los 28 dias.
 Cantidad Precio unitario total 124 L.275.47 L.34,158.28

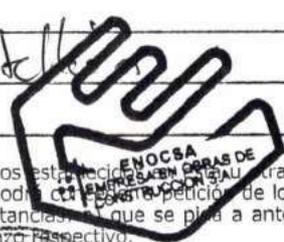
3. Tratamiento para canal de concreto incluye mano de obra y material impermeabilizante area de 94m2 con las siguientes especificaciones: quitado, picado de canal de concreto y aplicacion de un fino, colocar 2 capas de material cementicio resistente a la lluvia, resistencia al alto trafico que cumpla con las armas ASTM D-1475, 412 Y 3690 que soporte movimientos de la superficie ocasionado por cambios de temperatura y humedad. Resistente a la alcalinidad de concreto y demas materiales de construccion. Aplicar 2 a 3 capas de impermeabilizante con alta resistencia a la intemperie, alta elasticidad y baja absorcion de agua, resistente al trafico eventual, adherencia de humedad 2lb por pulgada lineal elongacion 100% y tension 200 lb/in2 y un esfuerzo de malla con resistencia a la tension 10 kg/cm2 resistente a todo tipo de clima
 Cantidad Precio unitario total 94 L.374.00 L.35,156.00

4. Limpieza y trabajos finales
 Cantidad Precio unitario total
 1 L.6,375.00 L.6,375.00

IMPERMEABILIZACION Y REPARACION DE GRIETAS DE LOSA CUARTO FRIOS Y CANAL DE CONCRETO
 -TRATAMIENTO PARA PISO ON REAPRACION DE GRIETA ICLUYENDO MANO DE OBRA Y MATERIAL IMPERMEABILIZANTE AREA DE 124 MTS2 CON LAS SIGUIENTE
 ESPECIFICACIONES: * MATERIAL CEMENTICIO A 2 CAPAS RESISTENTE A LA LLUVIA, RESISTENTE AL ALTO TRAFICO QUE CUMPLA CPN LAS NORMAS ASTM D-1475,412 Y 3690. QUE SOPORTE MOVIMINETOS DE LA SUPERFICIE OCASIONADO POR CAMBIOS DE TEMPERATURA Y HUMEDAD. RESISTENTE A LA ALCALINIDAD DEL CONCRETO Y DEMAS MATERIALES DE CONSTRUCCION Y APLICAR MORTERO HIDRAULICO PARA UNA RESISTENCIA A LA COMPRESION DE 450 KG/CM2 A LOS 28 DIAS.

DATOS DEL PROVEEDOR	
Fecha de recibido	25/05/2021
Nombre y Firma	Mayra Castellanos
Sello	

Ley del procedimiento administrativo Art 43: Los plazos establecidos en esta Ley serán obligatorios para los intereses y para la administración. Art.44: La administración salvo precepto expreso en contrario, podrá otorgar a petición de los interesados una prórroga de los plazos establecidos que no exceda de la mitad de los mismos cuando ocurran las siguientes circunstancias: a) que se pida a antes de expirar el plazo, b) que se alegue justa causa, c) que no se perjudique a terceros, no se concederá más de una prórroga de plazo respectivo.



Subgerente de Suministros Mat. Compras

Director Ejecutivo



INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL
RTN 0801-900-3249605
SUBGERENCIA DE SUMINISTROS MATERIALES Y COMPRAS
Tel.Teg.2222-69-22/ H.E 2225-2317, S.P.S. 2551-3055
ORDEN DE COMPRA LOCAL

No.	1400000009
Fecha	24.05.2021
Usuario	LMA7AMOROS

Proveedor	EMPRESA EN OBRAS DE CONSTRUCCION S A D, E C V, ENOC S A		
No.	900009137		
R.T.N.	08019013587149		
Dirección	COM LOMAS DE TONCONTIN OFICINA EN UN CO, NTAINER VIENE A TRAER 8correo, DISTRITO CENTRAL, HN		
Email	construccionesenoc@gmail.com	Contacto:	
Teléfono	22138481	FAX	País: HN Ciudad: Francisco Morazán

Solicitud de pedido	Cotización	Tipo de Compra	Modalidad de Contratación	Num. de Proceso	Resolución/Acta	Area Solicitante
4000000002	6000001253	Servicios	Compra Menor		AUT1715-GAYF-2021	sgimsg

-TRATAMIENTO PARA CANAL DE CONCRETO INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIAL IMPERMEABILIZANTE AREA DE 94 M2 CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES:
 *QUITADO, PICADO DEL CANAL DE CONCRETO Y APLICACION DE UN FINO, COLOCAR 2 CAPAS DE MATERIAL CEMENTICOM RESISTENTE A LA LLUVIA, RESISTENCIA AL ALTO TRAFICO QUE CUMPLA CON LAS NORMAS ASTM D-1475,412 Y 3690. UE SOPORTE MOVIMINETOS DE LA SUPERFICIE OCASIONADO POR CAMBIOS DE TEMPERATURA Y HUMEDAD. RESISTENTE A LA ALCALINIDAD DEL CONCRETO Y DEMAS MATERIALES DE CONSTRUCCION.APLICAR 2 A 3 CAPAS DE IMPERMEABILIZANTE CON ALTA RESISTENCIA A LA INTERPERIE, ALTA ELASTICIDAD Y BAJA ABSORCION DE AGUA, RESTISTENTE AL TRAFICO EVENTUAL, ADHERENCIA DE HUMEDAD 2 LB POR PULGADA LINEAL ELONGACION 100% Y TENSION 200 LB/IN2 Y UN REFUERZO DE MALLA CON RESISTENCIA A LA TENSION 10 KG/CM2 RESISTENTE A TODO TIPO DE CLIMA.
 SERVICIOS DE REMODELACION DE OBRA CIVIL EN EDIFICIOS PROPIEDAD DEL IHSS

Indicaciones:

Sub Total	L.	77,174.28
Impuesto	L.	0.00
Total	L.	77,174.28

Valor en Letras: SETENTA Y SIETE MIL CIENTO SETENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 28/100

OBSERVACIONES:
 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUN NO.0257-SGIMSG-2021 DE FECHA 26 DE ENERO DEL 2021 FIRMADO POR EL ING.BRAYANS BARAHONA, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDUN NO.1715-GAYF-2021 DE FECHA 10 DE MARZO DEL 2021 FIRMADO POR EL LIC.EDWIN ORLANDO MEDINA GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA MEDIANTE MEMORANDUN NO.0334-SGP/IHSS DE FECHA 19 DE FEBRERO DEL 2021 FIRMADO POR EL LIC.JOSE LORENZO COTO SUBGERENTE DE PREUSPUESTO
 TIEMPO DE ENTREGA DE LA OBRA: 30 DIAS A PARTIR DE LA FECHA DE EMISION DE ORDEN DE INICIO.

DATOS DEL PROVEEDOR	
Fecha de recibido	25/05/2021
Nombre y Firma	Mayra
Sello	

Ley del procedimiento administrativo Art. 43: Los plazos establecidos en esta u otras Leyes serán obligatorios para los intereses y para la administración. Art.44: La administración salvo precepto expreso en contrario, podrá conceder a petición de los interesados una prórroga de los plazos establecidos que no exceda de la mitad de los mismos cuando ocurran las siguientes circunstancias: a) que se pida a antes de expirar el plazo, b) que se alegue justa causa, c) que no se perjudique a terceros, no se concederá más de una prórroga por caso respectivo.



Subgerente de Suministros Materiales y Compras

Director Ejecutivo



INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL
RTN 0801-900-3249605
SUBGERENCIA DE SUMINISTROS MATERIALES Y COMPRAS
Tel.Teg.2222-69-22/ H.E 2225-2317, S.P.S. 2551-3055
ORDEN DE COMPRA LOCAL

No.	1600000007
Fecha	18.05.2021
Usuario	LMATAMOROS

Proveedor	LOPEZ ELEODORO, FERRETERIA SHEL		
No.	900012353		
R.T.N.	08221962000967		
Dirección	COM COL SANTA CECILIA BLVD FUERZAS ARM, ADAS FRENTE TEXACO, DISTRITOCENTRAL, HN		
Email	eliovargas1@hotmail.com	Contacto:	
Teléfono	3252 2982	FAX	País: HN Ciudad: Francisco Morazán

Solicitud de pedido	Cotización	Tipo de Compra	Modalidad de Contratación	Num. de Proceso	Resolución/Acta	Area Solicitante
6000000015	6000001249	Mantenimiento	Licitación		AUT. 1960-GAYF-2021	sgimsg

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Impesto.	Total
00010	2400000628	LAM	CIELO FALSO 2X4	300	72.00	0.00	21,600.00

Texto Largo:
 CIELO FALSO 2X4 ACUSTICO MARACA:MEXICO/LIGHT REY
 MODELO:OFRECEMOS CIELO FALSO 2X4" CON ROOMBO PAIS DE ORIGEN: MEXICO
 TIPO DE ENTREGA: 5 DIAS CALENDARIOS

Indicaciones:
 NOMBRE DEL FABRICANTE: FERRETERIA SHEL
 TIEMPO DE ENTREGA: 5 DIAS
 MARCA: MEXICO/LIGHT REY
 MODELO: CIELO FALSO 2*4

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Impesto.	Total
00020	2400000135	LCE	ANGULO DE ALUMINIO PARA CIELO	100	42.14	0.00	4,214.00

Texto Largo:
 ANGULO DE ALUMINIO PARA CIELO FALSO COLOR BLANCO 10" MARACA: LIGHT REY
 MODELO: ANGULO DE ALUMINIO P/CIELO FALSO BLANCO 10" TIEMPO DE ENTREGA: 05 DIAS

Indicaciones:
 NOMBRE DEL FABRICANTE: FERRETERIA SHEL
 TIEMPO DE ENTREGA: 05 DIAS
 MARCA: LIGHT REY
 MODELO: ANGULO DE ALUMINIO P/CIELO FALSO BLANCO 10"

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Impesto.	Total
00030	2400001411	QTO	MASILLA P/TABLA YESO SECADO RAPIDO (LIQU	70	451.50	0.00	31,605.00

Texto Largo:
 MASILLA P/TABLA YESO QUINTO MARCA: PROFORM
 MODELO:QUINTO DE MASILLA P/ TABLA YESO EN POLVO, DE SECADO RAPIDO. PAIS DE ORIGEN: USA
 TIEMPO DE ENTREGA: 5 DIAS.

Indicaciones:
 NOMBRE DEL FABRICANTE: PROFORM
 TIEMPO DE ENTREGA: 5 DIAS
 MARCA: PROFORM
 MODELO:QUINTO DE MASILLA P/ TABLA YESO EN POLVO, DE SECADO RAPIDO. PAIS DE ORIGEN: USA

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Impesto.	Total
00040	2400001919	UND	TIJERA PARA CORTAR METAL	4	320.00	0.00	1,280.00

Texto Largo:
 TIJERA PARA CORTAR METAL PARA TABLA YESERO DERECHAS MARCA: TRUPER
 MODELO:TIJERA PARA CORTAR METAL DE 12" PAIS DE ORIGEN: MEXICO
 TIEMPO DE ENTREGA: 05 DIAS.

Indicaciones:
 NOMBRE DEL FABRICANTE: TRUPER
 TIEMPO DE ENTREGA: 05 DIAS
 MARCA: TRUPER
 MODELO:TIJERA PARA CORTAR METAL DE 12" PAIS DE ORIGEN: MEXICO

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Impesto.	Total
00050	2400002272	TF	ZOCALO DE HULE DE 4" DE ANCHO	200	24.00	0.00	4,800.00

Texto Largo:
 EL PROVEEDOR OFRECE: MARCA:ORGIELL

DATOS DEL PROVEEDOR

Fecha de recibido	24/05/21
Nombre y Firma	Elia Vargas B
Sello	



012502021043134

Ley del procedimiento administrativo Art 43: Los plazos establecidos en esta u otras Leyes serán obligatorios para los intereses y para la administración. Art.44: La administración salvo precepto expreso en contrario, no concederá a petición de los interesados una prórroga de los plazos establecidos que no exceda de la mitad de los mismos cuando ocurran las siguientes circunstancias: a) que se pida a antes de expirar el plazo, b) que se alegue justa causa, c) que no se perjudique a terceros, no se concederá más de una prórroga de plazo respectivo.



Subgerente de Suministros Mat. y Compras



Director Ejecutivo

Teg., Barrio abajo edificio administrativo 6to piso; Comayagüela Barrio la Granja; SPS. Bulevar del Norte carretera hacia Puerto Cortes Col. Tara.



INSTI TO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCI.
RTN 0801-900-3249605
SUBGERENCIA DE SUMINISTROS MATERIALES Y COMPRAS
Tel.Teg.2222-69-22/ H.E 2225-2317, S.P.S. 2551-3055
ORDEN DE COMPRA LOCAL

No.	1600000007
Fecha	18.05.2021
Usuario	LMATAMOROS

Proveedor	LOPEZ ELEODORO, , FERRETERIA SHEL		
No.	900012353		
R.T.N.	08221962000967		
Dirección	COM COL SANTA CECILIA BLVD FUERZAS ARM, ADAS FRENTE TEXACO, DISTRITOCENTRAL, HN		
Email	eliovargas1@hotmail.com		Contacto:
Teléfono	3252 2982	FAX	País: HN Ciudad: Francisco Morazán
Solicitud de pedido	Cotización	Tipo de Compra	Modalidad de Contratación
6000000015	6000001249	Mantenimient	Licitación
Num. de Proceso		Resolución/Acta	
		AUT. 1960-GAYF-2021	
Area Solicitante			sgimsg

MODELO: ZOCALO DE HULE DE 4" DE ANCHO (ESTE PRECIO ES PIES) ESPECIFICACIONES TECNICAS OFRECIDAS: OFRECEMOS COLOR NEGRO
 PAIS DE ORIGEN: USA TIEMPO DE ENTREGA: 05 DIAS
 ZOCALO DE HULE DE 4" DE ANCHO COLOR CAFE

Indicaciones:

Sub Total	L.	63,499.00
Impuesto	L.	0.00
Total	L.	63,499.00

Valor en Letras: SESENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS EXACTOS

OBSERVACIONES:

COMPRA DE MATERIAL SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO No. 0700-SGIMSG-2021 FIRMADO POR EL INGENIERO HECTOR YUJA EN FECHA 5 DE MARZO DE 2021,
 AUTORIZACION DE COMPRA DE MATERIALES PARA EL AREA DE TABLA YESO, MEDIANTE MEMORANDO No. 1960-GAYF-2021 FIRMADO POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO LIC. EDWIN ORLANDO MEDINA CON FECHA 8 DE MARZO 2021.

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA MEDIANTE MEMORANDO No.343-SGP7IHSS-2021 FIRMADO POR EL SUBGERENTE DE PRESUPUESTO LIC. JOSE LORENZO COTO DE FECHA 19 DE FEBRERO DE 2021. PROCESO DE COMPRA MEDIANTE SOLICITUD DE PEDIDO No.6000000015, COMPRA DE MATERIALES PARA EL AREA DE TABLA YESO PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN LA CLINICA No.1, IVM, Y EDIFICIO ADMINISTRATIVO DEL IHSS.

ACTA DE APERTURA, ANALISIS Y RECOMENDACION DEL PROCESO DE COMPRA, EN FECHA 11 DE MAYO DE AÑO 2021, FIRMADO POR REPRESENTANTE TECNICO INGENIERO BRAYANS BARAHONA AUXILIAR ADMINISTRATIVO I DE LA SUBGERENCIA DE INGENIERIA, MANTENIMIENTO, Y SERVICIOS GENERALES, POR PARTE DE LA SUBGERENCIA DE SUMINISTROS MATERIALES Y COMPRAS EL ABOGADO SAUL ENRIQUE MORALES RIVERA SUBGERENTE DE SUMINISTROS MATERIALES Y COMPRA Y LA SEÑORA LILIAN YUCETH MATAMOROS AUXILIAR ADMINISTRATIVO I.

NOTA: FAVOR REALIZAR LA ENTREGA DE ESTOS MATERIALES EN LA BODEGA DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO DEL BARRIO ABAJO DEL IHSS.

ESTA ORDEN DE COMPRA SE GENERA SIN IMPUESTO SOBRE VENTAS, LA CUAL SERA UTILIZADA PARA EFECTOS DE INGRESO; POR LO QUE SE LE SOLICITA NOS ENVIE A LA MAYOR BREVEDAD LA FACTURA PROFORMA PARA POSTERIORMENTE ENVIAR LA ORDEN DE COMPRA EXENTA, SEGUN DISPOSICIONES DE LA DIRECCION GENERAL DE CONTROL DE FRANQUICIAS ADUANERAS.

DATOS DEL PROVEEDOR	
Fecha de recibido	24/05/21
Nombre y Firma	Elia Vargas B
Sello	

Ley del procedimiento administrativo Art 43: Los plazos establecidos en esta u otras Leyes serán obligatorios para los intereses y para la administración. Art.44: La administración salvo precepto expreso en contrario, podrá conceder a petición de los interesados una prórroga de los plazos establecidos que no exceda de la mitad de los mismos cuando ocurran las siguientes circunstancias: a) que se pida a antes de expirar el plazo, b) que se alegue justa causa, c) que no se perjudique a terceros, no se concederá más de una prórroga de plazos respectivo.



Subgerente de Suministros Materiales y Compras



Director Ejecutivo



INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL
RTN 0801-900-3249605
SUBGERENCIA DE SUMINISTROS MATERIALES Y COMPRAS
Tel.Teg.2222-69-22/ H.E 2225-2317, S.P.S. 2551-3055
ORDEN DE COMPRA LOCAL

Dink

No.	1600000008
Fecha	18.05.2021
Usuario	LMATAMOROS

Proveedor	INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV, , INDUFESA		
No.	900003264		
R.T.N.	08019002282606		
Dirección	COMAY COL SN JOSE PEDREGAL CALLE PRINCIP, AL CASA NO 401, DISTRITOCENTRAL, HN		
Email	vfortin@indufesa.com	Contacto:	
Teléfono	94537809	FAX 22467433	País: HN Ciudad: Francisco Morazán

Solicitud de pedido	Cotización	Tipo de Compra	Modalidad de Contratación	Num. de Proceso	Resolución/Acta	Area Solicitante
6000000015	6000001248	Mantenimient	Compra Menor		AUT. 1960-GAYF-2021	sgimsg

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Impesto.	Total
00010	2400000684	UND	CLAVC DE ACERO DE 1"	5,000	0.87	0.00	4,348.00

Texto Largo:
CLAVO DE ACERO DE 1" CON CORCHO

Indicaciones:

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Impesto.	Total
00020	2400001214	LAM	LAMIAN DE TABLA YESO DE 1/2 X 2 X 4	400	166.96	0.00	66,782.60

Texto Largo:
EL PROVEEDOR OFRECE: LAMINA TABLA YESO REGULAR 4 'X8 'X 1/2" GPN

Indicaciones:

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Impesto.	Total
00030	2400001994	UND	TORNILLO PUNTA FINA DE 1/4 TABLA YESO	10,000	0.22	0.00	2,174.00

Texto Largo:
OFRECE: TORN TAB/YESO 1-1/4X6RF

Indicaciones:

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Impesto.	Total
00040	2400001056	UND	ESQUINERO METALICO DE 1/4X10	300	28.70	0.00	8,610.00

Texto Largo:
OFRECE:
PARAL P/TABLA YESO 2-1/2" CAL 26 10 PIES

Indicaciones:

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Impesto.	Total
00050	2400000529	LCE	CANAL SOLERA DE 2 1/2 X 10	500	32.17	0.00	16,085.00

Texto Largo:
OFRECE: CANAL SOLERA 2-1/2"

Indicaciones:

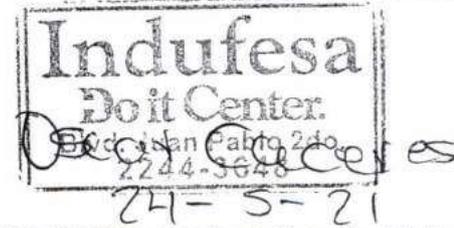
Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Impesto.	Total
00060	2400000626	UND	CERRUCHO TIPO COLA DE ZORRO	2	145.22	0.00	290.43

Texto Largo:
OFRECE: CERRUCHO COMPAS 12" 10TP M212

Indicaciones:

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Impesto.	Total
------	--------	--------	-------------	----------	--------------	----------	-------

DATOS DEL PROVEEDOR	
Fecha de recibido	
Nombre y Firma	
Sello	



Ley del procedimiento administrativo Art 43: Los plazos establecidos en esta u otras Leyes serán obligatorios para los intereses y para la administración. Art.44: La administración salvo precepto expreso en contraric, podrá conceder a petición de los interesados una prórroga de los plazos establecidos que no exceda de la mitad de los mismos cuando ocurran las siguientes circunstancias: a) que se pida a antes de expirar el plazo, b) que se alegue justa causa, c) que no se perjudique a terceros, no se concederá más de una prórroga de plazo respectivo.



Subgerente de Suministros Mat. y Compras

Director Ejec



INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL
RTN 0801-900-3249605
SUBGERENCIA DE SUMINISTROS MATERIALES Y COMPRAS
Tel.Teg.2222-69-22/ H.E 2225-2317, S.P.S. 2551-3055
ORDEN DE COMPRA LOCAL

No.	1600000008
Fecha	18.05.2021
Usuario	LMATAMOROS

Proveedor	INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV, , INDUFESA		
No.	900003264		
R.T.N.	08019002282606		
Dirección	COMAY COL SN JOSE PEDREGAL CALLE PRINCIP, AL CASA NO 401, DISTRITOCENTRAL, HN		
Email	vfortin@indufesa.com		Contacto:
Teléfono	94537809	FAX 22467433	País: HN Ciudad: Francisco Morazán

Solicitud de pedido	Cotización	Tipo de Compra	Modalidad de Contratación	Num. de Proceso	Resolución/Acta	Area Solicitante
6000000015	6000001248	Mantenimient	Compra Menor		AUT. 1960-GAYF-2021	sgimsg

00070	2400001853	LCE	TEE DE 2 PARA CIELO FALSO	400	21.74	0.00	8,696.00
-------	------------	-----	---------------------------	-----	-------	------	----------

Texto Largo:
TEE DE 4" PARA CIELO FALSO PUNTA TIPO M

Indicaciones:

Sub Total	L.	106,986.03
Impuesto	L.	0.00
Total	L.	106,986.03

Valor en Letras: CIENTO SEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 03/100

OBSERVACIONES:

COMPRA DE MATERIAL SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO No. 0700-SGIMSG-2021 FIRMADO POR EL INGENIERO HECTOR YUJA EN FECHA 5 DE MARZO DE 2021,
 AUTORIZACION DE COMPRA DE MATERIALES PARA EL AREA DE TABLA YESO, MEDIANTE MEMORANDO No. 1960-GAYF-2021 FIRMADO POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO LIC. EDWIN ORLANDO MEDINA CON FECHA 8 DE MARZO 2021.

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA MEDIANTE MEMORANDO No.343-SGP7IHSS-2021 FIRMADO POR EL SUBGERENTE DE PRESUPUESTO LIC. JOSE LORENZO COTO DE FECHA 19 DE FEBRERO DE 2021. PROCESO DE COMPRA MEDIANTE SOLICITUD DE PEDIDO No.6000000015, COMPRA DE MATERIALES PARA EL AREA DE TABLA YESO PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN LA CLINICA No.1, IVM,Y EDIFICIO ADMINISTRATIVO DEL IHSS.

ACTA DE APERTURA, ANALISIS Y RECOMENDACION DEL PROCESO DE COMPRA, EN FECHA 11 DE MAYO DE AÑO 2021, FIRMADO POR REPRESENTANTE TECNICO INGENIERO BRAYANS BARAHONA AUXILIAR ADMINISTRATIVO I DE LA SUBGERENCIA DE INGENIERIA, MANTENIMIENTO, Y SERVICIOS GENERALES, POR PARTE DE LA SUBGERENCIA DE SUMINISTROS MATERIALES Y COMPRAS EL ABOGADO SAUL ENRIQUE MORALES RIVERA SUBGERENTE DE SUMINISTROS MATERIALES Y COMPRA Y LA SEÑORA LILIAN YUCETH MATAMOROS AUXILIAR ADMINISTRATIVO I.

NOTA: FAVOR REALIZAR LA ENTREGA DE ESTOS MATERIALES EN LA BODEGA DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO DEL BARRIO ABAJO DEL IHSS.

EL TIEMPO DE ENTREGA PARA TODAS LAS PARTIDAS ES DE : 08 DIAS CALENDARIO

ESTA ORDEN DE COMPRA SE GENERA SIN IMPUESTO SOBRE VENTAS, LA CUAL SERA UTILIZADA PARA EFECTOS DE INGRESO; POR LO QUE SE LE SOLICITA NOS ENVIE A LA MAYOR BREVEDAD LA FACTURA PROFORMA PARA POSTERIORMENTE ENVIAR LA ORDEN DE COMPRA EXENTA, SEGUN DISPOSICIONES DE LA DIRECCION GENERAL DE CONTROL DE FRANQUICIAS ADUANERAS.

DATOS DEL PROVEEDOR	
Fecha de recibido	
Nombre y Firma	
Sello	



Ley del procedimiento administrativo Art 43: Los plazos establecidos en esta u otras Leyes serán obligatorios para los intereses y para la administración. Art.44: La administración salvo precepto expreso en contrario, podrá conceder a petición de los interesados una prórroga de los plazos establecidos que no exceda de la mitad de los mismos cuando ocurran las siguientes circunstancias: a) que se pida a antes de expirar el plazo, b) que se alegue justa causa, c) que no se perjudique a terceros, no se concederá más de una prórroga de plazo respectivo.

Subgerente de Suministros Mat. y Compras

Director Ejecutivo



INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL
RTN 0801-900-3249605
SUBGERENCIA DE SUMINISTROS MATERIALES Y COMPRAS
Tel.Teg.2222-69-22/ H.E 2225-2317, S.P.S. 2551-3055
ORDEN DE COMPRA LOCAL

One

No.	1600000008
Fecha	18.05.2021
Usuario	LMATAMOROS

Proveedor	INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV, , INDUFESA		
No.	900003264		
R.T.N.	08019002282606		
Dirección	COMAY COL SN JOSE PEDREGAL CALLE PRINCIP, AL CASA NO 401, DISTRITOCENTRAL, HN		
Email	vfortin@indufesa.com	Contacto:	
Teléfono	94537809	FAX 22467433	País: HN Ciudad: Francisco Morazán

Solicitud de pedido	Cotización	Tipo de Compra	Modalidad de Contratación	Num. de Proceso	Resolución/Acta	Area Solicitante
6000000015	6000001248	Mantenimiento	Compra Menor		AUT. 1960-GAYF-2021	sgimsg

--

DATOS DEL PROVEEDOR	
Fecha de recibido	
Nombre y Firma	
Sello	

Indufesa
Oscar Caceres
 Blvd. Juan Pablo 2do.
 222-6949
 24-5/21

Ley del procedimiento administrativo Art 43: Los plazos establecidos en esta u otras Leyes serán obligatorios para los intereses y para la administración. Art.44: La administración salvo precepto expreso en contrario, podrá conceder a petición de los interesados una prórroga de los plazos establecidos que no exceda de la mitad de los mismos cuando ocurran las siguientes circunstancias: a) que se pida a antes de expirar el plazo, b) que se alegue justa causa, c) que no se perjudique a terceros, no se concederá más de una prórroga de plazo respectivo.



[Signature]
 Subgerente de Suministros Mat. y Compras



[Signature]
 Director Ejecutivo



INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL
RTN 0801-900-3249605
SUBGERENCIA DE SUMINISTROS MATERIALES Y COMPRAS
Tel.Teg.2222-69-22/ H.E 2225-2317, S.P.S. 2551-3055
ORDEN DE COMPRA LOCAL

No.	1600000009
Fecha	18.05.2021
Usuario	LMATAMOROS

Proveedor	LARACH Y CIA S DE R L DE C V, , LARACH Y CIA S DE R L DE C V		
No.	900020446		
R.T.N.	08019000235234		
Dirección	B CENTRO 4CLL 3 AVE, , DISTRITOCENTRAL, HN		
Email	larachco@larachycia.com	Contacto:	
Teléfono	3394 6214	FAX	
		País: HN	Ciudad: Francisco Morazán

Solicitud de pedido	Cotización	Tipo de Compra	Modalidad de Contratación	Num. de Proceso	Resolución/Acta	Area Solicitante
6000000015	6000001247	Mantenimiento	Compra Menor		AUT. 1960-GAYF-2021	sgimsg

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Impuesto.	Total
00010	2400001794	UND	TACO FISHER PARA TABLA YESO STANDARD	2.000	1.26	0.00	2,513.00

Texto Largo:
Taco expan. Nylon 3385 Espyral presentacion: Bolsa de (250 pzs)
TACO FISHER PARA TABLA YESO STANDARD

Indicaciones:

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Impuesto.	Total
00020	2400001567	LCE	POSTE METALICO DE 10 X 2 1/2	700	42.25	0.00	29,572.41

Texto Largo:
Poste PT-117-034-009 P/TABLA YESO 2.1/2 X 10' 0.34MM

Indicaciones:

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Impuesto.	Total
00030	2400000914	UND	CUCHILLA	4	113.04	0.00	452.16

Texto Largo:
CUCHILLA 10-079 RETRACTIL INTERLOCK STANLEY ✓
CUCHILLA PARA TABLA YESO retráctil de hoja corta estándar, fabricadas en acero. Estructura metálica y de plástico. Permite almacenar las hojas internamente. Cuchilla de uso general.

Indicaciones:

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Impuesto.	Total
00040	2400001922	UND	TIRALINEAS	2	95.65	0.00	191.30

Texto Largo:
TIRALINEAS TL-50 (18574) C/TIZA 50' (15.2MTS) TRUPER ✓
TIRALINEAS 15 MTS ✓

Indicaciones:

Sub Total						L.	32,728.87
Impuesto						L.	0.00
Total						L.	32,728.87

Valor Letras: TREINTA Y DOS MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO LEMPIRAS CON 87/100

OBSERVACIONES:
COMPRA DE MATERIAL SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO No. 0700-SGIMSG-2021 FIRMADO POR EL INGENIERO HECTOR YUJA EN FECHA 5 DE MARZO DE 2021,
AUTORIZACION DE COMPRA DE MATERIALES PARA EL AREA DE TABLA YESO, MEDIANTE MEMORANDO No. 1950-GAYF-2021 FIRMADO POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO

DATOS DEL PROVEEDOR

Fecha de recibido	
Nombre y Firma	
Sello	

Ley del procedimiento administrativo Art 43: Los plazos establecidos en esta u otras Leyes serán obligatorios para los intereses y para la administración. Art.44: La administración salvo precepto expreso en contrario, podrá conceder a petición de los interesados una prórroga de los plazos establecidos que no exceda de la mitad de los mismos cuando ocurran las siguientes circunstancias: a) que se pida a antes de expirar el plazo, b) que se alegue justa causa, c) que no se perjudique a terceros, no se concederá más de una prórroga de plazos respectivo.



LARACH Y CIA. S. de R.L. de C.V.
Fabricio Rodriguez
24-5-21



Subgerente de Suministros Materiales y Compras

Director Ejecutivo



INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL
RTN 0801-900-3249605
SUBGERENCIA DE SUMINISTROS MATERIALES Y COMPRAS
Tel.Teg.2222-69-22/ H.E 2225-2317, S.P.S. 2551-3055
ORDEN DE COMPRA LOCAL

No.	1600000009
Fecha	18.05.2021
Usuario	LMATAMOROS

Juana

Proveedor	LARACH Y CIA S DE R L DE C V,, LARACH Y CIA S DE R L DE C V		
No.	900020446		
R.T.N.	08019000235234		
Dirección	B CENTRO 4CLL 3 AVE, , DISTRITOCENTRAL, HN		
Email	larachco@larachycia.com	Contacto:	
Teléfono	3394 6214	FAX	
		País: HN	Ciudad: Francisco Morazán

Solicitud de pedido	Cotización	Tipo de Compra	Modalidad de Contratación	Num. de Proceso	Resolución/Acta	Area Solicitante
6000000015	6000001247	Mantenimiento	Compra Menor		AUT. 1960-GAYF-2021	sgimsg

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Impuesto.	Total
00010	2400001794	UND	TACO FISHER PARA TABLA YESO STANDARD	2.000	1.26	0.00	2,513.00

Texto Largo:
Taco expan. Nylon 3385 Espyral presentacion: Bolsa de (250 pzs)
TACO FISHER PARA TABLA YESO STANDARD

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Impuesto.	Total
00020	2400001567	LCE	POSTE METALICO DE 10 X 2 1/2	700	42.25	0.00	29,572.41

Texto Largo:
Poste PT-117-034-009 P/TABLA YESO 2.1/2 X 10' 0.34MM

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Impuesto.	Total
00030	2400000914	UND	CUCHILLA	4	113.04	0.00	452.16

Texto Largo:
CUCHILLA 10-079 RETRACTIL INTERLOCK STANLEY ✓
CUCHILLA PARA TABLA YESO retráctil de hoja corta estándar, fabricadas en acero. Estructura metálica y de plástico. Permite almacenar las hojas internamente. Cuchilla de uso general.

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Impuesto.	Total
00040	2400001922	UND	TIRALINEAS	2	95.65	0.00	191.30

Texto Largo:
TIRALINEAS TL-50 (18574) C/TIZA 50' (15.2MTS) TRUPER ✓
TIRALINEAS 15 MTS ✓

						Sub Total	L.	32,728.87
						Impuesto	L.	0.00
						Total	L.	32,728.87

Valor en Letras: TREINTA Y DOS MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO LEMPIRAS CON 87/100

OBSERVACIONES:
COMPRA DE MATERIAL SOLICITADO MEDIANTE MEMORANCO No. 0700-SGIMSG-2021 FIRMADO POR EL INGENIERO HECTOR YUJA EN FECHA 5 DE MARZO DE 2021,
AUTORIZACION DE COMPRA DE MATERIALES PARA EL AREA DE TABLA YESO, MEDIANTE MEMORANDO No. 1950-GAYF-2021 FIRMADO POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO

DATOS DEL PROVEEDOR

Fecha de recibido	
Nombre y Firma	
Sello	

Ley del procedimiento administrativo Art 43: Los plazos establecidos en esta u otras Leyes serán obligatorios para los intereses y para la administración. Art.44: La administración salvo precepto expreso en contrario, podrá conceder a petición de los interesados una prórroga de los plazos establecidos que no exceda de la mitad de los mismos cuando ocurran las siguientes circunstancias: a) que se pida a antes de expirar el plazo, b) que se alegue justa causa, c) que no se perjudique a terceros, no se concederá más de una prórroga en el plazo respectivo.



LARACH Y CIA, S. de R.L. de C.V.
Fabrizio Rodriguez
24-5-21



Subgerente de Suministros Materiales y Compras

Director Ejecutivo



INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL
RTN 0801-900-3249605
SUBGERENCIA DE SUMINISTROS MATERIALES Y COMPRAS
Tel.Teg.2222-69-22/ H.E 2225-2317, S.P.S. 2551-3055
ORDEN DE COMPRA LOCAL

No.	1500000018
Fecha	27.05.2021
Usuario	LMATAMOROS

André

Proveedor	LARACH Y CIA S DE R L DE C V, LARACH Y CIA S DER L DE C V		
No.	900020446		
R.T.N.	08019000235234		
Dirección	B CENTRO 4CLL 3 AVE, , DISTRITOCENTRAL, HN		
Email	larachco@larachycia.com	Contacto:	
Teléfono	3394 6214	FAX	
		País: HN	Ciudad: Francisco Morazán

Solicitud de pedido	Cotización	Tipo de Compra	Modalidad de Contratación	Num. de Proceso	Resolución/Acta	Area Solicitante
5000000017	6000001388	Activo Fijo	Compra Menor		AUT.4123-GAYF-2021	sgimhe

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Impuesto.	Total
00010	5000000071	UND	TALADROS DE MANO O EMPUJE	1	6,521.74	0.00	6,521.74

Texto Largo:
 OFRECEN: TALADRO ATORNILL.DHP482RFE 1/2-PLG.18V LXT INALAMB. MAKITA
 GARANTIA OFERTADA: 1 AÑO

HERRAMIENTAS PARA LAS AREAS DE CARPINTERIA, SOLDADURA Y PINTURA DEL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES
 AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO # 4123- GAYF-2021 FIRMADO POR EL LIC EDWIN MEDINA
 MEMORANDO DE PRESUPUESTO # 381 SGAHE-2021 FIRMADO POR LA LIC ADA CASTRO

TALADRO DE MANO O EMPUJE INHALAMBRICO ROTA MARTILLO MANDRIL DE 1/2, BATERIA DE 18 VOL, PESO MAXIMO DE 1.7 KG, IMPACTOS POR MINUTO 19,500 RPM

Indicaciones:

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Impuesto.	Total
00020	5000000071	UND	TALADROS DE MANO O EMPUJE	1	6,521.74	0.00	6,521.74

Texto Largo:
 OFRECEN: TALADRO ATORNILL.DHP482RFE 1/2-PLG.18V LXT INALAMB. MAKITA
 GARANTIA OFERTADA: 1 AÑO

TALADRO DE MANO O EMPUJE INHALAMBRICO ROTA MARTILLO MANDRIL DE 1/2, BATERIA DE 18 VOL, PESO MAXIMO DE 1.7 KG, IMPACTOS POR MINUTO 19,500 RPM

Indicaciones:

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Impuesto.	Total
00030	5000000071	UND	TALADROS DE MANO O EMPUJE	1	6,521.74	0.00	6,521.74

Texto Largo:
 OFRECEN: TALADRO ATORNILL.DHP482RFE 1/2-PLG.18V LXT INALAMB. MAKITA
 GARANTIA OFERTADA: 1 AÑO

TALADRO DE MANO O EMPUJE INHALAMBRICO ROTA MARTILLO MANDRIL DE 1/2, BATERIA DE 18 VOL, PESO MAXIMO DE 1.7 KG, IMPACTOS POR MINUTO 19,500 RPM

DATOS DEL PROVEEDOR	
Fecha de recibido	
Nombre y Firma	
Sello	

Ley del procedimiento administrativo Art 43: Los plazos establecidos en esta u otras Leyes serán obligatorios para los intereses y para la administración. Art.44: La administración salvo precepto expreso en contrario, podrá conceder a petición de los interesados una prórroga de los plazos establecidos que no exceda de la mitad de los mismos cuando ocurran las siguientes circunstancias: a) que se pida a antes de expirar el plazo, b) que se alegue justa causa, c) que no se perjudique a terceros. La prórroga será más de una prórroga de plazo respectivo.

Subgerente de Suministros Mat. y Compras

LARACH Y CIA S. de R.L. No. P. 11
 JEFES DE OFICINA
 28/05/21

Director Ejecutivo



INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL
RTN 0801-900-3249605
SUBGERENCIA DE SUMINISTROS MATERIALES Y COMPRAS
Tel.Teg.2222-69-22/ H.E 2225-2317, S.P.S. 2551-3055
ORDEN DE COMPRA LOCAL

No.	1500000018
Fecha	27.05.2021
Usuario	LMATAMOROS

Proveedor	LARACH Y CIA S DE R L DE C V, , LARACH Y CIA S DER L DEC V		
No.	900020446		
R.T.N.	08019000235234		
Dirección	B CENTRO 4CLL 3 AVE, , DISTRITOCENTRAL, HN		
Email	larachco@larachycia.com	Contacto:	
Teléfono	3394 6214	FAX	
		País: HN	Ciudad: Francisco Morazán

Solicitud de pedido	Cotización	Tipo de Compra	Modalidad de Contratación	Num. de Proceso	Resolución/Acta	Area Solicitante
5000000017	6000001388	Activo Fijo	Compra Menor		AUT.4123-GAYF-2021	sgimhe

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Impuesto.	Total
00040	5000000071	UND	TALADROS DE MANO O EMPUJE	1	6,521.74	0.00	6,521.74

Texto Largo:
 OFRECEN: TALADRO ATORNILL.DHP482RFE 1/2-PLG.18V LXT INALAMB. MAKITA
 GARANTIA OFERTADA: 1 AÑO

TALADRO DE MANO O EMPUJE INHALAMBRICO ROTA MARTILLO MANDRIL DE 1/2, BATERIA DE 18 VOL, PESO MAXIMO DE 1.7 KG, IMPACTOS POR MINUTO 19,500 RPM

Indicaciones:			
Sub Total	L.		26,086.96
Impuesto	L.		0.00
Total	L.		26,086.96

Valor en Letras: VEINTISEIS MIL OCHENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 96/100

OBSERVACIONES:

Compra de Herramientas para mantenimiento para el Área de Carpintería, Pintura y Soldadura del Hospital de Especialidades solicitados mediante memorándum No.SGIMHE-387-2021 de fecha 15 de abril del 2021, autorización solicitada mediante memorándum No.1235-SGIMSG-2021 de fecha 20 de abril del 2021 firmado por el Ing. Héctor Yuja Subgerente Nacional de Ingeniería, Mantenimiento y Servicios Generales, compra autorizada mediante memorándum No.4123-GAYF-2021 de fecha 21 de abril del 2021 firmado por el Lic. Edwin Orlando Medina Gerente Administrativo y Financiero, Disponibilidad presupuestaria mediante memorándum No. 0381-SGAHE-2021 de fecha 22 de marzo del 2021 firmado por la Licda. Ada Castro Subgerente Administrativo-HE, memorándum de código de Bienes No.028-DCB-2021 de fecha 22 de marzo firmado por el Sr. Jose Luis Hernández.

Favor entregar este material en la bodega del Hospital de Especialidades.

Tiempo de entrega para todas las partidas, 05 días hábiles después de recibir la orden de compra exenta.

ESTA ORDEN DE COMPRA SE GENERA SIN IMPUESTO SOBRE VENTAS, LA CUAL SERA UTILIZADA PARA EFECTOS DE INGRESO; POR LO QUE SE LE SOLICITA NOS ENVIE A LA MAYOR BREVEDAD LA FACTURA PROFORMA PARA POSTERIORMENTE ENVIAR LA ORDEN DE COMPRA EXENTA, SEGUN DISPOSICIONES DE LA DIRECCION GENERAL DE CONTROL DE FRANQUICIAS ADUANERAS.

DATOS DEL PROVEEDOR	
Fecha de recibido	
Nombre y Firma	
Sello	

Ley del procedimiento administrativo Art 43: Los plazos establecidos en esta u otras Leyes serán obligatorios para los intereses y para la administración. Art.44: La administración salvo precepto expreso en contrario, podrá conceder a petición de los interesados una prórroga de los plazos establecidos que no exceda de la mitad de los mismos cuando ocurran las siguientes circunstancias: a) que se pida a antes de expirar el plazo, b) que se alegue justa causa, c) que no se perjudique a terceros, no se concederá más de una prórroga de plazo respectivo.



Subgerente de Suministros Mat. y Compras

LARACH Y CIA S de R.L. de C.V.
 28/05/21



Director Ejecutivo

Teg., Barrio abajo edificio administrativo 6to piso; Comayagüela Barrio la Granja; SPS. Bulevar del Norte carretera hacia Puerto Cortes Col. Tara.



INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL
RTN 0801-900-3249605
SUBGERENCIA DE SUMINISTROS MATERIALES Y COMPRAS
Tel.Teg.2222-69-22/ H.E 2225-2317, S.P.S. 2551-3055
ORDEN DE COMPRA LOCAL

Dul

No.	1500000018
Fecha	27.05.2021
Usuario	LMATAMOROS

Proveedor	LARACH Y CIA S DE R L DE C V, , LARACH Y CIA S DE R L DE C V		
No.	900020446		
R.T.N.	08019000235234		
Dirección	B CENTRO 4CLL 3 AVE, , DISTRITOCENTRAL, HN		
Email	larachco@larachycia.com	Contacto:	
Teléfono	3394 6214	FAX	País: HN Ciudad: Francisco Morazán

Solicitud de pedido	Cotización	Tipo de Compra	Modalidad de Contratación	Num. de Proceso	Resolución/Acta	Area Solicitante
5000000017	6000001388	Activo Fijo	Compra Menor		AUT.4123-GAYF-2021	sgimhe

--

DATOS DEL PROVEEDOR	
Fecha de recibido	
Nombre y Firma	
Sello	

Ley del procedimiento administrativo Art 43: Los plazos establecidos en esta y otras Leyes serán obligatorios para los intereses y para la administración. Art.44: La administración salvo precepto expreso en contrario, podrá conceder a petición de los interesados una prórroga de los plazos establecidos que no exceda de la mitad de los mismos, cuando ocurran las siguientes circunstancias: a) que se pida a antes de expirar el plazo, b) que se alegue justa causa, c) que no se perjudique a terceros, no se concederá más de una prórroga de plazo respectivo.

[Firma]
 Subgerente de Suministros Mat. y Compras

28/05/21

[Firma]
 Director Ejecutivo



INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL
RTN 0801-900-3249605
SUBGERENCIA DE SUMINISTROS MATERIALES Y COMPRAS
Tel.Teg.2222-69-22/ H.E 2225-2317, S.P.S. 2551-3055
ORDEN DE COMPRA LOCAL

No.	1600000021
Fecha	27.05.2021
Usuario	LMATAMOROS

Proveedor	LARACH Y CIA S DE R L DE C V , LARACH Y CIA S DE R L DE C V		
No.	900020446		
R.T.N.	08019000235234		
Dirección	B CENTRO 4CLL 3 AVE , , DISTRITO CENTRAL, HN		
Email	larachco@larachycia.com	Contacto:	
Teléfono	3394 6214	FAX	País: HN Ciudad: Francisco Morazán

Solicitud de pedido	Cotización	Tipo de Compra	Modalidad de Contratación	Num. de Proceso	Resolución/Acta	Area Solicitante
6000000030	6000001476	Mantenimiento	Compra Menor		AUT.5057-GAYF-2021	sgimsg

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Impuesto.	Total
00010	2400001110	UND	FOCO LED	40	38.26	0.00	1,530.44

Texto Largo:
OFRECE: BOMBILLO LED P27621-36R ECO A60 9W 800LM 65K

FOCO LED DE 9 WATTS

Indicaciones:

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Impuesto.	Total
00020	2400000396	M	CABLE TSJ 3X10	400	57.07	0.00	22,826.10

Texto Largo:
OFRECE: CABLE ELECT. TSJ 3X10 (100MTS C/ROLLO)

CABLE TSJ 3X10

Indicaciones:

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Impuesto.	Total
00030	2400000396	M	CABLE TSJ 3X12	200	37.30	0.00	7,460.86

Texto Largo:
OFRECE: CABLE ELECT. TSJ 3X12 (100MTS C/ROLLO)

CABLE TSJ 3X12

Indicaciones:

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Impuesto.	Total
00040	2400000396	M	CABLE TSJ 3X14	300	25.22	0.00	7,566.48

Texto Largo:
OFRECE: CABLE ELECT. TSJ 3X14 (100MTS C/ROLLO)

CABLE TSJ 3X14

Indicaciones:

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Impuesto.	Total
00050	2400001426	UND	MULTICONTACTO ATERRIZADO DE 6 SALIDAS	25	239.13	0.00	5,978.26

DATOS DEL PROVEEDOR

Fecha de recibido	
Nombre y Firma	
Sello	

Ley del procedimiento administrativo Art 43: Los plazos establecidos en esta u otras Leyes serán obligatorios para los intereses y para la administración. Art.44: La administración, salvo precepto expreso en contrario, podrá conceder a petición de los interesados una prórroga de los plazos establecidos que no exceda de la mitad de los mismos, cuando ocurran las siguientes circunstancias: a) que se pida a antes de expirar el plazo, b) que se alegue causa, c) que no se perjudique a terceros, no se concederá más de una prórroga de plazo respectivo.



LARACH Y CIA, S. de R. L.
Jose M. B. ...
 28-05/21



Director Ejecutivo



INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL
RTN 0801-900-3249605
SUBGERENCIA DE SUMINISTROS MATERIALES Y COMPRAS
Tel.Teg.2222-69-22/ H.E 2225-2317, S.P.S. 2551-3055
ORDEN DE COMPRA LOCAL

No.	1600000021
Fecha	27.05.2021
Usuario	LMATAMOROS

Proveedor	LARACH Y CIA S DE R L DE C V, LARACH Y CIA S DE R L DE C V		
No.	900020446		
R.T.N.	08019000235234		
Dirección	B CENTRO 4CLL 3 AVE, , DISTRITOCENTRAL, HN		
Email	larachco@larachycia.com		Contacto:
Teléfono	3394 6214	FAX	País: HN Ciudad: Francisco Morazán

Solicitud de pedido	Cotización	Tipo de Compra	Modalidad de Contratación	Num. de Proceso	Resolución/Acta	Area Solicitante
6000000030	6000001476	Mantenimiento	Compra Menor		AUT.5057-GAYF-2021	sgimsg

Texto Largo:
OFRECE: CONTACTO MUL.660 (47185) 6-ENTR SUPRESOR 600J

Indicaciones:

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Impuesto.	Total
00060	2400001106	UND	FOCO DE 60 W	32	15.44	0.00	493.92

Texto Largo:
OFRECE: BOMBILLO G.E. 60A/W (41028) 4PZS ELCO 120V

FOCO INCANDESCENTE DE 60W

Indicaciones:

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Impuesto.	Total
00070	2400000885	UND	CORDON PARA AURICULAR DE TELEFONO	50	61.74	0.00	3,086.96

Texto Largo:
OFRECE: EXTENSION 27640 (CI26175-12") BLANCA P/TELEFONO

Indicaciones:

						Sub Total	L.	48,943.02
						Impuesto	L.	0.00
						Total	L.	48,943.02

Valor en Letras: CUARENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES LEMPIRAS CON 02/100

OBSERVACIONES:

Compra de materiales para mantenimiento correctivo y preventivo de Electricidad, Telefonía y Redes del Hospital de Especialidades solicitados mediante memorándum No.SGIMHE-451-2021 de fecha 04 de mayo del 2021, autorización solicitada mediante memorándum No.1460-SGIMSG-2021 de fecha 05 de mayo
 Héctor Yuja Subgerente Nacional de Ingeniería, Mantenimiento y Servicios Generales, compra autorizada mediante memorándum No.5057-GAYF-2021 firmado por el Lic. Edwin Orlando Medina Gerente Administrativo y Financiero, Disponibilidad presupuestaria mediante memorándum No. 0508-SGAHE-2021 de fecha 28 de abril del 2021 firmado por la Licda. Ada Castro Subgerente Administrativo-HE.

Favor entregar este material en la bodega del Hospital de Especialidades.

Tiempo de entrega para todas las partidas, 05 días hábiles después de recibir la orden compra exenta.

ESTA ORDEN DE COMPRA SE GENERA SIN IMPUESTO SOBRE VENTAS, LA CUAL SERA UTILIZADA PARA EFECTOS DE INGRESO; POR LO QUE SE LE SOLICITA NOS ENVIE A

LA MAYOR BREVEDAD LA FACTURA PROFORMA PARA POSTERIORMENTE ENVIAR LA ORDEN DE COMPRA EXENTA, SEGUN DISPOSICIONES DE LA DIRECCION

DATOS DEL PROVEEDOR

Fecha de recibido	
Nombre y Firma	
Sello	

Ley del procedimiento administrativo Art 43: Los plazos establecidos en esta u otras Leyes serán obligatorios para los intereses y para la administración. Art.44: La administración salvo precepto expreso en contrario, podrá conceder a petición de los interesados una prórroga de los plazos establecidos que no exceda de la mitad de los mismos cuando ocurran las siguientes circunstancias: a) que se pida a antes de expirar el plazo, b) que se alegue una causa, c) que no se perjudique a terceros, no se concederá más de una prórroga de plazo respectivo.

Subgerente de Suministros Mat. y Compras

28/05/21

Director Ejecutivo



INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL
RTN 0801-900-3249605
SUBGERENCIA DE SUMINISTROS MATERIALES Y COMPRAS
Tel.Teg.2222-69-22/ H.E 2225-2317, S.P.S. 2551-3055
ORDEN DE COMPRA LOCAL

Am

No.	1600000021
Fecha	27.05.2021
Usuario	LMATAMOROS

Proveedor	LARACH Y CIA S DE R L DE CV, , LARACH Y CIA S DE R L DE C V					
No.	900020446					
R.T.N.	08019000235234					
Dirección	B CENTRO 4CLL 3 AVE, , DISTRITOCENTRAL, HN					
Email	larachco@larachycia.com	Contacto:				
Teléfono	3394 6214	FAX	País: HN	Ciudad: Francisco Morazán		
Solicitud de pedido	Cotización	Tipo de Compra	Modalidad de Contratación	Num. de Proceso	Resolución/Acta	Area Solicitante
6000000030	6000001476	Mantenimient	Compra Menor		AUT.5057-GAYF-2021	sgimsg

GENERAL DE CONTROL DE FRANQUICIAS ADUANERAS.

DATOS DEL PROVEEDOR

Fecha de recibido	
Nombre y Firma	
Sello	

Ley del procedimiento administrativo Art 43: Los plazos establecidos en esta u otras Leyes serán obligatorios para los intereses y para la administración. Art.44: La administración salvo precepto expreso en contrario, podrá conceder a petición de los interesados una prórroga de los plazos establecidos que no exceda de la mitad de los mismos cuando ocurran las siguientes circunstancias: a) que se pida a antes de expirar el plazo, b) que se alegue justa causa, c) que no se perjudique a terceros. No se concederá más de una prórroga de plazo respectivo.



[Firma]
Subgerente de Suministros Mat. y Compras

LARACH Y CIA. S. DE R
 JEPRI MIRENA
 28/05/21



[Firma]
Director Ejecutivo

Teg., Barrio abajo edificio administrativo 6to piso; Comayagüela Barrio la Granja; SPS. Bulevar del Norte carretera hacia Puerto Cortes Col. Tara.



INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL
RTN 0801-900-3249605
SUBGERENCIA DE SUMINISTROS MATERIALES Y COMPRAS
Tel.Teg.2222-69-22/ H.E 2225-2317, S.P.S. 2551-3055
ORDEN DE COMPRA LOCAL

No.	1600000019
Fecha	27.05.2021
Usuario	LMATAMOROS

Proveedor	CONTROLES Y MATERIALES ELECTRICOS S DE, R L, CYME S DE R L		
No.	900005146		
R.T.N.	08019002801701		
Dirección	COM BARRIO GUACERIQUE FRENTE ALLAS, , DISTRITO CENTRAL, HN		
Email	miguelrivera@cyme.hn	Contacto:	
Teléfono	22374484	FAX	
		País: HN	Ciudad: Francisco Morazán

Solicitud de pedido	Cotización	Tipo de Compra	Modalidad de Contratación	Num. de Proceso	Resolución/Acta	Area Solicitante
6000000030	6000001473	Mantenimiento	Compra Menor		AUT.5057-GAYF-2021	sgimsg

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Impuesto.	Total
00010	2400000396	M	CABLE TSJ 3X8	400	94.04	0.00	37,616.00

Texto Largo:
CABLE TSJ 3X8

Indicaciones:

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Impuesto.	Total
00020	2400000282	UND	BREAKER DE 30 AMP 1 PULO	12	86.62	0.00	1,039.44

Texto Largo:
MARCA SQRD SE SOLICITA DE ESA MARCA XQ EL CENTRO DE CARGA ES DE ESA MARCA

Indicaciones:

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Impuesto.	Total
00030	2400000531	LCE	CANAleta DECORATIVA DE 3/4 PLASTICA	48	18.30	0.00	878.40

Texto Largo:

Indicaciones:

Sub Total	L.	39,533.84
Impuesto	L.	0.00
Total	L.	39,533.84

Valor en Letras: TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES LEMPIRAS CON 84/100

OBSERVACIONES:

Compra de materiales para mantenimiento correctivo y preventivo de Electricidad, Telefonía y Redes del Hospital de Especialidades solicitados mediante memorándum No.SGIMHE-451-2021 de fecha 04 de mayo del 2021, autorización solicitada mediante memorándum No.1460-SGIMSG-2021 de fecha 05 de mayo Héctor Yuja Subgerente Nacional de Ingeniería, Mantenimiento y Servicios Generales, compra autorizada mediante memorándum No.5057-GAYF-2021 firmado por el Lic. Edwin Orlando Medina Gerente Administrativo y Financiero, Disponibilidad presupuestaria mediante memorándum No. 0508-SGAHE-2021 de fecha 28 de abril del 2021 firmado por la Licda. Ada Castro Subgerente Administrativo-HE.

Favor entregar este material en la bodega del Hospital de Especialidades.

Tiempo de entrega para todas las partidas, 07 días hábiles después de recibir la orden de compra exenta.

ESTA ORDEN DE COMPRA SE GENERA SIN IMPUESTO SOBRE VENTAS, LA CUAL SERA UTILIZADA PARA EFECTOS DE INGRESO; POR LO QUE SE LE SOLICITA NOS ENVIE A LA MAYOR BREVEDAD LA FACTURA PROFORMA PARA POSTERIORMENTE ENVIAR LA ORDEN DE COMPRA EXENTA, SEGUN DISPOSICIONES DE LA DIRECCION GENERAL DE

DATOS DEL PROVEEDOR

Fecha de recibido	
Nombre y Firma	
Sello	

Ley del procedimiento administrativo Art 43: Los plazos establecidos en esta u otras Leyes serán obligatorios para los intereses y para la administración. Art.44: La administración salvo precepto expreso en contrario, podrá conceder a petición de los interesados una prórroga de los plazos establecidos que no exceda de la mitad de los mismos cuando ocurran las siguientes circunstancias: a) que se pida a antes de expirar el plazo, b) que se alegue justa causa, c) que no se perjudique a terceros. No se concederá más de una prórroga de plazo respectivo.

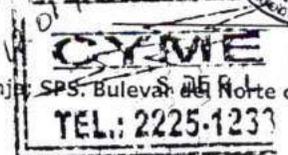


Subgerente de Suministros Mat. y Compras



Director Ejecutivo

Teg., Barrio abajo edificio administrativo 6to piso; Comayagüela Barrio la Granja, S.P.S. Bulevar de la Norte carretera hacia Puerto Cortes Col. Tara.





INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL
RTN 0801-900-3249605
SUBGERENCIA DE SUMINISTROS MATERIALES Y COMPRAS
Tel.Teg.2222-69-22/ H.E 2225-2317, S.P.S. 2551-3055
ORDEN DE COMPRA LOCAL

Dm

No.	1600000019
Fecha	27.05.2021
Usuario	LMATAMOROS

Proveedor	CONTROLES Y MATERIALES ELECTRICOS S DE, R L, CYME S DE R L					
No.	900005146					
R.T.N.	08019002801701					
Dirección	COM BARRIO GUACERIQUE FRENTE ALLAS, , DISTRITO CENTRAL, HN					
Email	miguelrivera@cyme.hn			Contacto:		
Teléfono	22374484		FAX	País: HN	Ciudad: Francisco Morazán	
Solicitud de pedido	Cotización	Tipo de Compra	Modalidad de Contratación	Num. de Proceso	Resolución/Acta	Area Solicitante
6000000030	6000001473	Mantenimiento	Compra Menor		AUT.5057-GAYF-2021	sgimsg

CONTROL DE FRANQUICIAS ADJANERAS.

DATOS DEL PROVEEDOR	
Fecha de recibido	
Nombre y Firma	
Sello	

Ley del procedimiento administrativo Art 43: Los plazos establecidos en esta u otras Leyes serán obligatorios para los intereses y para la administración. Art.44: La administración salvo precepto expreso en contrario, podrá conceder a petición de los interesados una prórroga de los plazos establecidos que no exceda de la mitad de los mismos cuando ocurran las siguientes circunstancias: a) que se pida a antes de expirar el plazo, b) que se alegue justa causa, c) que no se perjudique a terceros; no se concederá más de una prórroga de plazo respectivo.

[Firma]
 Subgerente de Suministros Mat. y Compras

[Firma]
 28.5.21



[Firma]
 Director Ejecutivo

Teg., Barrio abajo edificio administrativo 6to piso; Comayagüela Barrio la Grana, Sps. 2551-3055 y Barrio la Grana Norte carretera hacia Puerto Cortes Col. Tara.



INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL
RTN 0801-900-3249605
SUBGERENCIA DE SUMINISTROS MATERIALES Y COMPRAS
Tel.Teg.2222-69-22/ H.E 2225-2317, S.P.S. 2551-3055
ORDEN DE COMPRA LOCAL

No.	1600000020
Fecha	27.05.2021
Usuario	LMATAMOROS

Proveedor	INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV., INDUFESA		
No.	900003264		
R.T.N.	08019002282606		
Dirección	COMAY COL SN JOSE PEDREGAL CALLE PRINCIP, AL CASA NO 401, DISTRITOCENTRAL, HN		
Email	vfortin@indufesa.com		Contacto:
Teléfono	94537809	FAX 22467433	País: HN Ciudad: Francisco Morazán

Solicitud de pedido	Cotización	Tipo de Compra	Modalidad de Contratación	Num. de Proceso	Resolución/Acta	Area Solicitante
6000000030	6000001474	Mantenimiento	Compra Menor		AUT.5057-GAYF-2021	sgimsg

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Impuesto.	Total
00010	2400002095	UND	TUBO LED	300	75.65	0.00	22,695.66

Texto Largo:
OFRECE:TUBO LED STAR T8 8W LUZ BLANCA

TUBO LED DE 9 WATTS

Indicaciones:

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Impuesto.	Total
00020	2400000648	ROL	CINTA AISLANTE	75	19.13	0.00	1,434.78

Texto Largo:
OFRECE: CINTA AISLANTE 3/4"X 60' TACTIX 530050

Indicaciones:

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Impuesto.	Total
00030	2400000040	UND	ACRILICO P/LAMPARA 2X4	50	301.74	0.00	15,086.96

Texto Largo:
OFRECE: ACRILICO PRISMATICO 2' X 4' R20

Indicaciones:

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Impuesto.	Total
00040	2400000196	UND	BALASTRO DE 4X32	10	407.83	0.00	4,078.26

Texto Largo:
OFRECE: BALASTRO ELECTRONICO QTP4X32W MV OSRAM

Indicaciones:

Sub Total	L.	43,295.66
Impuesto	L.	0.00
Total	L.	43,295.66

Valor en Letras: CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO LEMPTRAS CON 66/100

OBSERVACIONES:

Compra de materiales para mantenimiento correctivo y preventivo de Electricidad, Telefonía y Redes del Hospital de Especialidades solicitados mediante memorándum No.SGIMHE-451-2021 de fecha 04 de mayo del 2021, autorización solicitada mediante memorándum No.1460-SGIMSG-2021 de fecha 05 de mayo
Héctor Yuja Subgerente Nacional de Ingeniería, Mantenimiento y Servicios Generales, compra autorizada mediante memorándum No.5057-GAYF-2021 firmado por el Lic. Edwin Orlando Medina Gerente Administrativo y Financiero, Disponibilidad presupuestaria mediante memorándum No. 0508-SGAHE-2021 de fecha 28 de abril del 2021 firmado por la Licda. Ada Castro Subgerente Administrativo-HE.

DATOS DEL PROVEEDOR	
Fecha de recibido	28 Mayo 2021
Nombre y Firma	Jennifer Aguilera
Sello	

Ley del procedimiento administrativo Art 43: Los plazos establecidos en esta u otras Leyes serán obligatorios para los intereses y para la administración. Art.44: La administración salvo precepto expreso en contrario, podrá conceder a petición de los interesados una prórroga de los plazos establecidos que no exceda de la mitad de los mismos cuando ocurran las siguientes circunstancias: a) que se pida a antes de expirar el plazo, b) que se alegue justa causa, c) que no se perjudique a terceros, no más de una prórroga de plazo respectivo.



Subgerente de Suministros Mat. y Compras



Director Ejecutivo



INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL
RTN 0801-900-3249605
SUBGERENCIA DE SUMINISTROS MATERIALES Y COMPRAS
Tel.Teg.2222-69-22/ H.E 2225-2317, S.P.S. 2551-3055
ORDEN DE COMPRA LOCAL

Qml

No.	1600000020
Fecha	27.05.2021
Usuario	LMATAMOROS

Proveedor	INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV, , INDUFESA					
No.	900003264					
R.T.N.	08019002282606					
Dirección	COMAY COL SN JOSE PEDREGAL CALLE PRINCIP, AL CASA NO 401, DISTRITOCENTRAL, HN					
Email	vfortin@indufesa.com			Contacto:		
Teléfono	94537809	FAX 22467433		País: HN		Ciudad: Francisco Morazán
Solicitud de pedido	Cotización	Tipo de Compra	Modalidad de Contratación	Num. de Proceso	Resolución/Acta	Area Solicitante
6000000030	6000001474	Mantenimient	Compra Menor		AUT.5057-GAYF-2021	sgmsg

Favor entregar este material en la bodega del Hospital de Especialidades.

Tiempo de entrega para todas las partidas, 15 días calendario

ESTA ORDEN DE COMPRA SE GENERA SIN IMPUESTO SOBRE VENTAS, LA CUAL SERA UTILIZADA PARA EFECTOS DE INGRESO; POR LO QUE SE LE SOLICITA NOS ENVIE A LA MAYOR BREVEDAD LA FACTURA PROFORMA PARA POSTERIORMENTE ENVIAR LA CRDEN DE COMPRA EXENTA, SEGUN DISPOSICIONES DE LA DIRECCION GENERAL DE CONTROL DE FRANQUICIAS ADUANERAS.

DATOS DEL PROVEEDOR	
Fecha de recibido	<i>28 Mayo 2021</i>
Nombre y Firma	<i>[Firma]</i>
Sello	

Ley del procedimiento administrativo Art 43: Los plazos establecidos en esta u otras Leyes serán obligatorios para los intereses y para la administración. Art.44: La administración salvo precepto expreso en contrario, podrá conceder a petición de los interesados una prórroga de los plazos establecidos que no exceda de la mitad de los plazos cuando ocurran las siguientes circunstancias: a) que se pida a antes de expirar el plazo, b) que se alegue justa causa, c) que no se perjudique a terceros. No se concederá más de una prórroga de plazo respectivo.



[Firma]
Subgerente de Suministros Mat. y Compras



[Firma]
Director Ejecutivo

Teg., Barrio abajo edificio administrativo 6to piso; Comayagüela Barrio la Granja; SPS. Bulevar del Norte carretera hacia Puerto Cortes Col. Tara.



INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL
RTN 0801-900-3249605
SUBGERENCIA DE SUMINISTROS MATERIALES Y COMPRAS
Tel.Teg.2222-69-22/ H.E 2225-2317, S.P.S. 2551-3055
ORDEN DE COMPRA LOCAL

Handwritten signature

No.	1600000031
Fecha	03.06.2021
Usuario	MVILLELA

Proveedor	LOPEZ ELEODORO, , FERRETERIA SHEL		
No.	900012353		
R.T.N.	08221962000967		
Dirección	COM COL SANTA CECILIA BLVD FUERZAS ARM, ADAS FRENTE TEXACO, DISTRITOCENTRAL, HN		
Email	eliovargas1@hotmail.com	Contacto:	
Teléfono	3252 2982	FAX	
		País: HN	Ciudad: Francisco Morazán

Solicitud de pedido	Cotización	Tipo de Compra	Modalidad de Contratación	Num. de Proceso	Resolución/Acta	Area Solicitante
6000000014	6000001375	Mantenimient	Compra Menor		MEMO 1958-GAYF-2021	sgimsg

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Impuesto.	Total
00010	2400001075	UND	FELPA DE 1"	40	49.00	0.00	1,960.00

Texto Largo:
 MARCA: ESPERT MODELO: FELPA DE 1"
 PAIS DE ORIGEN: GUATEMALA TIEMPO DE ENTREGA: 05 DIAS

Instrucciones:

Sub Total	L.	1,960.00
Impuesto	L.	0.00
Total	L.	1,960.00

Valor en Letras: MIL NOVECIENTOS SESENTA LEMPIRAS EXACTOS

OBSERVACIONES:
 ADQUISICIÓN DEL 2DO TRIMESTRE DEL 2021 AREA DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EDIFICIOS CLINICA ADULTO MAYOR, CLINICA PERIFERICA #1, EDIFICIO I.V.M., EDIFICIO ADMINISTRATIVO. MEDIANTE MEMORANDO 0500-SGIMSG-2021 DE FECHA 18 DE FEBRERO DE 2021 EL ING. BRAYANS BARAHONA, COORDINADOR DE MANTENIMIENTO, ELABORO EL LISTADO DE MATERIALES A UTILIZAR EN EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO, MEDIANTE MEMORANDO NO.0702-SGIMSG-2021 DE FECHA 05 DE MARZO DEL AÑO 2021, EL INGENIERO HECTOR YUJA FAJARDO SUBGERENTE DE INGENIERÍA Y MANTENIMIENTO SOLICITA AUTORIZACIÓN A LA GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA INICIAR EL PROCESO ADQUISICION DEL 2DO TRIMESTRE DEL 2021 AREA DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EDIFICIOS CLINICA ADULTO MAYOR, CLINICA PERIFERICA 1,EDIFICIO I.V.M., EDIFICIO ADMINISTRATIVO, CONTANDO CON DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA, APROBADA MEDIANTE MEMORANDO NO.0345-SGP-2021 DE FECHA 19 DE FEBRERO DEL AÑO 2021 FIRMADO POR EL LIC. JOSÉ LORENZO COTO SUBGERENTE DE PRESUPUESTO.

FAVOR REALIZAR LA ENTREGA EN LA BODEGA DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO BARRIO ABAJO.

ESTA ORDEN DE COMPRA SE GENERA SIN IMPUESTO, LA CUAL SERÁ UTILIZADA PARA EFECTOS DE INGRESO EN EL ALMACÉN DEL IHSS, POR LO QUE SE LE SOLICITA NOS ENVIE A LA MAYOR BREVEDAD LA FACTURA PROFORMA, PARA POSTERIORMENTE ENVIAR LA ORDEN DE COMPRA EXENTA, SEGÚN DISPOSICIONES DE LA DIRECCION GENERAL DE CONTROL DE FRANQUICIAS ADUANERAS.

DATOS DEL PROVEEDOR	
Fecha de recibido	04/06/21
Nombre y Firma	Elia Vargas B.
Sello	No tengo Sello por el momento.

Handwritten signature

Ley del procedimiento administrativo Art 43: Los plazos establecidos en esta u otras Leyes serán obligatorios para los intereses y para la administración. Art.44: La administración salvo precepto expreso en contrario, podrá conceder a petición de los interesados una prórroga de los plazos establecidos que no exceda de la mitad de los mismos cuando ocurran las siguientes circunstancias: a) que se pida a antes de expirar el plazo, b) que se alegue justa causa, c) que no se perjudique a terceros, no se concederá más de una prórroga de plazo respectivo.

Handwritten signature
 Subgerente de Suministros Mat. y Compras

Handwritten signature
 Director Ejecutivo



INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL
RTN 0801-900-3249605
SUBGERENCIA DE SUMINISTROS MATERIALES Y COMPRAS
Tel.Teg.2222-69-22/ H.E 2225-2317, S.P.S. 2551-3055
ORDEN DE COMPRA LOCAL

9ml

No.	1600000027
Fecha	01.06.2021
Usuario	MVILLELA

Proveedor	LARACH Y CIA S DE R L DE C V,, LARACH Y CIA S DE R L DEC V		
No.	900020446		
R.T.N.	08019000235234		
Dirección	B CENTRO 4CLL 3 AVE,, DISTRITOCENTRAL, HN		
Email	larachco@larachycia.com	Contacto:	
Teléfono	3394 6214	FAX	
		País: HN	Ciudad: Francisco Morazán

Solicitud de pedido	Cotización	Tipo de Compra	Modalidad de Contratación	Num. de Proceso	Resolución/Acta	Area Solicitante
6000000014	6000001376	Mantenimient	Compra Menor		MEMO 1958-GAYF-2021	sgimsg

Indicaciones:

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Impuesto.	Total
00080	2400001514	GLN	PINTURA FAST DRY COLOR BLANCO	10	737.39	0.00	7,373.91

Texto Largo:

TIEMPO DE ENTREGA PARA TODAS LAS PARTIDAS: 5 DIAS HABLES DESPUES DE RECIBIR ORDEN DE COMPRA EXENTA

Indicaciones:

Sub Total	L.	20,477.16
Impuesto	L.	0.00
Total	L.	20,477.16

Valor en Letras: VEINTE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE LEMPTRAS CON 16/100

OBSERVACIONES:

ADQUISICION DEL 2DO TRIMESTRE DEL 2021 AREA DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EDIFICIOS CLINICA ADULTO MA YOR, CLINICA PERIFERICA #1, EDIFICIO I.V.M., EDIFICIO ADMINISTRATIVO. MEDIANTE MEMORANDO 0500-SGIMSG-2021 DE FECHA 18 DE FEBRERO DE 2021 EL

ING. BRAYANS BARAHONA, COORDINADOR DE MANTENIMIENTO, ELABORO EL LISTADO DE MATERIALES A UTILIZAR EN EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO, MEDIANTE

MEMORANDO NO.0702-SGIMSG-2021 DE FECHA 05 DE MARZO DEL AÑO 2021, EL INGENIERO HECTOR YUJA FAJARDO SUBGERENTE DE INGENIERIA Y MANTENIMIENTO

SOLICITA AUTORIZACION A LA GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA INICIAR EL PROCESO ADQUISICION DEL 2DO TRIMESTRE DEL 2021 AREA DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EDIFICIOS CLINICA ADULTO MAYOR, CLINICA PERIFERICA 1,EDIFICIO I.V.M., EDIFICIO ADMINISTRATIVO, CONTANDO CON DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA, APROBADA MEDIANTE MEMORANDO NO.0345-SGP-2021 DE FECHA 19 DE FEBRERO DEL AÑO 2021

FIRMADO POR EL LIC. JOSÉ LORENZO COTO SUBGERENTE DE PRESUPUESTO.

FAVOR REALIZAR LA ENTREGA EN LA BODEGA DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO BARRIO ABAJO.

ESTA ORDEN DE COMPRA SE GENERA SIN IMPUESTO, LA CUAL SERÁ UTILIZADA PARA EFECTOS DE INGRESO EN EL ALMACÉN DEL IHSS, POR LO QUE SE LE SOLICITA NOS

ENVÍE A LA MAYOR BREVEDAD LA FACTURA PROFORMA, PARA POSTERIORMENTE ENVIAR LA ORDEN DE COMPRA EXENTA, SEGÚN DISPOSICIONES DE LA DIRECCIÓN

GENERAL DE CONTROL DE FRANQUICIAS ADUANERAS.

DATOS DEL PROVEEDOR

Fecha de recibido	
Nombre y Firma	
Sello	

Ley del procedimiento administrativo Art 43: Los plazos establecidos en esta u otras Leyes serán obligatorios para los intereses y para la administración. Art.44: La administración salvo precepto expreso en contrario, no concederá a petición de los interesados una prórroga de los plazos establecidos que no exceda de la mitad de los mismos cuando ocurran las siguientes circunstancias: a) que se pida a antes de expirar el plazo, b) que se alegue justa causa, c) que no se perjudique a terceros, no se concederá más de una prórroga de plazo respectivamente.



LARACH Y CIA. S. de B.L. de C.V.
Fabianco Rodriguez
 4-6-21



Subgerente de Suministros Mat. y Compras

Director Ejecutivo

Teg., Barrio abajo edificio administrativo 6to piso; Comayagüela Barrio la Granja; SPS. Bulevar del Norte carretera hacia Puerto Cortes Col. Tara.



INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL
RTN 0801-900-3249605
SUBGERENCIA DE SUMINISTROS MATERIALES Y COMPRAS
Tel.Teg.2222-69-22/ H.E 2225-2317, S.P.S. 2551-3055
ORDEN DE COMPRA LOCAL

Paul

No.	1600000027
Fecha	01.06.2021
Usuario	MVILLELA

Proveedor	LARACH Y CIA S DE R L DE CV, , LARACH Y CIA S DER L DEC V				
No.	900020446				
R.T.N.	08019000235234				
Dirección	B CENTRO 4CLL 3 AVE, , DISTRITOCENTRAL, HN				
Email	larachco@larachycia.com			Contacto:	
Teléfono	3394 6214		FAX	País: HN	Ciudad: Francisco Morazán

Solicitud de pedido	Cotización	Tipo de Compra	Modalidad de Contratación	Num. de Proceso	Resolución/Acta	Area Solicitante
6000000014	6000001376	Mantenimient	Compra Menor		MEMO 1958-GAYF-2021	sgimsg

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Impesto.	Total
00010	2400001320	UND	LIJA PARA METAL # 240	400	5.68	0.00	2,271.43

Texto Largo:

Indicaciones:

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Impesto.	Total
00020	2400001322	UND	LIJA PARA METAL # 360	400	5.68	0.00	2,271.43

Texto Largo:

Indicaciones:

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Impesto.	Total
00030	2400001323	UND	LIJA PARA METAL # 400	400	5.68	0.00	2,271.43

Texto Largo:

Indicaciones:

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Impesto.	Total
00040	2400001327	UND	LIJA PARA METAL # 80	400	8.16	0.00	3,262.88

Texto Largo:

Indicaciones:

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Impesto.	Total
00050	2400001074	UND	FELPA DE ¾	40	41.30	0.00	1,652.17

Texto Largo:

Indicaciones:

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Impesto.	Total
00070	2400001205	KIT	JUEGO DE DESATORNILLADORES	4	343.48	0.00	1,373.91

Texto Largo:

JUEGO DE DESATORNILLADORES Barra en cromo-vanadio. Punta imantada, facilitando el encaje de la punta en el tornillo. Mango con diseño innovador, diferenciándose por la excelente ergonomía y óptimo manejo. Punta endurecida para una vida útil más larga. Identificación de la medida en la parte superior de la herramienta. Orificio en el mango para facilitar el almacenaje. Contenido:
 3/16 x 6 pulgadas. 1/4 x 6 pulgadas.
 1/4 x 4 pulgadas. 3/16 x 3 pulgadas.
 1/8 x 2 pulgadas. 1/4 x 1-1/2 pulgadas.
 #3 x 1-1/2 pulgadas. #0 x 2.
 # x 4 pulgadas. #2 x 4 pulgadas.

OFRECE: JUEGO DE 10 PIEZAS STANLEY

DATOS DEL PROVEEDOR

Fecha de recibido	
Nombre y Firma	
Sello	

Ley del procedimiento administrativo Art 43: Los plazos establecidos en esta u otras Leyes serán obligatorios para los intereses y para la administración. Art.44: La administración salvo precepto expreso en contrario, podrá conceder a petición de los interesados una prórroga de los plazos establecidos que no exceda de la mitad de los mismos cuando ocurran las siguientes circunstancias: a) que se pida a antes de expirar el plazo, b) que se alegue justa causa, c) que no se perjudique a terceros, no se concederá más de una prórroga de plazo.

[Firma]
 Subgerente de Suministros Mat. y Compras

Fabian Rodriguez
 LARACH Y CIA. S. de R.L. de C.V.
 4-6-21
 FRANCISCO MORAZAN

[Firma]
 Director Ejecutivo

Teg., Barrio abajo edificio administrativo 6to piso, Comayagüela Barrio la Granja; SPS. Bulevar del Norte carretera hacia Puerto Cortes Col. Tara.



INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL
RTN 0801-900-3249605
SUBGERENCIA DE SUMINISTROS MATERIALES Y COMPRAS
Tel.Teg.2222-69-22/ H.E 2225-2317, S.P.S. 2551-3055
ORDEN DE COMPRA LOCAL

Quil

No.	1600000026
Fecha	01.06.2021
Usuario	MVILLELA

Proveedor	GSQ HONDURAS S A, , GSQ HONDURAS S A				
No.	900003552				
R.T.N.	08019002279851				
Dirección	COMAYA COL EL PEDREGALESQ OP LAB FRANCEL, 1A, DISTRITOCENTRAL, HN				
Email	s.escoto.m@gruposur.com			Contacto:	
Teléfono	8991 9325		FAX 22467941	País: HN	Ciudad: Francisco Morazán

Solicitud de pedido	Cotización	Tipo de Compra	Modalidad de Contratación	Num. de Proceso	Resolución/Acta	Area Solicitante
6000000014	6000001378	Mantenimient	Compra Menor		MEMO 1958-GAYF-2021	sgimsg

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Impesto.	Total
00010	2400001504	GLN	PINTURA CLINICAL	70	981.00	0.00	68,670.00

Texto Largo:
 PINTURA CLINICAL COT COLOR ALMODD SAND (BEIGE) CON COMPONENTE EOCRIL E

MODELO: CLINICAL CUAT SATINADO ESPECIFICACIONES OFRECIDAS: ACABADO GRADO CLINICO
 PAIS DE ORIGEN: COSTA RICA

Indicaciones:
 MARCA: SUR
 MODELO: CLINICAL CUATSATINAD
 GARANTIA: 1 AÑO

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Impesto.	Total
00020	2400001517	GLN	PINTURA LACA	20	827.83	0.00	16,556.60

Texto Largo:
 PINTURA LACA BEIGE OFRECE: LACA BASE TINER ACABADO AUTOMOTRIZ
 PAIS DE ORIGEN: COSTA RICA

Indicaciones:
 MARCA: SUR
 MODELO: LACA 12000

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Impesto.	Total
00030	2400001517	GLN	PINTURA LACA	20	827.83	0.00	16,556.60

Texto Largo:
 PINTURA LACA NEGRA OFRECE: LACPAIS DE ORIGEN: COSTA RICAA BASE TINER ACABADO AUTOMOTRIZ

Indicaciones:
 MARCA: SUR
 MODELO: LACA 12000

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Impesto.	Total
00040	2400000217	GLN	BASE LACA PRIMER	15	612.00	0.00	9,180.00

Texto Largo:
 BASE GRIS LACA AUTOMOTRIZ PRIMER OFRECE: PRIMER LACA COLOR GRIS
 PAIS DE ORIGEN: COSTA RICA

Indicaciones:
 MARCA: SUR
 MODELO: BASE COVER

DATOS DEL PROVEEDOR	
Fecha de recibido	01/06/2021
Nombre y Firma	Xiana Rubio
Sello	

Ley del procedimiento administrativo. Art. 44. Los plazos establecidos en esta u otras Leyes serán obligatorios para los interesados y para la administración. Art. 44: La administración salvo presente expreso en contrario, podrá conceder a petición de los interesados una prórroga de los plazos establecidos que no exceda de la mitad de los mismos cuando ocurran las siguientes circunstancias: a) que se pida a antes de expirar el plazo, b) que se alegue justa causa, c) que no se perjudique a terceros, ni se concederá más de una prórroga respectivo.

Subgerente de Suministros Materiales y Compras

Director Ejecutivo



INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL
RTN 0801-900-3249605
SUBGERENCIA DE SUMINISTROS MATERIALES Y COMPRAS
Tel.Teg.2222-69-22/ H.E 2225-2317, S.P.S. 2551-3055
ORDEN DE COMPRA LOCAL

No.	1600000026
Fecha	01.06.2021
Usuario	MVILLELA

Jul

Proveedor	GSQ HONDURAS S A , GSQ HONDURAS S A				
No.	900003552				
R.T.N.	08019002279851				
Dirección	COMAYA COL EL PEDREGALESQ OP LAB FRANCEL, IA, DISTRITOCENTRAL, HN				
Email	s.escoto.m@gruposur.com			Contacto:	
Teléfono	8991 9325		FAX 22467941	País: HN	Ciudad: Francisco Morazán

Solicitud de pedido	Cotización	Tipo de Compra	Modalidad de Contratación	Num. de Proceso	Resolución/Acta	Area Solicitante
6000000014	6000001378	Mantenimient	Compra Menor		MEMO 1958-GAYF-2021	sgimsg

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Impesto.	Total
00050	2400001414	ROL	MASKIN TAPE COLOR VERDE	200	62.00	0.00	12,400.00

Texto Largo:
OFRECE: MASKING COLOR VERDE DE 3/4

Indicaciones:

MARCA: SUR-3M
 MODELO: MASK PLUS 3M

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Impesto.	Total
00060	2400001521	GLN	PINTURA PARA ALTO TRANSITO	10	859.50	0.00	8,595.00

Texto Largo:
PINTURA PARA TRANSITO COLOR ROJO OFRECE: ESMALTE FAST DRY BRILLANTE
 PAIS DE ORIGEN: COSTA RICA

Indicaciones:

MARCA: SUR
 MODELO: FAST DRY

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Impesto.	Total
00070	2400001917	GLN	THINNER ACRILICO	10	400.00	0.00	4,000.00

Texto Largo:
THINNER SINTETICO

Indicaciones:

MARCA: SUR
 MODELO: THINNER EXTRA FINO

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Impesto.	Total
00090	2400000966	GLN	DILUYENTE EPOXICO 457	50	328.00	0.00	16,400.00

Texto Largo:
OFRECE: DILUYENTE 457 SINTETICO

PAIS DE ORIGEN: COSTA RICA

TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATO PARA TODAS LAS PARTIDAS

Indicaciones:

MARCA: SUR
 MODELO: DILUYENTE 457

Sub Total L. 152,358.20

DATOS DEL PROVEEDOR	
Fecha de recibido	01 JUNIO 2021
Nombre y Firma	Dixiana Rubio
Sello	

Ley del procedimiento administrativo Art. 43: Los plazos establecidos en esta u otras Leyes serán obligatorios para los intereses y para la administración. Art.44: La administración salvo precepto expreso en contrario, podrá conceder a petición de los interesados una prórroga de los plazos establecidos que no exceda de la mitad de los mismos cuando ocurran las siguientes circunstancias: a) que se pida a antes de expirar el plazo, b) que se alegue justa causa, c) que no se perjudique a terceros, no se concederá más de una prórroga de plazos respectivo.

[Firma]
 Subgerente de Suministros Mat. y Compras

[Firma]
 Director Ejecutivo



INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL
RTN 0801-900-3249605
SUBGERENCIA DE SUMINISTROS MATERIALES Y COMPRAS
Tel.Teg.2222-69-22/ H.E 2225-2317, S.P.S. 2551-3055
ORDEN DE COMPRA LOCAL

Dual

No.	1600000026
Fecha	01.06.2021
Usuario	MVILLELA

Proveedor	GSQ HONDURAS S A, , GSQ HONDURAS S A				
No.	900003552				
R.T.N.	08019002279851				
Dirección	COMAYA COL EL PEDREGALESQ OP LAB FRANCEL, IA, DISTRITOCENTRAL, HN				
Email	s.escoto.m@gruposur.com			Contacto:	
Teléfono	8991 9325		FAX 22467941	País: HN	Ciudad: Francisco Morazán

Solicitud de pedido	Cotización	Tipo de Compra	Modalidad de Contratación	Num. de Proceso	Resolución/Acta	Area Solicitante
6000000014	6000001378	Mantenimient	Compra Menor		MEMO 1958-GAYF-2021	sgimsg

Impuesto L. 0.00
 Total L. 152,358.20

Valor en Letras: CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 20/100

OBSERVACIONES:

ADQUISICION DEL 2DO TRIMESTRE DEL 2021 AREA DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EDIFICIOS CLINICA ADULTO MA
 CLINICA PERIFERICA #1, EDIFICIO I.V.M., EDIFICIO ADMINISTRATIVO. MEDIANTE MEMORANDO 0500-SGIMSG-2021 DE FECHA 18 DE FEBRERO DE 2021
 EL
 ING. BRAYANS BARAHONA, COORDINADOR DE MANTENIMIENTO, ELABORO EL LISTADO DE MATERIALES A UTILIZAR EN EL DEPARTAMENTO DE
 MANTENIMIENTO, MEDIANTE
 MEMORANDO NO.0702-SGIMSG-2021 DE FECHA 05 DE MARZO DEL AÑO 2021, EL INGENIERO HECTOR YUJA FAJARDO SUBGERENTE DE INGENIERÍA Y
 MANTENIMIENTO
 SOLICITA AUTORIZACIÓN A LA GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA INICIAR EL PROCESO ADQUISICION DEL 2DO TRIMESTRE DEL 2021 AREA DE
 PINTURA PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EDIFICIOS CLINICA ADULTO MAYOR, CLINICA PERIFERICA 1,EDIFICIO I.V.M., EDIFICIO
 ADMINISTRATIVO, CONTANDO CON DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA, APROBADA MEDIANTE MEMORANDO NO.0345-SGP-2021 DE FECHA 19 DE FEBRERO
 DEL AÑO 2021
 FIRMADO POR EL LIC. JOSÉ LORENZO COTO SUBGERENTE DE PRESUPUESTO.

ESTA ORDEN DE COMPRA SE GENERA SIN IMPUESTO, LA CUAL SERÁ UTILIZADA PARA EFECTOS DE INGRESO EN EL ALMACÉN DEL IHSS, POR LO QUE SE LE
 SOLICITA NOS
 ENVÍE A LA MAYOR BREVEDAD LA FACTURA PROFORMA, PARA POSTERIORMENTE ENVIAR LA ORDEN DE COMPRA EXENTA, SEGUN DISPOSICIONES DE LA
 DIRECCIÓN
 GENERAL DE CONTROL DE FRANQUICIAS ADUANERAS.

DATOS DEL PROVEEDOR	
Fecha de recibido	HONDURAS 01/06/2021
Nombre y Firma	Dixiano Rubio
Sello	

Ley del procedimiento administrativo Art. 43: Los plazos establecidos en esta u otras Leyes serán obligatorios para los intereses y para la administración. Art.44: La administración salvo procedimiento en contrario, podrá conceder a petición de los interesados una prórroga de los plazos establecidos que no exceda de la mitad de los mismos cuando ocurran las siguientes circunstancias: a) que se pida a antes de expirar el plazo, b) que se alegue justa causa, c) que no se perjudique a terceros, no se concederá más de una prórroga de cada respectivo.

Subgerente de Suministros Mat. y Compras

Director Ejecutivo



INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL
RTN 0801-900-3249605
SUBGERENCIA DE SUMINISTROS MATERIALES Y COMPRAS
Tel.Teg.2222-69-22/ H.E 2225-2317, S.P.S. 2551-3055
ORDEN DE COMPRA LOCAL

No.	1600000028
Fecha	01.06.2021
Usuario	MVILLELA

del

Proveedor	INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV, , INDUFESA				
No.	900003264				
R.T.N.	08019002282606				
Dirección	COMAYCOL SN JOSE PEDREGAL CALLE PRINCIP, AL CASA NO 401, DISTRITOCENTRAL, HN				
Email	vfortin@indufesa.com		Contacto:		
Teléfono	94537809		FAX 22467433	País: HN	Ciudad: Francisco Morazán

Solicitud de pedido	Cotización	Tipo de Compra	Modalidad de Contratación	Num. de Proceso	Resolución/Acta	Area Solicitante
6000000014	6000001377	Mantenimient	Compra Menor		MEMO 1958-GAYF-2021	sgmsg

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Impuesto.	Total
00010	2400001918	GLN	THINNER LACA ✓	100	158.26	0.00	15,826.09

Texto Largo:

Indicaciones:

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Impuesto.	Total
00020	2400001917	GLN	THINNER ACRILICO ✓	100	184.35	0.00	18,434.78

Texto Largo:

Indicaciones:

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Impuesto.	Total
00030	2400000348	UND	BROCHA DE 3" ✓	50	33.91	0.00	1,695.65

Texto Largo:

Indicaciones:

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Impuesto.	Total
00040	2400000346	UND	BROCHA DE 2" ✓	50	19.13	0.00	956.52

Texto Largo:

Indicaciones:

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Impuesto.	Total
00050	2400000345	UND	BROCHA DE 1" ✓	50	12.17	0.00	608.70

Texto Largo:

Indicaciones:

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Impuesto.	Total
00060	2400000350	UND	BROCHA DE 4" ✓	50	49.57	0.00	2,478.26

Texto Largo:

Indicaciones:

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Impuesto.	Total
00070	2400001398	KIT	MANERAL PARA RODILLO CON BANDEJA ✓	10	91.30	0.00	913.04

Texto Largo:

Indicaciones:

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Impuesto.	Total
00080	2400001737	GLN	SELLADOR BLANCO ✓	50	303.48	0.00	15,173.92

Texto Largo:

Indicaciones:

DATOS DEL PROVEEDOR	
Fecha de recibido	
Nombre y Firma	
Sello	

Indufesa
Do it Center
Oscar Caceres
 04-06-21

Ley del procedimiento administrativo Art 43: Los plazos establecidos en esta u otras Leyes serán obligatorios para los intereses y para la administración. Art.44: La administración salvo precepto expreso en contrario, podrá conceder a petición de los interesados una prórroga de los plazos establecidos que no exceda de la mitad de los mismos cuando ocurran las siguientes circunstancias: a) que se pida a antes de expirar el plazo, b) que se alegue justa causa, c) que no se perjudique a terceros, no se concederá más de una prórroga de plazo respectivo.



Subgerente de Suministros Mat. y Compras

Director Ejecutivo

Teg., Barrio abajo edificio administrativo 6to piso; Comayagüela Barrio la Granja; SPS. Bulevar del Norte carretera hacia Puerto Cortes Col. Tara.



INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL
RTN 0801-900-3249605
SUBGERENCIA DE SUMINISTROS MATERIALES Y COMPRAS
Tel.Teg.2222-69-22/ H.E 2225-2317, S.P.S. 2551-3055
ORDEN DE COMPRA LOCAL

Dubl

No.	1600000028
Fecha	01.06.2021
Usuario	MVILLELA

Proveedor	INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV, , INDUFESA				
No.	900003264				
R.T.N.	08019002282606				
Dirección	COMAY COL SN JOSE PEDREGAL CALLE PRINCIP, AL CASA NO 401, DISTRITOCENTRAL, HN				
Email	vfortin@indufesa.com			Contacto:	
Teléfono	94537809		FAX 22467433	País: HN	Ciudad: Francisco Morazán

Solicitud de pedido	Cotización	Tipo de Compra	Modalidad de Contratación	Num. de Proceso	Resolución/Acta	Area Solicitante
6000000014	6000001377	Mantenimient	Compra Menor		MEMO 1958-GAYF-2021	sgimsg

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Impuesto.	Total
00090	2400001517	GLN	PINTURA LACA ✓	20	694.78	0.00	13,895.60

Texto Largo:
PINTURA LACA BLANCA
Indicaciones:
TIEMPO DE ENTREGA PARA TODAS LAS PARTIDA: 15 DIAS DESPUES DE RECIBIR LA ORDEN DE COMPRA

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Impuesto.	Total
00100	2400001076	UND	FELPA DE 1¼ PARA PINTAR ✓	30	26.09	0.00	782.61

Texto Largo:
Indicaciones:

Sub Total	L.	70,765.17
Impuesto	L.	0.00
Total	L.	70,765.17

Valor en Letras: SETENTA MIL SETECIENTOS SESENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 17/100

OBSERVACIONES:
ADQUISICION DEL 2DO TRIMESTRE DEL 2021 AREA DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EDIFICIOS CLINICA ADULTO MAYOR, CLINICA PERIFERICA #1, EDIFICIO I.V.M., EDIFICIO ADMINISTRATIVO. MEDIANTE MEMORANDO 0500-SGIMSG-2021 DE FECHA 18 DE FEBRERO DE 2021 EL
ING. BRAYANS BARAHONA, COORDINADOR DE MANTENIMIENTO, ELABORO EL LISTADO DE MATERIALES A UTILIZAR EN EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO, MEDIANTE MEMORANDO NO.0702-SGIMSG-2021 DE FECHA 05 DE MARZO DEL AÑO 2021, EL INGENIERO HECTOR YUJA FAJARDO SUBGERENTE DE INGENIERIA Y MANTENIMIENTO
SOLICITA AUTORIZACION A LA GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA INICIAR EL PROCESO ADQUISICION DEL 2DO TRIMESTRE DEL 2021 AREA DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EDIFICIOS CLINICA ADULTO MAYOR, CLINICA PERIFERICA 1,EDIFICIO I.V.M., EDIFICIO ADMINISTRATIVO, CONTANDO CON DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA, APROBADA MEDIANTE MEMORANDO NO.0345-SGP-2021 DE FECHA 19 DE FEBRERO DEL AÑO 2021
FIRMADO POR EL LIC. JOSÉ LORENZO COTO SUBGERENTE DE PRESUPUESTO.
FAVOR REALIZAR LA ENTREGA EN LA BODEGA DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO BARRIO ABAJO.
ORDEN DE COMPRA SE GENERA SIN IMPUESTO, LA CUAL SERÁ UTILIZADA PARA EFECTOS DE INGRESO EN EL ALMACÉN DEL IHSS, POR LO QUE SE LE SOLICITA NOS ENVIÉ A LA MAYOR BREVEDAD LA FACTURA PROFORMA, PARA POSTERIORMENTE ENVIAR LA ORDEN DE COMPRA EXENTA, SEGÚN DISPOSICIONES DE LA DIRECCIÓN

DATOS DEL PROVEEDOR	
Fecha de recibido	
Nombre y Firma	
Sello	

Indufesa
Oscar Caceres
04-06-21

Ley del procedimiento administrativo Art 43: Los plazos establecidos en esta u otras Leyes serán obligatorios para los intereses y para la administración. Art.44: La administración salvo precepto expreso en contrario, podrá conceder a petición de los interesados una prórroga de los plazos establecidos que no exceda de la mitad de los mismos cuando ocurran las siguientes circunstancias: a) que se pida a antes de expirar el plazo, b) que se alegue justa causa, c) que no se perjudique a terceros, no se concederá más de una prórroga por el mismo plazo y respecto.

[Signature]
Subgerente de Suministros Mat. y Compras

[Signature]
Director Ejecutivo



INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL
RTN 0801-900-3249605
SUBGERENCIA DE SUMINISTROS MATERIALES Y COMPRAS
Tel.Teg.2222-69-22/ H.E 2225-2317, S.P.S. 2551-3055
ORDEN DE COMPRA LOCAL

No.	1600000028
Fecha	01.06.2021
Usuario	MVILLELA

Orul

Proveedor	INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV, , INDUFESA		
No.	900003264		
R.T.N.	08019002282606		
Dirección	COMAY COL SN JOSE PEDREGAL CALLE PRINCIP, AL CASA NO 401, DISTRITOCENTRAL, HN		
Email	vfortin@indufesa.com	Contacto:	
Teléfono	94537809	FAX 22467433	País: HN Ciudad: Francisco Morazán

Solicitud de pedido	Cotización	Tipo de Compra	Modalidad de Contratación	Num. de Proceso	Resolución/Acta	Area Solicitante
6000000014	6000001377	Mantenimient	Compra Menor		MEMO 1958-GAYF-2021	sgimsg

GENERAL DE CONTROL DE FRANQUICIAS ADUANERAS.

DATOS DEL PROVEEDOR

Fecha de recibido	
Nombre y Firma	
Sello	



04-06-21

Ley del procedimiento administrativo Art 43: Los plazos establecidos en esta u otras Leyes serán obligatorios para los intereses y para la administración. Art 44: La administración salvo precepto expreso en contrario, podrá conceder a petición de los interesados una prórroga de los plazos establecidos que no exceda de la mitad de los mismos cuando ocurran las siguientes circunstancias: a) que se pida a antes de expirar el plazo, b) que se alegue justa causa, c) que no se perjudique a terceros, no se concederá más de una prórroga de plazo respectivo.

[Signature]
Subgerente de Suministros Materiales y Compras

[Signature]
Director Ejecutivo

Teg., Barrio abajo edificio administrativo 6to piso; Comayagüela Barrio la Granja; SPS. Bulevar del Norte carretera hacia Puerto Cortes Col. Tara.



INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL
RTN 0801-900-3249605
SUBGERENCIA DE SUMINISTROS MATERIALES Y COMPRAS
Tel.Teg.2222-69-22/ H.E 2225-2317, S.P.S. 2551-3055
ORDEN DE COMPRA LOCAL

Quil

No.	1500000011
Fecha	20.05.2021
Usuario	MNUÑEZ

Proveedor	EQUIMEDIC INGENIERIA S.DE R.L.		
No.	900086701		
R.T.N.	08019020195079		
Dirección	TEGA B.GUADALUPE ZONA PALERMO ATRAS DE L, A IGLESIA LA GUADALUPE CASA 1741, DISTRITO CENTRAL,		
Email		Contacto:	
Teléfono	22399565	FAX 22399565	País: HN Ciudad: Francisco Morazán

Solicitud de pedido	Cotización	Tipo de Compra	Modalidad de Contratación	Num. de Proceso	Resolución/Acta	Area Solicitante
5000000022	6000001513	Activo Fijo	Compra Menor	5000000022	MEMORANDO NO.5281-GAYF-2021	dmn/clinica

Pbs.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Impesto.	Total
00010	5000000309	UND	BASCULAS DE PISO DE PACIENTE	1	4,200.00	0.00	4,200.00

Texto Largo:

Indicaciones:

TIEMPO DE ENTREGA: 15 A 20
 MARCA: ARI MEDICAL
 MODELO: RGT.A-200-RT
 GARANTIA: 2 AÑOS

Sub Total	L.	4,200.00
Impuesto	L.	0.00
Total	L.	4,200.00

Valor en Letras: CUATRO MIL DOSCIENTOS LEMPTRAS EXACTOS

OBSERVACIONES:

INDICACIONES: TIEMPO DE ENTREGA: 15 A 20 DIAS CALENDARIOS DESPUES DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA. PAIS DE ORIGEN: CHINA

SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NO.168-2020-SACP.1 DE FECHA 15 DE ABRIL DEL 2021 FIRMADO POR LA LICDA. MELIT E. VENTURA ADMINISTRADORA DE LA

CLINICA PERFERICA NO.1, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NO.2147-GRSAS-IHSS-2021 DEL 06 DE MAYO DEL 2021 FIRMADO POR LA DRA. BES SY ALVARADO GERENTE DEL REGIMEN DE SEGUROS DE ATENCION EN SALUD CON V°B° DEL DR. RICHARD ZABLAH DIRECTOR EJECUTIVO INTERINO Y MEMORANDO NO.5281-GAYF-2021 DE FECHA LIC. EDWIN MEDINA GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO.

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA MEDIANTE MEMORANDO NO.979-SGP/IHSS-2021 DE FECHA 23 DE ABRIL DEL 2021 FIRMADO POR EL LIC. JOSE LORENZO COTO CUESTA

SUBGERENTE DE PRESUPUESTO, MEMORANDO NO.0617-DCB-DEL 29 DE ABRIL DEL 2021 FIRMADO POR EL LIC. CARLOS RUFINO GODOY JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL DE BIENES, MEMORANDO NO.854-DAYD-IHSS-2021 FIRMADO POR LA LIC. RUTH DE CHAVEZ JEFE DEL ALMACEN CNETRAL.

ESTA ORDEN DE COMPRA SE GENERA SIN IMPUESTO, PERO ANTES DE REALIZAR LA ENTREGA, FAVOR ENVIAR FACTURA PROFORMA Y POSTERIORMENTE LE SERA ENVIANDA LA ORDEN DE COMPRA EXENTA (SAR), SEGÚN DISPOSICIONES DE LA SAR, PARA LA ELABORACION DE LA MISMA Y PODER REALIZAR LA RESPECTIVA ENTREGA.

ESTA COMPRA ES PARA USO DEL AREA DE DERMATOLOGIA DE LA CLINICA PERIFERICA NO.1.

DATOS DEL PROVEEDOR	
Fecha de recibido	24 Mayo 2021
Nombre y Firma	Beovant Castro
Sello	



Ley del procedimiento administrativo Art 43: Los plazos establecidos en esta u otras Leyes serán obligatorios para los intereses y para la administración. Art.44: La administración salvo precepto expreso en contrario, podrá conceder a petición de los interesados una prórroga de los plazos establecidos que no exceda de la mitad de los mismos cuando ocurran las siguientes circunstancias: a) que se pida a antes de expirar el plazo, b) que se alegue justa causa, c) que no se perjudique a terceros, no se concederá más de una prórroga de plazo respectivo.

[Signature]
 Subgerente de Suministros Mat. y Compras



[Signature]
 Director Ejecutivo





INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL
RTN 0801-900-3249605
SUBGERENCIA DE SUMINISTROS MATERIALES Y COMPRAS
Tel.Teg.2222-69-22/ H.E 2225-2317, S.P.S. 2551-3055
ORDEN DE COMPRA LOCAL

No.	1500000011
Fecha	20.05.2021
Usuario	MNUÑEZ

Proveedor	EQUIMEDIC INGENIERIA S.DE R.L.	
No.	900086701	
R.T.N.	08019020195079	
Dirección	TEGA B.GUADALUPE ZONA PALERMO ATRAS DE L, A IGLESIA LA GUADALUPE CASA 1741, DISTRITO CENTRAL,	
Email		Contacto:
Teléfono	22399565	FAX 22399565
		País: HN
		Ciudad: Francisco Morazán

Solicitud de pedido	Cotización	Tipo de Compra	Modalidad de Contratación	Num. de Proceso	Resolución/Acta	Area Solicitante
5000000022	6000001513	Activo Fijo	Compra Menor	5000000022	MEMORANDO NO.5281-GAYF-2021	dmn/clinica

NOTA: REALIZAR LA ENTREGA EN EL ALMACEN CENTRAL

DATOS DEL PROVEEDOR	
Fecha de recibido	24 Mayo 2021
Nombre y Firma	Geovani Castro
Sello	

Ley del procedimiento administrativo Art 43: Los plazos establecidos en esta u otras Leyes serán obligatorios para los interesados y para la administración. Art.44: I administración salvo precepto expreso en contrario, podrá conceder a petición de los interesados una prórroga de los plazos establecidos que no exceda de la mitad de los mismos cuando ocurran las siguientes circunstancias: a) que se pida a antes de expirar el plazo, b) que se alegue justa causa, c) que no se perjudique a terceros, no se concederá más de una prórroga de plazo consecutivo.

Subgerente de Suministros Mat. y Compras

Director Ejecutivo



INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL
RTN 0801-900-3249605
SUBGERENCIA DE SUMINISTROS MATERIALES Y COMPRAS
Tel.Teg.2222-69-22/ H.E 2225-2317, S.P.S. 2551-3055
ORDEN DE COMPRA LOCAL

No.	1300000196
Fecha	20.05.2021
Usuario	CMONGE

Proveedor	EQUIMEDIC INGENIERIA S.DE R.L.		
No.	900086701		
R.T.N.	08019020195079		
Dirección	TEGA B.GUADALUPE ZONA PALERMO ATRAS DE L, A IGLESIA LA GUADALUPE CASA 1741, DISTRITO CENTRAL,		
Email	Contacto:		
Teléfono	22399565	FAX 22399565	Ciudad: Francisco Morazán

Solicitud de pedido	Cotización	Tipo de Compra	Modalidad de Contratación	Num. de Proceso	Resolución/Acta	Area Solicitante
3000000226	6000001557		Compra Menor			gerencia regimen

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Impuesto.	Total
00010	2100002934	ROL	PAPEL TERMICO P/IMPRESORA DE AUTOREFRAC	30	65.00	0.00	1,950.00

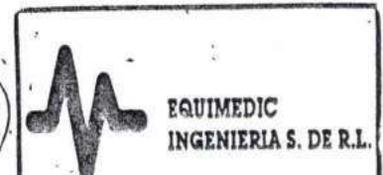
Texto Largo:
 MARCA: PAPER OFFICE PAIS DE ORIGEN: CHINA
 GARANTIA OFERTADA: 1 AÑO POR DEFECTOS DE FABRICA TIEMPO DE ENTREGA: 3 A 4 DIAS DESPUES DE RECIBIR LA ORDEN DE COMPRA Y EXONERACION DEL IMPUESTO
 MEDIANTE MEMORANDO NO.2013-GRSAS-IHSS-2021 DE FECHA 11 DE MAYO DEL AÑO 2021 LA DRA. BESSY ALVARADO GERENTE DEL RÉGIMEN DE SEGURIDAD DE ATENCION
 A LA SALUD SOLICITA AUTORIZACIÓN A LA GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA INICIAR LA COMPRA DE 30 ROLLOS DE PAPEL TÉRMICO PARA IMPRESORA AUTOFRACTOMETRO PARA USO EN EL AREA DE OFTALMOLOGÍA DE LA CLÍNICA PERIFÉRICA NO.1 CONTANDO CON EL VISTO BUENO DEL DIRECTOR EJECUTIVO DR. RICHARD ZABLAH.
 DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA, APROBADA MEDIANTE MEMORANDO NO.1134-SGP/IHSS-2021 DE FECHA 11 DE MAYO DEL AÑO 2021 FIRMADO POR EL LIC. JOSE LORENZO COTO SUBGERENTE DE PRESUPUESTO.
 AUTORIZADA SU COMPRA MEDIANTE MEMORANDO NO.5403-GAYF-2021 DE FECHA 12 DE MAYO DEL AÑO 2021 FIRMADO POR EL LICENCIADO EDWIN ORLANDO MEDINA GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO.
 ESTA ORDEN DE COMPRA SE GENERA SIN IMPUESTO LA CUAL SERA UTILIZADA PARA EFECTOS DE INGRESO EN EL ALMACEN CENTRAL DEL IHSS, POR LO QUE SE SOLICITA NOS ENVIE A LA MAYOR BREVEDAD POSIBLE UNA FACTURA PROFORMA PARA ELABORAR LA ORDEN DE COMPRA EXENTA, SEGÚN DISPOSICIONES DE LA DIRECCION GENERAL DE CONTROL DE FRANQUICIAS ADUANERAS.
 FAVOR REALIZAR LA ENTREGA EN EL ALMACEN CENTRAL DEL IHSS.
 PAPEL TERMICO PARA IMPRESORA DE AUTOREFRÁCTOMETRO DE 5.7 CENTIMETROS X 4000 CENTIMETROS

Indicaciones:		Sub Total	L.	1,950.00
		Impuesto	L.	0.00
		Total	L.	1,950.00

Valor en Letras: MIL NOVECIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS

OBSERVACIONES:

DATOS DEL PROVEEDOR	
Fecha de recibido	25 Mayo 2021
Nombre y Firma	Provan Castro
Sello	



Ley del procedimiento administrativo Art 43: Los plazos establecidos en esta u otras Leyes serán obligatorios para los interesados y para la administración. Art 44: La administración salvo precepto expreso en contrario, podrá conceder a petición de los interesados una prórroga de los plazos establecidos que no exceda de la mitad de los mismos cuando ocurran las siguientes circunstancias; a) que se pida a antes de expirar el plazo, b) que se alegue justa causa, c) que no se perjudique a terceros, no se concederá más de una prórroga de plazo respectivamente.



Subgerente de Suministros Mat. y Compras

Director Ejecutivo



INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL
RTN 0801-900-3249605
SUBGERENCIA DE SUMINISTROS MATERIALES Y COMPRAS
Tel.Teg.2222-69-22/ H.E 2225-2317, S.P.S. 2551-3055
ORDEN DE COMPRA LOCAL

No.	1400000012
Fecha	03.06.2021
Usuario	SGODOY

Proveedor	TECNOLOGIA DEL FUEGO DE HONDURAS S DE R, L DE C V, TECNO FUEGO S DE R L DE C V		
No.	900018540		
R.T.N.	05019000083874		
Dirección	S P 5 Bo BARANDILLAS AVE JUNIOR 9 10, CALLE No 1, SANPEDROSULA, HN		
Email	Contacto:		
Teléfono	2550 68 45	FAX	País: HN Ciudad: Cortés

Solicitud de pedido	Cotización	Tipo de Compra	Modalidad de Contratación	Num. de Proceso	Resolución/Acta	Area Solicitante
4000000001	6000001705	Servicios	Compra Menor	COT. 6000001705	AUT. 1498-GAYF-2021	Ingenieria y

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Impuesto.	Total
00010	3300000180	UND	SUMINISTRO DE RECARGA DE EXTINGUIDORES	1	13,505.00	0.00	13,505.00

Texto Largo:

LA EMPRESA OFRECE TIEMPO DE ENTREGA: 10 DIAS HABILES
 MARCA: VARIAS
 PAIS DE ORIGEN: HONDURAS
 GARANTIA OFERTADA: 1 AÑO
 IMPUESTO 15%: SI PAGA

Indicaciones:

Sub Total	L.	13,505.00
Impuesto	L.	0.00
Total	L.	13,505.00

Valor en Letras: TRECE MIL QUINIENTOS CINCO LEMPIRAS EXACTOS

OBSERVACIONES:

ADQUISICION DE SERVICIO DE RECARGA ANUAL DE LOS EXTINTORES DE LA CLINICA ADULTO MAYOR, CLINICA PERIFERICA #1, #2 Y #3, EDIFICIO IVM, EDIFICIO ADMINISTRATIVO Y BODEGA DEL IHSS.

- EXTINTORES CAPACIDAD 10 LB (6 UNIDADES)
- EXTINTORES CAPACIDAD 15 LB (67 UNIDADES)
- EXTINTORES CAPACIDAD 20 LB 11 UNIDADES

DETALLADOS:

- *CASA ADULTO MAYOR (6 UNIDADES)
- *CLINICA PERIFERICA No.1 (28 UNIDADES)
- *EDIFICIO ADMINISTRATIVO BARRIO ABAJO (17 UNIDADES)
- *EDIFICIO IVM (7 UNIDADES)

DATOS DEL PROVEEDOR

Fecha de recibido	7 de Junio del 2021
Nombre y Firma	Johanna Vanessa Izaguirre
Sello	

Ley del procedimiento administrativo Art. 31. Los plazos establecidos en esta u otras Leyes serán obligatorios para los intereses y para la administración. Art.44: La administración salvo precepto expreso en contrario, podrá conceder a petición de los interesados una prórroga de los plazos establecidos que no exceda de la mitad de los mismos cuando ocurran las siguientes circunstancias: a) que se pida a antes de expirar el plazo, b) que se alegue justa causa, c) que no se perjudique a terceros, no se concederá más de una prórroga de plazos.

Melissa
8-06-21
10:40

Subgerente de Suministros Mat. y Compras

Director Ejecutivo

Teg., Barrio abajo edificio administrativo 6to piso, Comayagüela Barrio la Granja; SPS. Bulevar del Norte carretera hacia Puerto Cortes Col. Tara.



INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL
RTN 0801-900-3249605
SUBGERENCIA DE SUMINISTROS MATERIALES Y COMPRAS
Tel.Teg.2222-69-22/ H.E 2225-2317, S.P.S. 2551-3055
ORDEN DE COMPRA LOCAL

No.	1400000012
Fecha	03.06.2021
Usuario	SGODOY

Proveedor	TECNOLOGIA DEL FUEGO DE HONDURAS S DE R, L DE CV, TECNO FUEGO S DE R L DE CV		
No.	900018540		
R.T.N.	05019003083874		
Dirección	S P S Bo BARANDILLAS AVE JUNIOR 9 10, CALLE No 1, SANPEDROSULA, HN		
Email		Contacto:	
Teléfono	2550 68 45	FAX	
		País: HN	Ciudad: Cortés

Solicitud de pedido	Cotización	Tipo de Compra	Modalidad de Contratación	Num. de Proceso	Resolución/Acta	Area Solicitante
4000000001	6000001705	Servicios	Compra Menor	COT. 6000001705	AUT. 1498-GAYF-2021	Ingeniería y

*CLINICA PERIFERICA No.2 (12 UNIDADES)

*CLINICA PERIFERICA No.3 (9 UNIDADES)

*BODEGA DE MANTENIMIENTO (8 UNIDADES)

LA ENTREGA DEBERA REALIZARLA EN BODEGAS IHSS BARRIO ABAJO, PREVIO

COMUNICARSE CON EL ING. BRAYAN BARAHONA 9955-7252.

COMPRA AUTORIZADA MEDIANTE MEMORANDO No. 1498-GAYF-2021 FIRMADO POR EL LIC. EDWIN ORLANDO MEDINA GERENTE FINANCIERO DE FECHA 02 DE MARZO DE

2021, COMPRA SOLICITADA MEDIANTE MEMORANDO No. 0259-SGIMSG-2021 FIRMADO POR EL ING. BRAYANS BARAHONA COORDINADOR DE MANTENIMIENTO DE FECHA 26 DE

ENERO DE 2021, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA MEDIANTE MEMORANDO No. 0335-SGP/IHSS-2021 FIRMADO POR EL LIC. JOSE LORENZO COTO SUBGERENTE DE

PRESUPUESTO DE FECHA 19 DE FEBRERO DE 2021, MEMORANDO REMISION DE DOCUMENTOS 1570-SGIMSG-2021 FIRMADO POR EL ING. HECTOR YUJA FAJARDO

SUBGERENTE DE INGENIERIA DE FECHA 10 DE MAYO DE 2021.

ESTA ORDEN DE COMPRA SE GENERA SIN IMPUESTO, LA CUAL SERÁ UTILIZADA PARA EFECTOS DE INGRESO EN EL ALMACÉN DEL IHSS, POR LO QUE SE LE SOLICITA NOS

ENVIE A LA MAYOR BREVEDAD LA FACTURA PROFORMA, PARA POSTERIORMENTE ENVIAR LA ORDEN DE COMPRA EXENTA, SEGÚN DISPOSICIONES DE LA DIRECCION

GENERAL DE CONTROL DE FRANQUICIAS ADUANERAS

DATOS DEL PROVEEDOR	
Fecha de recibido	7 de junio del 2021
Nombre y Firma	Johanna Vanessa Izquierdo
Sello	

Ley del procedimiento administrativo Art 43: Los plazos establecidos en esta u otras leyes serán obligatorios para los intereses y para la administración. Art.44: La administración salvo precepto expreso en contrario, podrá conceder a petición de los interesados una prórroga de los plazos establecidos que no exceda de la mitad de los mismos cuando ocurran las siguientes circunstancias: a) que se pida a antes de expirar el plazo, b) que se alegue justa causa, c) que no se perjudique a terceros, no se concederá más de una prórroga de plazo respectivo.

Subgerente de Suministros Mat. y Compras

Director Ejecutivo

INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL
RTN 0801-900-3249605
SUBGERENCIA DE SUMINISTROS MATERIALES Y COMPRAS
Tel.Teg.2222-69-22/ H.E 2225-2317, S.P.S. 2551-3055
ORDEN DE COMPRA LOCAL

No.	1400000013
Fecha	07.06.2021
Usuario	KGUITY

Proveedor	MENA QUANT PAUL ERNESTO, , ASESORESFX		
No.	900012942		
R.T.N.	08018011373320		
Dirección	TEGA ALTOS DE MIRAFLORES SUR 8 CALLE BLO, QUE S LOTE 10, DISTRITOCENTRAL, HN		
Email	asesoresfx@yahoo.com	Contacto:	
Teléfono	99699888	FAX	País: HN Ciudad: Francisco Morazán

Solicitud de pedido	Cotización	Tipo de Compra	Modalidad de Contratación	Num. de Proceso	Resolución/Acta	Area Solicitante
4000000010	6000001982	Servicios	Compra Menor		AUT.MEMORANDO-3640-GAYF-2021	uciym

Indicaciones:
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA (DIARIOS DE MAYOR CIRCULACIÓN, LA GACETA, ESPACIOS RADIALES, ESPACIOS TELEVISIVOS, ETC.)
TIEMPO DE ENTREGA: 15 DIAS

Sub Total	L.	161,100.0
Impuesto	L.	0.0
Total	L.	161,100.0

Valor en Letras: CIENTO SESENTA Y UN MIL CIEN LEMPIRAS EXACTOS

OBSERVACIONES:
PROCESO ADJUDICADO MEDIANTE ACTA CON FECHA 01/06/2021
REPRESENTANTE TECNICO SR.RUBEN GALINDO DE LA UNIDAD DE COMUNICACION Y MARCA, ABOG.SAUL MORALES SUBGERENTE DE SUMINISTROS MATERIALES Y COMPRAS, SRA. KAREN GUITY ELABORADOR DEL PROCESO DE LA SUBGERENCIA DE SUMINISTROS MATERIALES Y COMPRAS.
SOLICITADO EN MEMORANDO 344-CIYM-2021 A LA GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA FIRMADO POR LA LIC. CECILIA MENDOZA JEFE DE LA UNIDAD INSTITUCIONAL DE COMUNICACION Y MARCA, AUTORIZADO EN EL MEMORANDO 3640-GAYF-2021 DE FECHA 14-04-2021, FIRMADO POR EL LIC.EDWIN MEDINA GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO. PRESUPUESTO APROBADO EN MEMORANDO 544-SGP/IHSS-2021 DE FECHA 15-03-2021 FIRMADO POR EL LIC. JOSÉ COTO, SUBGERENTE DE PRESUPUESTO. PRESUPUESTO MODIFICADO EN MEMORANDO NO. 1284-SGP/IHSS-2021 DE FECHA 20 DE MAYO DE 2021 FIRMADO POR EL LIC. JOSÉ COTO, SUBGERENTE DE PRESUPUESTO

DATOS DEL PROVEEDOR	
Fecha de recibido	
Nombre y Firma	
Sello	

Ley del procedimiento administrativo Art 43: Los plazos establecidos en esta u otras Leyes serán obligatorios para los intereses y para la administración. Art.44: I administración salvo precepto expreso en contrario, podrá conceder a petición de los interesados una prórroga de los plazos establecidos que no exceda de la mitad de los mismos cuando ocurran las siguientes circunstancias: a) que se pida a antes de expirar el plazo, b) que se alegue justa causa, c) que no se perjudique a terceros, no se concederá más de una prórroga de plazo respectivo.


Subgerente de Suministros Mat. y Compras


Director Ejecutivo



INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL
RTN 0801-900-3249605
SUBGERENCIA DE SUMINISTROS MATERIALES Y COMPRAS
Tel.Teg.2222-69-22/ H.E 2225-2317, S.P.S. 2551-3055
ORDEN DE COMPRA LOCAL

No.	1400000013
Fecha	07.06.2021
Usuario	KGUITY

Proveedor	MENA QUANT PAUL ERNESTO, , ASESORESFX						
No.	900012942						
R.T.N.	08018011373320						
Dirección	TEGA ALTOS DE MIRAFLORES SUR 8 CALLE BLO, QUE S LOTE 10, DISTRITOCENTRAL, HN						
Email	asesoresfx@yahoo.com				Contacto:		
Teléfono	99699888		FAX		País: HN	Ciudad: Francisco Morazán	
Solicitud de pedido	Cotización	Tipo de Compra	Modalidad de Contratación	Num. de Proceso	Resolución/Acta	Area Solicitante	
4000000010	6000001982	Servicios	Compra Menor		AUT.MEMORANDO-3640-GAYF-2021	uciym	

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Impuesto.	Total
00010	3300000001	UND	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1	161,100.00	0.00	161,100.0

Texto Largo:
 LA UNIDAD DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL Y MARACA SOLICITA LO SIGUIENTE
 VÍDEO NO. 1, PROMOVRIENDO LA VACUNACIÓN. EDICIÓN DE UN DE 45 SEGUNDOS DE DURACIÓN (LOCUCIÓN Y EDICIÓN), SEGÚN EL GUIÓN FACILITADO POR ESTA UNIDAD.VALOR OFERTADO DE L.45,000.00
 VÍDEO NO. 2, PROCESO DE VACUNACIÓN, EDICIÓN DE UN DE 45 SEGUNDOS DE DURACIÓN (LOCUCIÓN Y EDICIÓN), SEGÚN EL GUIÓN FACILITADO POR ESTA UNIDAD.VALOR OFERTADO DE L.39,000.00
 VÍDEO NO. 3, EFECTOS ADVERSOS DE LA VACUNA CONTRA LA COVID-19, EDICIÓN DE UN DE 45 SEGUNDOS DE DURACIÓN (LOCUCIÓN Y EDICIÓN), SEGÚN EL GUIÓN FACILITADO POR ESTA UNIDAD.VALOR OFERTADO DE L.55,000.00
 JINGLE, 45 SEGUNDOS DE DURACIÓN (MUSICALIZACIÓN Y EDICIÓN), SEGÚN EL GUIÓN FACILITADO POR ESTA UNIDAD.VALOR OFERTADO DE L.22,000.00
 POSTERIOR AL PROCESO DE ADJUDICACIÓN, ESTA UNIDAD ENVIARÁ AL PROVEEDOR LA PLANIFICACIÓN O PREPRODUCCIÓN PARA LA GRABACIÓN DE LOS VÍDEOS Y EL JINGLE.



DATOS DEL PROVEEDOR	
Fecha de recibido	8/06/2021
Nombre y Firma	Paul Ernesto Alena Quant
Sello	

Ley del procedimiento administrativo Art 43: Los plazos establecidos en esta u otras Leyes serán obligatorios para los intereses y para la administración. Art.44: La administración salvo precepto expreso en contrario, podrá conceder a petición de los interesados una prórroga de los plazos establecidos que no exceda de la mitad de los mismos cuando ocurran las siguientes circunstancias: a) que se pida a antes de expirar el plazo, b) que se alegue justa causa, c) que no se perjudique a terceros, no se concederá más de una prórroga de plazo respectivo.

Subgerente de Suministros Mat. y Compras



Director Ejecutivo



República de Honduras

Orden de Compra No.
601-1-1-0680-2021

Instituto Hondureño de Seguridad Social
GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

28/05/2021

Proveedor: Papelería Honduras, S. de R.L.

R.T.N.: 08019998391040

Dirección: Municipio: Tegucigalpa D.C. Dirección legal: Barrio Morazan, frente Colegio de Peritos Mercantiles

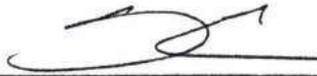
Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39200	1	100	Bolsa	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza GOMAS ELÁSTICAS O HULES GRUESOS NO.33(BOLSA) ALTA CALIDAD (ZONA 1)	13.69	1,369.00	4,627.60	
	2	300	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Belfa - Modelo: 79184350331 PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRAMOS EN ADELANTE ALTA CALIDAD (ZONA 1)	8.85	2,655.00		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Acosmart - Modelo: 7427230002056 Impuesto Sobre Ventas		603.60		
33100	1	200	Paquete	Productos de Papel y Carton PAPEL CARBON TAMAÑO CARTA PARA MAQUINA DE ESCRIBIR PAQUETE 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	59.00	11,800.00	13,570.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Wex - Modelo: 4892605053163 Impuesto Sobre Ventas		1,770.00		
dieciocho mil ciento noventa y siete con 60/100								
Observaciones: COMPRA AUTORIZADA MEDIANTE MEMORANDO No 3641 GAYF 2021 FIRMADO POR EL LIC EDWIN ORLANDO MEDINA GERENTE FINANCIERO DE FECHA 14 DE ABRIL DE 2021 MEMORANDO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA No 766 SGP IHSS 2021 FIRMADO POR EL LIC JOSE LORENZO COTO SUBGERENTE DE PRESUPUESTO DE FECHA 07 DE ABRIL DE 2021 MEMORANDO REMISION DE PROGRAMACION No 0868 SGSMYC 2021 FIRMADO POR EL LIC SANTOS CECILIO OVIEDO DE FECHA 30 DE MARZO DE 2021								
Gran Total LPS							18,197.60	

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

Elaborado por: SULMAN GISELLE GODOY GUEVARA IHSS


Aprobado



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, 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 vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.





INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL
RTN 0801-900-3249605
SUBGERENCIA DE SUMINISTROS MATERIALES Y COMPRAS
Tel.Teg.2222-69-22/ H.E 2225-2317, S.P.S. 2551-3055
ORDEN DE COMPRA LOCAL

No.	1200000021
Fecha	28.05.2021
Usuario	SGODOY

Daniel

Proveedor	PAPELERIA HONDURAS S DE R L		
No.	900004598		
R.T.N.	08019998391040		
Dirección	TEGA BVAR SUIYAPA FTE COLEGIO DE PERIT, OS MERCANTILES, DISTRITO CENTRAL, HN		
Email	papelerialhondurastgu@yahoo.com.mx		Contacto:
Teléfono	2356315	FAX	País: HN Ciudad: Francisco Morazán

Solicitud de pedido	Cotización	Tipo de Compra	Modalidad de Contratación	Num. de Proceso	Resolución/Acta	Area Solicitante
		Insumos	Catálogo	CATALOGO ELECTRONICO	AUT. 3641-GAYF-2021	subgerencia de

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Impuesto.	Total
00010	2500000082	CJ	BANDAS DE HULE # 32 GRUESAS	100	13.69	0.00	1,369.00

Texto Largo:
 GOMAS ELASTICAS O HULES GRUESOS NO.33 (BOLSA) ALTA CALIDAD (ZONA 1)
 GARANTIA: DE FABRICA
 MARCA: BEIFA
 MODELO: 79184350331
 IMPUESTO: SI PAGA
 TIEMPO DE ENTREGA: 5 DIAS HABLES DESPUES DE RECIBIDA LA ORDEN
 EXONERADA (SEGUN LO INDICA EN CORREO ELECTRONICO)
 BANDAS DE HULE GRUESAS COLOR AMBAR (GOMAS ELASTICAS DE CAUCHO) # 32. PRESENTACION. CAJA O BOLSA DE 1/4 DE LIBRA.

Indicaciones:

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Impuesto.	Total
00020	2500000163	TUB	PEGAMENTO TRANSPARENTE EN BARRA	300	8.85	0.00	2,655.00

Texto Largo:
 OFRECEN: BARRAS DE PEGAMENTO GRANDE DE 36 GRAMOS
 GARANTIA: DE FABRICA
 MARCA: BEIFA
 IMPUESTO: SI PAGA
 TIEMPO DE ENTREGA: 5 DIAS HABLES DESPUES DE RECIBIDA LA ORDEN
 EXONERADA (SEGUN LO INDICA EN CORREO ELECTRONICO)

Indicaciones:

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Impuesto.	Total
00030	2500000160	CJ	PAPEL CARBON TAMAÑO CARTA	200	59.00	0.00	11,800.00

Texto Largo:
 PAPEL CARBON TAMAÑO CARTA PARA MAQUINA DE ESCRIBIR PAQUETE 100



Dany Gato
 31/05/2021
 11:18 AM

DATOS DEL PROVEEDOR	
Fecha de recibido	
Nombre y Firma	
Sello	

LeY del procedimiento administrativo Art 43: Los plazos establecidos en esta u otras Leyes serán obligatorios para los intereses y para la administración. Art.44: La administración salvo precepto expreso en contrario, podrá conceder a petición de los interesados una prórroga de los plazos establecidos que no exceda de la mitad de los mismos cuando ocurran las siguientes circunstancias: a) que se pida a antes de expirar el plazo, b) que se alegue justa causa, c) que no se perjudique a terceros, no se concederá más de una prórroga de plazo respectivo.



MELISA
 31-05-21
 2:59

Subgerente de Suministros Materiales y Compras



Director Ejecutivo



INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL
RTN 0801-900-3249605
SUBGERENCIA DE SUMINISTROS MATERIALES Y COMPRAS
Tel.Teg.2222-69-22/ H.E 2225-2317, S.P.S. 2551-3055
ORDEN DE COMPRA LOCAL

No.	1200000021
Fecha	28.05.2021
Usuario	SGODOY

Proveedor	PAPELERIA HONDURAS S DE R L		
No.	900004598		
R.T.N.	08019998391040		
Dirección	TEGA BVAR SUYAPA FTE COLEGIO DE PERIT, OS MERCANTILES, DISTRITO CENTRAL, HN		
Email	papelerialhondurastgu@yahoo.com.mx		Contacto:
Teléfono	2356315	FAX	País: HN Ciudad: Francisco Morazán

Solicitud de pedido	Cotización	Tipo de Compra	Modalidad de Contratación	Num. de Proceso	Resolución/Acta	Area Solicitante
		Insumos	Catálogo	CATALOGO ELECTRONICO	AUT. 3641-GAYF-2021	subgerencia de

UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)
 GARANTIA DE FABRICA
 MARCA: WEX
 MODELO: 4892605053163
 IMPUESTO SI PAGA
 TIEMPO DE ENTREGA: 5 DIAS HABLES DESPUES DE RECIBIDA LA ORDEN
 EXONERADA (SEGUN LO INDICA EN CORREO ELECTRONICO)

Indicaciones:

Sub Total	L.	15,824.00
Impuesto	L.	0.00
Total	L.	15,824.00

Valor en Letras: QUINCE MIL OCHOCIENTOS VEINTICUATRO LEMPIRAS EXACTOS

OBSERVACIONES:

LA ENTREGA FAVOR REALIZARLA EN ALMACEN CENTRAL, COL. MIRAMONTES
 COMPRA REALIZADA A TRAVES DEL CATALOGO ELECTRONICO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.601-1-1-0680-2021 DE FECHA 28/05/2021 REVISADO POR EL LIC. CECILIO OVIEDO COORDINADOR DE PROGRAMACIONES.
 PARA USO A NIVEL INSTITUCIONAL.
 COMPRA AUTORIZADA MEDIANTE MEMORANDO No 3641 GAYF 2021 FIRMADO POR EL LIC EDWIN ORLANDO MEDINA GERENTE FINANCIERO DE FECHA 14 DE ABRIL DE 2021
 MEMORANDO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA No 766 SGP IHSS 2021 FIRMADO POR EL LIC JOSE LORENZO COTO SUBGERENTE DE PRESUPUESTO DE FECHA 07 DE ABRIL DE 2021
 DE 2021 MEMORANDO REMISION DE PROGRAMACION No 0868 SGSMYC 2021 FIRMADO POR EL LIC SANTOS CECILIO OVIEDO DE FECHA 30 DE MARZO DE 2021
 ESTA ORDEN DE COMPRA SE GENERA SIN IMPUESTO, LA CUAL SERÁ UTILIZADA PARA EFECTOS DE INGRESO EN EL ALMACÉN DEL IHSS, POR LO QUE SE LE SOLICITA NOS ENVIE A LA MAYOR BREVEDAD LA FACTURA PROFORMA, PARA POSTERIORMENTE ENVIAR LA ORDEN DE COMPRA EXENTA, SEGÚN DISPOSICIONES DE LA DIRECCION

DATOS DEL PROVEEDOR

Fecha de recibido	
Nombre y Firma	
Sello	



Ley del procedimiento administrativo Art 43: Los plazos establecidos en esta u otras Leyes serán obligatorios para los intereses y para la administración. Art.44: La administración salvo precepto expreso en contrario, podrá conceder a petición de los interesados una prórroga de los plazos establecidos que no exceda de la mitad de los mismos cuando ocurran las siguientes circunstancias: a) que se pida a antes de expirar el plazo, b) que se alegue justa causa, c) que no se perjudique a terceros, no se concederá más de una prórroga, ni el plazo respectivo.



Subgerente de Suministros Mat. Compras



Dirección Ejecutiva

Teg., Barrio abajo edificio administrativo 6to piso, Comayagüela Barrio la Granja; SPS. Bulevar del Norte carretera hacia Puerto Cortes Col. Tara.



INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL
RTN 0801-900-3249605
SUBGERENCIA DE SUMINISTROS MATERIALES Y COMPRAS
Tel.Teg.2222-69-22/ H.E 2225-2317, S.P.S. 2551-3055
ORDEN DE COMPRA LOCAL

No.	1200000021
Fecha	28.05.2021
Usuario	SGODOY

Proveedor	PAPELERIA HONDURAS S DE R L				
No.	900004598				
R.T.N.	08019998391040				
Dirección	TEGA BVAR SUYAPA FTE COLEGIO DE PERIT, OS MERCANTILES, DISTRITO CENTRAL, HN				
Email	papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx			Contacto:	
Teléfono	2356315		FAX	País: HN	Ciudad: Francisco Morazán

Solicitud de pedido	Cotización	Tipo de Compra	Modalidad de Contratación	Num. de Proceso	Resolución/Acta	Area Solicitante
		Insumos	Catálogo	CATALOGO ELECTRONICO	AUT. 3641-GAYF-2021	subgerencia de

GENERAL DE CONTROL DE FRANQUICIAS ADUANERAS

DATOS DEL PROVEEDOR	
Fecha de recibido	
Nombre y Firma	
Sello	

Ley del procedimiento administrativo Art 43: Los plazos establecidos en esta u otras Leyes serán obligatorios para los intereses y para la administración. Art.44: La administración salvo precepto expreso en contrario, podrá conceder a petición de los interesados una prórroga de los plazos establecidos que no exceda de la mitad de los mismos cuando ocurran las siguientes circunstancias: a) que se pida a antes de expirar el plazo, b) que se alegue justa causa, c) que no se perjudique a terceros, no se concederá más de una prórroga por plazo efectivo.



Subgerente de Suministros Mat. y Compras

Director Ejecutivo

Teg., Barrio abajo edificio administrativo 6to piso; Comayagüela Barrio la Granja; SPS. Bulevar del Norte carretera hacia Puerto Cortes Col. Tara.

República de Honduras

1200000020

Orden de Compra No.
601-1-1-0679-2021

Instituto Hondureño de Seguridad Social
GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

20/05/2021

Proveedor: Pacasa, S. de C.V.

R.T.N.: 05019000040204

Dirección: 3-4 calle, 8 y 9 avenida S. O. Barrio El Benque

Tel.: 2561-5500

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200				Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			191,928.68
	1	2000	Caja ✓	CLIP JUMBO COLOR PLATEADO CAJA DE 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	7.64	15,280.00	
	2	500	Unidad ✓	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: STAF - Modelo: 188701 CERA PARA CONTAR DE 15 ML ALTA CALIDAD (ZONA 1)	8.23	4,115.00	
	3	250	Caja ✓	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: AZOR - Modelo: 236818 LAPIZ PARA DIBUJO HB CON GOMA DE BORRAR INCORPORADA PAQUETE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	11.71	2,927.50	
	4	200	Paquete ✓	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: STUDIO - Modelo: 135721 CARPETA COLGANTE TAMAÑO OFICIO COLOR VERDE TRADICIONAL CAJA DE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	153.91	30,782.00	
	5	1000	Resma ✓	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: AMPO - Modelo: 076971 CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO COLOR MANILA RESMA 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	85.31	85,310.00	
	6	1000	Unidad ✓	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PACASA - Modelo: 088181 CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO OFICIO ORGANIZAR ALTA CALIDAD (ZONA 1)	28.48	28,480.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: EXECUTIVE - Modelo: 233937 Impuesto Sobre Ventas		25,034.18	
33100	1	1000	Unidad	Productos de Papel y Carton CUADERNO UNICO GRANDE PLASTIFICADO DE 400 PAGINAS CON FORRO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	60.59	60,590.00	



20/05/2021



Garantía: GARANTIA DE FABRICA
Marca: STUDIO - Modelo: 001511

Impuesto Sobre Ventas

9,088.50

doscientos sesenta y un mil seiscientos siete con 18/100

Observaciones: COMPRA AUTORIZADA MEDIANTE MEMORANDO No 3641 GAYF 2021 FIRMADO POR EL LIC EDWIN ORLANDO MEDINA GERENTE FINANCIERO DE FECHA 14 DE ABRIL DE 2021 MEMORANDO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA No 766 SGP IHSS 2021 FIRMADO POR EL LIC JOSE LORENZO COTO SUBGERENTE DE PRESUPUESTO DE FECHA 07 DE ABRIL DE 2021 MEMORANDO REMISION DE PROGRAMACION No 0868 SGSMYC 2021 FIRMADO POR EL LIC SANTOS CECILIO OVIEDO DE FECHA 30 DE MARZO DE 2021

Gran Total LPS

261,607.18

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo, de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra*.*



[Handwritten signature]

Aprobado

Elaborado por: SULLMAN GISELLE GODOY GUEVARA IHSS

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, 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 vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.



[Handwritten signature]
21/05/2021



INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL
RTN 0801-900-3249605
SUBGERENCIA DE SUMINISTROS MATERIALES Y COMPRAS
Tel.Teg.2222-69-22/ H.E 2225-2317, S.P.S. 2551-3055
ORDEN DE COMPRA LOCAL

No.	1200000020
Fecha	20.05.2021
Usuario	SGODOY

Proveedor	PAPELERIA CALPULES S A, , PACASA		
C.I.	900003718		
T.N.	0501900004204		
Dirección	TEGA FTE BANCO CENTRAL, , DISTRITO CENTRAL, HN		
Mail	n.guillen@pacasa.hn	Contacto:	
Teléfono	22206273	FAX 22206273	Pais: HN Ciudad: Francisco Morazán

Cotización de pedido	Cotización	Tipo de Compra	Modalidad de Contratación	Num. de Proceso	Resolución/Acta	Area Solicitante
		Insumos	Catálogo	CATALOGO ELECTRONICO	AUT. 3641-GAYF-2021	subgerencia de

Poś.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Impuesto.	Total
------	--------	--------	-------------	----------	--------------	-----------	-------

00010	2500000126	CJ	CLIPS METALICOS GRANDES	2,000	7.64	0.00	15,280.00
Texto Largo: CLIP JUMBO COLOR PLATEADO CAJA DE 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) GARANTIA: DE FABRICA MARCA: EXECUTIVE IMPUESTO 15%: SI PAGA TIEMPO DE ENTREGA: EN 10 DIAS DESPUES DE LA ORDEN DE COMPRA CLIPS METALICOS GRANDES (CAJA DE 100 UNIDADES)							

Poś.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Impuesto.	Total
------	--------	--------	-------------	----------	--------------	-----------	-------

00020	2500000141	UND	GLICERINA SOLIDA USO OFICINA	500	8.23	0.00	4,115.00
Texto Largo: CERA PARA CONTAR DE 150 ML ALTA CALIDAD (ZONA 1) GARANTIA: DE FABRICA MARCA: AZOR MODELO: 235818 IMPUESTO 15%: SI PAGA TIEMPO DE ENTREGA: EN 10 DIAS DESPUES DE LA ORDEN DE COMPRA							

Poś.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Impuesto.	Total
------	--------	--------	-------------	----------	--------------	-----------	-------

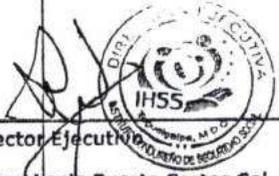
00030	2500000155	UND	LAPIZ GRAFITO	3,000	0.98	0.00	2,927.50
Texto Largo: LAPIZ PARA DIBUJO HB CON GOMA DE BORRAR INCORPORADA PAQUETE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) (ENTREGARAN 250 CAJAS DE 12 UNIDADES C/U)							

DATOS DEL PROVEEDOR

Fecha de recibido	
Nombre y Firma	
Sello	



de acuerdo con el procedimiento administrativo Art 43: Los plazos establecidos en esta u otras Leyes serán obligatorios para los Intereses y para la administración. Art.44: La administración salvo precepto expreso en contrario, podrá conceder a petición de los Interesados una prórroga de los plazos establecidos que no exceda de la mitad de los mismos cuando ocurran las siguientes circunstancias: a) que se pida a antes de expirar el plazo, b) que se alegue justa causa, c) que no se perjudique a terceros, no se concederá más de una prórroga de plazo.



Subgerente de Suministros Mat. y Compras

Director Ejecutivo

Teg., Barrio abajo edificio administrativo 6to piso, Barrio la Granja; SPS. Bulevar del Norte carretera hacia Puerto Cortes Col. Tara.



INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL
RTN 0801-900-3249605
SUBGERENCIA DE SUMINISTROS MATERIALES Y COMPRAS
Tel.Teg.2222-69-22/ H.E 2225-2317, S.P.S. 2551-3055
ORDEN DE COMPRA LOCAL

No.	1200000020
Fecha	20.05.2021
Usuario	SGODOY

Proveedor	PAPELERA CALPULES S A, , PACASA		
No.	900003718		
R.T.N.	0501900004204		
Dirección	TEGA FTE BANC CENTRAL, , DISTRITOCENTRAL, HN		
Email	n.guillen@pacasa.hn	Contacto:	
Teléfono	22206273	FAX 22206273	País: HN Ciudad: Francisco Morazán

Solicitud de pedido	Cotización	Tipo de Compra	Modalidad de Contratación	Num. de Proceso	Resolución/Acta	Area Solicitante
		Insumos	Catálogo	CATALOGO ELECTRONICO	AUT. 3641-GAYF-2021	subgerencia de

GARANTIA: DE FABRICA

MARCA: STUDIO

MODELO: 136721

IMPUESTO 15%: NO PAGA

TIEMPO DE ENTREGA: EN 10 DIAS DESPUES DE LA ORDEN DE COMPRA

Indicaciones:

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Impesto.	Total
00040	2500000140	CJ	FOLDERS PENDAFLEX (CARPETAS COLGANTES)	200	153.91	0.00	30,782.00

Texto Largo:
CARPETA COLGANTE TAMAÑO OFICIO COLOR VERDE TRADICIONAL CAJA DE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)

GARANTIA: DE FABRICA

MARCA: AMPO

MODELO: 076971

IMPUESTO 15%: SI PAGA

TIEMPO DE ENTREGA: EN 10 DIAS DESPUES DE LA ORDEN DE COMPRA

Indicaciones:

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Impesto.	Total
00050	2500000137	CJ	FOLDER TAMAÑO OFICIO	1,000	85.31	0.00	85,310.00

Texto Largo:
CARPETA FOLDER DE CARPULINA TAMAÑO OFICIO COLOR MANILA RESMA 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)

GARANTIA: DE FABRICA

MARCA: PACASA

MODELO: 089181

IMPUESTO 15%: SI PAGA

DATOS DEL PROVEEDOR

Fecha de recibido	
Nombre y Firma	
Sello	



Ley del procedimiento administrativo Art 43: Los plazos establecidos en esta u otras Leyes serán obligatorios para los intereses y para la administración. Art.44: La administración salvo precepto expreso en contrario, podrá conceder a petición de los interesados una prórroga de los plazos establecidos que no exceda de la mitad de los mismos cuando ocurran las siguientes circunstancias: a) que se pida a antes de expirar el plazo, b) que se alegue justa causa, c) que no se perjudique a terceros, no se concederá más de una prórroga de plazo respectivo.



Subgerente de Suministros Materiales y Compras



Director Ejecutivo

Teg., Barrio abajo edificio administrativo 6to piso, Comayagüela Barrio la Granja; SPS. Bulevar del Norte carretera hacia Puerto Cortes Col. Tara.



INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL
RTN 0801-900-3249605
SUBGERENCIA DE SUMINISTROS MATERIALES Y COMPRAS
Tel.Teg.2222-69-22/ H.E 2225-2317, S.P.S. 2551-3055
ORDEN DE COMPRA LOCAL

No.	1200000020
Fecha	20.05.2021
Usuario	SGODOY

Proveedor	PAPELERA CALPULES S A, , PACASA		
No.	900003718		
R.T.N.	0501900004-204		
Dirección	TEGA FTE BANCO CENTRAL, , DISTRITOCENTRAL, HN		
Email	n.guillen@pacasa.hn	Contacto:	
Teléfono	22206273	FAX 22206273	País: HN Ciudad: Francisco Morazán

Solicitud de pedido	Cotización	Tipo de Compra	Modalidad de Contratación	Num. de Proceso	Resolución/Acta	Area Solicitante
		Insumos	Catálogo	CATALOGO ELECTRONICO	AUT. 3641-GAYF-2021	subgerencia de

TIEMPO DE ENTREGA: EN 10 DIAS DESPUES DE LA ORDEN DE COMPRA

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unít.	Impuesto.	Total
00060	2500000080	UND	ARCHIVADORES OFICIO	1,000	28.48	0.00	28,480.00

Texto Largo: CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO OFICIO ORGANIZAR ALTA CALIDAD (ZONA 1)

GARANTIA: DE FABRICA
 MARCA: EXECUTIVE
 MODELO: 231937
 IMPUESTO 15%: SI PAGA

TIEMPO DE ENTREGA: EN 10 DIAS DESPUES DE LA ORDEN DE COMPRA

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unít.	Impuesto.	Total
00070	2500000120	UND	CUADERNO UNICO GRANDE	1,000	60.59	0.00	60,590.00

Texto Largo: CUADERNO UNICO GRANDE PLASTIFICADO DE 400 PAGINAS CON FORRO ALTA CALIDAD (ZONA 1)

GARANTIA: DE FABRICA
 MARCA: STUDIO
 MODELO: 001511
 IMPUESTO 15%: NO PAGA

TIEMPO DE ENTREGA: EN 10 DIAS DESPUES DE LA ORDEN DE COMPRA

Sub Total	L.	227,484.50
Impuesto	L.	0.00
Total	L.	227,484.50

Valor en Letras: DOSCIENTOS VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 50/100

DATOS DEL PROVEEDOR

Fecha de recibido	
Nombre y Firma	
Sello	

Ley del procedimiento administrativo Art 43: Los plazos establecidos en esta u otras Leyes serán obligatorios para los interesados y para la administración. Art.44: La administración salvo precepto expreso en contrario, podrá conceder a petición de los interesados una prórroga de los plazos establecidos que no exceda de la mitad de los mismos cuando ocurran las siguientes circunstancias: a) que se pida a antes de expirar el plazo, b) que se alegue justa causa, c) que no se perjudique a terceros, no se concederá más de una prórroga de plazo.



Subgerente de Suministros Mat. y Compras



Director Ejecutivo

Teg., Barrio abajo edificio administrativo 6to piso, P.O. Box 20016, Barrio la Granja; SPS. Bulevar del Norte carretera hacia Puerto Cortes Col. Tara.



INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL
RTN 0801-900-3249605
SUBGERENCIA DE SUMINISTROS MATERIALES Y COMPRAS
Tel.Teg.2222-69-22/ H.E 2225-2317, S.P.S. 2551-3055
ORDEN DE COMPRA LOCAL

No.	1200000020
Fecha	20.05.2021
Usuario	SGODOY

Proveedor	PAPELERA CALPULES S A, , PACASA		
No.	900003718		
R.T.N.	05019000040204		
Dirección	TEGA FTE BARRIO CENTRAL, , DISTRITOCENTRAL, HN		
Email	n.gullen@pacasa.hn	Contacto:	
Teléfono	22206273	FAX 22206273	País: HN Ciudad: Francisco Morazán

Solicitud de pedido	Cotización	Tipo de Compra	Modalidad de Contratación	Num. de Proceso	Resolución/Acta	Area Solicitante
		Insumos	Catálogo	CATALOGO ELECTRONICO	AUT. 3641-GAYF-2021	subgerencia de

OBSERVACIONES:

LA ENTREGA FAVOR REALIZARLA EN ALMACEN CENTRAL PARA USO INSTITUCIONAL.

COMPRA REALIZADA A TRAVÉS DEL CATALOGO ELECTRONICO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.601-1-1-0679-2021 DE FECHA 20/05/2021 REVISADO POR EL LIC. CECILIO OVIEDO COORDINADOR DE PROGRAMACIONES.

COMPRA AUTORIZADA MEDIANTE MEMORANDO No 3641 GAYF 2021 FIRMADO POR EL LIC EDWIN ORLANDO MEDINA GERENTE FINANCIERO DE FECHA 14 DE ABRIL DE 2021.

MEMORANDO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA No 766 SGP IHSS 2021 FIRMADO POR EL LIC JOSE LORENZO COTO SUBGERENTE DE PRESUPUESTO DE FECHA 07 DE ABRIL DE 2021 MEMORANDO REMISION DE PROGRAMACION No 0868 SGSMYC 2021 FIRMADO POR EL LIC SANTOS CECILIO OVIEDO DE FECHA 30 DE MARZO DE 2021

ESTA ORDEN DE COMPRA SE GENERA SIN IMPUESTO, LA CUAL SERÁ UTILIZADA PARA EFECTOS DE INGRESO EN EL ALMACÉN DEL IHSS, POR LO QUE SE LE SOLICITA NOS ENVIE A LA MAYOR BREVEDAD LA FACTURA PROFORMA PARA POSTERIORMENTE ENVIAR LA ORDEN DE COMPRA EXENTA, SEGÚN DISPOSICIONES DE LA DIRECCION GENERAL DE CONTROL DE FRANQUICIAS ADUANERAS



Comandante
21/05/2021

DATOS DEL PROVEEDOR

Fecha de recibido	
Nombre y Firma	
Sello	

Ley del procedimiento administrativo Art 43: Los plazos establecidos en esta u otras Leyes serán obligatorios para los intereses y para la administración. Art.44: La administración salvo precepto expreso en contrario, podrá conceder a petición de los interesados una prórroga de los plazos establecidos que no exceda de la mitad de los mismos cuando ocurran las siguientes circunstancias: a) que se pida a antes de expirar el plazo, b) que se alegue justa causa, c) que no se perjudique a terceros, no se concederá más de una prórroga por plazo respectivo.



Subgerente de Suministros Materiales y Compras



Director Ejecutivo

Teg., Barrio abajo edificio administrativo 6to piso, Comayagüela Barrio la Granja; SPS. Bulevar del Norte carretera hacia Puerto Cortes Col. Tara.

República de Honduras

Orden de Compra No.
601-1-1-0678-2021

Instituto Hondureño de Seguridad Social
GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

18/05/2021

Proveedor: Papelería Honduras, S. de R.L.

R.T.N.: 08019998391040

Dirección: Municipio: Tegucigalpa D.C. Dirección legal: Barrio Morazan, frente Colegio de Peritos Mercantiles

Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42710	1	1	Unidad	Muebles y Equipos Educativos PIZARRA DE VIDRIO 1.58 M DE ANCHO 1.17 DE ALTO ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Universal - Modelo: PV1.6X1.20 Impuesto Sobre Ventas	6,825.00	6,825.00	7,848.75
siete mil ochocientos cuarenta y ocho con 75/100							
Observaciones: COMPRA AUTORIZADA MEDIANTE MEMORANDO No 5056 GAYF 2021 FIRMADO POR EL LIC EDWIN ORLANDO MEDINA GERENTE FINANCIERO DE FECHA 05 DE MAYO DE 2021 MEMORANDO AMPLIACION DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA 1264 SGP IHSS 2021 FIRMADO POR EL LIC JOSE LORENZO COTO SUBGERENTE DE PRESUPUESTO DE FECHA 18 DE MAYO DE 2021 MEMORANDO No 1543 SGIMSG 2021 FIRMADO POR EL ING HECTOR YUJA FAJARDO SUBGERENTE DE INGENIERIA Y MANTENIMIENTO DE FECHA 10 DE MAYO DE 2021 MEMORANDO REMISION DE CODIGO 574 DCB 2021 FIRMADO POR CARLOS RUFINO GODOY DEPARTAMENTO DE CONTROL DE BIENES DE FECHA 20 DE ABRIL DE 2021							
Gran Total LPS							7,848.75

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

Elaborado por: SULMAN GISELLE GODOY GUEVARA IHSS



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, 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 vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.





INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL
RTN 0801-900-3249605
SUBGERENCIA DE SUMINISTROS MATERIALES Y COMPRAS
Tel.Teg.2222-69-22/ H.E 2225-2317, S.P.S. 2551-3055
ORDEN DE COMPRA LOCAL

No.	1500000019
Fecha	27.05.2021
Usuario	SGODOY

Handwritten signature

Proveedor	PAPELERIA HONDURAS S DE R L		
No.	900004598		
R.T.N.	08019998391040		
Dirección	TEGA BVAR SUYAPA FTE COLEGIO DE PERIT, OS MERCANTILES, DISTRITO CENTRAL, HN		
Email	papelerialondurastgu@yahoo.com.mx	Contacto:	
Teléfono	2356315	FAX	
		País: HN	Ciudad: Francisco Morazán

Solicitud de pedido	Cotización	Tipo de Compra	Modalidad de Contratación	Num. de Proceso	Resolución/Acta	Area Solicitante
5000000021		Activo Fijo	Catálogo	O/C-601-1-1-0678-2021	AUT. 5056-GAYF-2021	ingenieria y

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Impuesto.	Total
00010	5000000561	UND	PIZARRAS DE BORRADO EN SECO	1	6,825.00	0.00	6,825.00

Texto Largo:
 SUMINISTRO E INSTALACION PIZARRA DE VIDRIO 1.58 M DE ANCHO 1.17 DE ALTO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)
 OFRECEN: PIZARRA DE VIDRIO DE UN ESPESOR DE 3/8" O 10 MM DE ALTA CALIDAD CON SUS SOPORTES DE PARED, NO INCURRE EN COSTOS DE INSTALACION.
 GARANTIA: DE FABRICA
 MARCA: UNIVERSAL
 MODELO: PV1.6X1.20
 IMPUESTO 15%: SI PAGA
 TIEMPO DE ENTREGA: 15 DIAS DESPUES DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA (SEGÚN CORREO ELECTRONICO)
 SUMINISTRO E INSTALACION DE PIZARRA DE VIDRIO DE 3/3" DE ESPESOR CON SU RESPECTIVO AGUJEROS Y PERNOS MAS PORTA MARCADOR DE 1.50 M DE ANCHO X 1.00 M DE ALTO

Indicaciones:

Sub Total	L.	6,825.00
Impuesto	L.	0.00
Total	L.	6,825.00

Valor en Letras: SEIS MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS EXACTOS

OBSERVACIONES:
 LA ENTREGA FAVOR REALIZARLA EN BODEGAS IHSS BARRIO ABAJO.

DATOS DEL PROVEEDOR	
Fecha de recibido	
Nombre y Firma	
Sello	

Handwritten signature: Nancy Galo
 28/05/2021

Ley del procedimiento administrativo Art 43: Los plazos establecidos en esta u otras Leyes serán obligatorios para los intereses y para la administración. Art.44: La administración salvo precepto expreso en contrario, podrá conceder a petición de los interesados una prórroga de los plazos establecidos para la expedición de los mismos cuando ocurran las siguientes circunstancias: a) que se pida a antes de expirar el plazo, b) que se alegue justa causa c) que no se perjudique a terceros. d) que no será más de una prórroga de plazo respectivo.

Handwritten signature
 Subgerente de Suministros Mat. y Compras

Handwritten note:
 melisa,
 31-05-21
 2:59





INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL
RTN 0801-900-3249605
SUBGERENCIA DE SUMINISTROS MATERIALES Y COMPRAS
Tel.Teg.2222-69-22/ H.E 2225-2317, S.P.S. 2551-3055
ORDEN DE COMPRA LOCAL

No.	1500000019
Fecha	27.05.2021
Usuario	SGODOY

Handwritten signature

Proveedor	PAPELERIA HONDURAS S DE R L		
No.	900004598		
R.T.N.	08019998391040		
Dirección	TEGA BVAR SUYAPA FTE COLEGIO DE PERIT, OS MERCANTILES, DISTRITO CENTRAL, HN		
Email	papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx		Contacto:
Teléfono	2356315	FAX	País: HN Ciudad: Francisco Morazán

Solicitud de pedido	Cotización	Tipo de Compra	Modalidad de Contratación	Num. de Proceso	Resolución/Acta	Area Solicitante
5000000021		Activo Fijo	Catálogo	O/C-601-1-1-0678-2021	AUT. 5056-GAYF-2021	ingeniería y

COMPRA REALIZADA A TRAVES DEL CATALOGO ELECTRONICO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.601-1-1-0678-2021 DE FECHA 18/05/2021 REVISADO POR EL ING. BRAYAN BARAHONA Y LA ING. STEPHANYE GODOY REPRESENTANTES DE LA SUBGERENCIA DE INGENIERIA Y MANTENIMIENTO.

PARA USO EN LAS OFICINAS DE LA UNIDAD DE NORMAS Y SEGUIMIENTOS.

COMPRA AUTORIZADA MEDIANTE MEMORANDO No 5056 GAYF 2021 FIRMADO POR EL LIC EDWIN ORLANDO MEDINA GERENTE FINANCIERO DE FECHA 05 DE MAYO DE 2021

MEMORANDO AMPLIACION DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA 1264 SGP IHSS 2021 FIRMADO POR EL LIC JOSE LORENZO COTO SUBGERENTE DE PRESUPUESTO DE FECHA 18 DE MAYO DE 2021 MEMORANDO No 1543 SGIMSG 2021 FIRMADO POR EL ING HECTOR YUJA FAJARDO SUBGERENTE DE INGENIERIA Y MANTENIMIENTO DE FECHA 10 DE MAYO DE 2021 MEMORANDO REMISION DE CODIGO 574 DCB 2021 FIRMADO POR CARLOS RUFINO GODOY DEPARTAMENTO DE CONTROL DE BIENES DE FECHA 20 DE ABRIL DE 2021

ESTA ORDEN DE COMPRA SE GENERA SIN IMPUESTO, LA CUAL SERÁ UTILIZADA PARA EFECTOS DE INGRESO EN EL ALMACÉN DEL IHSS, POR LO QUE SE LE SOLICITA NOS ENVIE A LA MAYOR BREVEDAD LA FACTURA PROFORMA, PARA POSTERIORMENTE ENVIAR LA ORDEN DE COMPRA EXENTA, SEGÚN DISPOSICIONES DE LA DIRECCION GENERAL DE CONTROL DE FRANQUICIAS ADUANERAS

DATOS DEL PROVEEDOR	
Fecha de recibido	
Nombre y Firma	
Sello	



Ley del procedimiento administrativo Art 43: Los plazos establecidos en esta u otras Leyes serán obligatorios para los intereses y para la administración. Art.44: La administración salvo precepto expreso en contrario, podrá conceder a petición de los interesados una prórroga de los plazos establecidos que no exceda de la mitad de los mismos cuando ocurran las siguientes circunstancias: a) que se pida a antes de expirar el plazo, b) que se alegue justa causa, c) que no se perjudique a terceros, no se concederá más de una prórroga de plazo respectivo.

Handwritten signature
 Subgerente de Suministros Mat. y Compras

Handwritten signature
 Director Ejecutivo

Teg., Barrio abajo edificio administrativo 6to piso; Comayagüela Barrio la Granja; SPS. Bulevar del Norte carretera hacia Puerto Cortes Col. Tara.

República de Honduras

120000018

Orden de Compra No.
601-1-1-0677-2021

Instituto Hondureño de Seguridad Social
GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
13/05/2021

Proveedor: DISPROA S. DE R.L.

R.T.N.: 08019995290621

Dirección: Municipio: Tegucigalpa D.C. Dirección legal:
Boulevard Económica Europea, Barrio Guacerique
Edificio 2001

Tel.: 2225-2623

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39200	1	125	Caja	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS AMARILLO (3MM - 5MM) CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	52.80	6,600.00	18,860.00	
	2	1000	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Tiny-line - Modelo: H-3126 GRAPAS DE ESTÁNDAR CAJA DE 5000 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	9.80	9,800.00		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Tiny-line - Modelo: TINY5000 Impuesto Sobre Ventas		2,460.00		
diechocho mil ochocientos sesenta con 00/100								
Observaciones: COMPRA AUTORIZADA MEDIANTE MEMORANDO No 3641 GAYF 2021 FIRMADO POR EL LIC EDWIN ORLANDO MEDINA GERENTE FINANCIERO DE FECHA 14 DE ABRIL DE 2021 MEMORANDO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA No 766 SGP IHSS 2021 FIRMADO POR EL LIC JOSE LORENZO COTO SUBGERENTE DE PRESUPUESTO DE FECHA 07 DE ABRIL DE 2021 MEMORANDO REMISION DE PROGRAMACION No 0868 SGSMYC 2021 FIRMADO POR EL LIC SANTOS CECILIO OVIEDO DE FECHA 30 DE MARZO DE 2021								
Gran Total LPS							18,860.00	

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

Mina Ordoñez
21-5-2021

DISPROA, S. DE R. L.
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO
TEL: 2225-2623, 2225-2679
2225-2855, 2225-1377

Aprobado



Elaborado por: SULTAN GISELLE GODOY GUERRA

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, 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 vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

Mun Ordaz
21-5-2021

DISPROA, S. DE R. L.
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS
DE OFICINA Y ASEO
TEL: 2225-2623, 2225-2879
2225-2855, 2225-1377



INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL
RTN 0801-900-3249605
SUBGERENCIA DE SUMINISTROS MATERIALES Y COMPRAS
Tel.Teg.2222-69-22/ H.E 2225-2317, S.P.S. 2551-3055
ORDEN DE COMPRA LOCAL

No.	1200000018
Fecha	18.05.2021
Usuario	SGODOY

Paul

Proveedor	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y, ASEO S DER L, DISPROA S DER L		
No.	900023987		
R.T.N.	08019995290621		
Dirección	COM B GUACERIQUE BLVD C E E FTE A YONKE, R LA SOLUCION EDIF 2001, DISTRITOCENTRAL, HN		
Email	disproa@cablecolor.hn		Contacto:
Teléfono	9684 0714	FAX	País: HN Ciudad: Francisco Morazán

Solicitud de pedido	Cotización	Tipo de Compra	Modalidad de Contratación	Num. de Proceso	Resolución/Acta	Area Solicitante
		Insumos	Catálogo	CATALOGO ELECTRONICO	AUT. 3641-GAYF-2021	subgerencia de

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unlt.	Impesto.	Total
00010	2500000158	UND	MARCADORES TRANSPARENTES O FLUORESCENTES	1,500	4.40	0.00	6,600.00

Texto Largo:
RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS AMARILLO (3MM-5MM) CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)
 (ENTREGARAN 125 CAJAS DE 12 UNIDADES C/U)
 GARANTIA: DE FABRICA
 MARCA: TINY -LINE
 MODELO: H-8126
 TIEMPO DE ENTREGA: 1 DIA DESPUES DE RECIBIDA ORDEN DE COMPRA (SEGUN INDICAN EN CORREO ELECTRONICO)
 MARCADORES TRANSPARENTES O FLUORESCENTES CUERPO ACHATADO O CILINDRICO DE 10-11CM DE LONGITUD X 2MM DE ANCHO PUNTA BISELADA

Indicaciones:

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unlt.	Impesto.	Total
00020	2500000146	CJ	GRAPAS PARA ENGRAPADORA ESTANDAR	1,000	9.80	0.00	9,800.00

Texto Largo:
GRAPAS DE ESTANDAR CAJA DE 5000 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)
 GARANTIA: DE FABRICA
 MARCA: TINY -LINE
 MODELO: TINY5000
 TIEMPO DE ENTREGA: 1 DIA DESPUES DE RECIBIDA ORDEN DE COMPRA (SEGUN INDICAN EN CORREO ELECTRONICO)

Indicaciones:

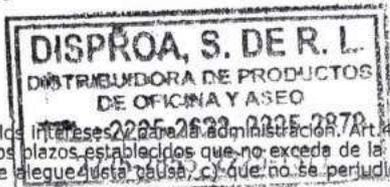
						Sub Total	L.	16,400.00
						Impuesto	L.	0.00
						Total	L.	16,400.00

Valor en Letras: DIECISEIS MIL CUATROCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

OBSERVACIONES:
 LA ENTREGA FAVOR REALIZARLA EN ALMACEN CENTRAL

DATOS DEL PROVEEDOR	
Fecha de recibido	
Nombre y Firma	
Sello	

Maria Ochoa
 21-5-2021



Ley del procedimiento administrativo Art 43: Los plazos establecidos en esta u otras Leyes serán obligatorios para los interesados para la administración, Art 44: La administración salvo precepto expreso en contrario, podrá conceder a petición de los interesados una prórroga de los plazos establecidos que no exceda de la mitad de los mismos cuando ocurran las siguientes circunstancias: a) que se pida a antes de expirar el plazo, b) que se alegue justa causa, c) que no se perjudique a terceros, no se concederá más de una prórroga de este tipo respectivo.

[Signature]
 Subgerente de Suministros Materiales y Compras

[Signature]
 Director Ejecutivo



INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL
RTN 0801-900-3249605
SUBGERENCIA DE SUMINISTROS MATERIALES Y COMPRAS
Tel.Teg.2222-69-22/ H.E 2225-2317, S.P.S. 2551-3055
ORDEN DE COMPRA LOCAL

Ortiz

No.	1200000018
Fecha	18.05.2021
Usuario	SGODOY

Proveedor	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y, ASEO S DE R L, DISPROA S DE R L		
No.	900023987		
R.T.N.	08019995290621		
Dirección	COM B GUACERIQUE BLVD C E E FTE A YONKE, R LA SOLUCION EDIF 2001, DISTRITOCENTRAL, HN		
Email	disproa@cabecolor.hn	Contacto:	
Teléfono	9684 0714	FAX	
		País: HN	Ciudad: Francisco Morazán

Solicitud de pedido	Cotización	Tipo de Compra	Modalidad de Contratación	Num. de Proceso	Resolución/Acta	Area Solicitante
		Insumos	Catálogo	CATALOGO ELECTRONICO	AUT. 3641-GAYF-2021	subgerencia de

PARA USO INSTITUCIONAL

COMPRA REALIZADA A TRAVES DEL CATALOGO ELECTRONICO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.601-1-1-0677-2021 DE FECHA 13/05/2021 REVISADO POR EL LIC. CECILIO OVIEDO COORDINADOR DE PROGRAMACIONES.

COMPRA AUTORIZADA MEDIANTE MEMORANDO No 3641 GAYF 2021 FIRMADO POR EL LIC EDWIN ORLANDO MEDINA GERENTE FINANCIERO DE FECHA 14 DE ABRIL DE 2021

MEMORANDO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA No 766 SGP IHSS 2021 FIRMADO POR EL LIC JOSE LORENZO COTO SUBGERENTE DE PRESUPUESTO DE FECHA 07 DE ABRIL DE 2021

MEMORANDO REMISION DE PROGRAMACION No 0868 SGSMYC 2021 FIRMADO POR EL LIC SANTOS CECILIO OVIEDO DE FECHA 30 DE MARZO DE 2021

ESTA ORDEN DE COMPRA SE GENERA SIN IMPUESTO, LA CUAL SERÁ UTILIZADA PARA EFECTOS DE INGRESO EN EL ALMACÉN DEL IHSS, POR LO QUE SE LE SOLICITA NOS ENVIE A LA MAYOR BREVEDAD LA FACTURA PROFORMA, PARA POSTERIORMENTE ENVIAR LA ORDEN DE COMPRA EXENTA, SEGÚN DISPOSICIONES DE LA DIRECCION GENERAL DE CONTROL DE FRANQUICIAS ADUANERAS

Mis Ortiz
21-5-2021

DISPROA, S. DE R. L.
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS
DE OFICINA Y ASEO
TEL : 2225-2623, 2225-2879
2225-2855, 2225-1377

DATOS DEL PROVEEDOR	
Fecha de recibido	
Nombre y Firma	
Sello	

Ley del procedimiento administrativo Art 43: Los plazos establecidos en esta u otras Leyes serán obligatorios para los intereses y para la administración. Art.44: La administración salvo precepto expreso en contrario, podrá conceder a petición de los interesados una prórroga de los plazos establecidos que no exceda de la mitad de los mismos cuando ocurran las siguientes circunstancias: a) que se pida a antes de expirar el plazo, b) que se alegue justa causa, c) que no se perjudique a terceros, no se concederá más de una prórroga de plazos respectivo.



Subgerente de Suministros Materiales y Compras



Director Ejecutivo

República de Honduras

1200000019

Orden de Compra No.
601-1-1-0676-2021

Instituto Hondureño de Seguridad Social
GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

11/05/2021

Proveedor: WILMAN DANILO MORALES
ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA

Dirección: COLONIA GODOY, CALLE HACIA EL FHS, CASA
NO.3

R.T.N.: 08011986138652

Tel.: 2228-7918

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100	1	200	Paquete	Productos de Papel y Carton PAPEL CARBON TAMAÑO OFICIO PARA MAQUINA DE ESCRIBIR PAQUETE 100 UNIDDES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: S5002 Impuesto Sobre Ventas	59.44	11,888.00	13,671.20
trece mil seiscientos setenta y uno con 20/100							
Observaciones: COMPRA AUTORIZADA MEDIANTE MEMORANDO No 3641 GAYF 2021 FIRMADO POR EL LIC EDWIN ORLANDO MEDINA GERENTE FINANCIERO DE FECHA 14 DE ABRIL DE 2021 MEMORANDO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA No 766 SGP IHSS 2021 FIRMADO POR EL LIC JOSE LORENZO COTO SUBGERENTE DE PRESUPUESTO DE FECHA 07 DE ABRIL DE 2021 MEMORANDO REMISION DE PROGRAMACION No 0868 SGSMYC 2021 FIRMADO POR EL LIC SANTOS CECILIO OVIEDO DE FECHA 30 DE MARZO DE 2021							
Gran Total LPS							13,671.20

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra.

Elaborado por: SULLAN GISELLE GODOY GUEVARA IHSS

Aprobado

21 MAYO DEL 2021
JOSELINE ZEPEDA
DISTRIBUCIONES VALENCIA
Valencia
726147996
9877/3424



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, 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 vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

21 MAYO DEL 2021
JOSELINE ZEPEUA





INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL
RTN 0801-900-3249605
SUBGERENCIA DE SUMINISTROS MATERIALES Y COMPRAS
Tel.Teg.2222-69-22/ H.E 2225-2317, S.P.S. 2551-3055
ORDEN DE COMPRA LOCAL

Paul

No.	1200000019
Fecha	19.05.2021
Usuario	SGODOY

Proveedor	MORALES DELA Y WILMAN DANILO, , DISTRIBUCIONES VALENCIA		
No.	900077748		
R.T.N.	0801198613652		
Dirección	COM COL GODOY 1 CDA ARRUBA FUERZA AEREA, HOND CALLE HACIA EL FHIS CASA 3, DISTRITOCENTRAL,		
Email	dvalenciahduras@yahoo.com		Contacto:
Teléfono	22349877	FAX 99391768	País: HN Ciudad: Francisco Morazán

Solicitud de pedido	Cotización	Tipo de Compra	Modalidad de Contratación	Num. de Proceso	Resolución/Acta	Area Solicitante
		Insumos	Catálogo	CATALOGO ELECTRONICO	AUT. 3641-GAYF-2021	nivel nacional

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Impuesto.	Total
00010	2500000161	CJ	PAPEL CARBON TAMAÑO OFICIO	200	59.44	0.00	11,888.00

Texto Largo:
 PAPEL CARBON TAMAÑO OFICIO PARA MAQUINA DE ESCRIBIR PAQUETE 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)
 GARANTIA: DE FABRICA
 MARCA: WEX
 MODELO: 55002
 TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA (SEGUN INDICAN EN CORREO ELECTRONICO) ✓

						Sub Total	L.	11,888.00
						Impuesto	L.	0.00
						Total	L.	11,888.00

Valor en Letras: ONCE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO LEMPTRAS EXACTOS

OBSERVACIONES:
 LA ENTREGA FAVOR REALIZARLA EN ALMACEN CENTRAL ✓
 PARA USO INSTITUCIONAL ✓
 COMPRA REALIZADA A TRAVES DEL CATALOGO ELECTRONICO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.601-1-1-0676-2021 DE FECHA 11/05/2021 REVISADO POR EL LIC. CECILIO OVIEDO COORDINADOR DE PROGRAMACIONES.
 COMPRA AUTORIZADA MEDIANTE MEMORANDO No 3641 GAYF 2021 FIRMADO POR EL LIC EDWIN ORLANDO MEDINA GERENTE FINANCIERO DE FECHA 14 DE ABRIL DE 2021
 MEMORANDO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA No 766 SGP IHSS 2021 FIRMADO POR EL LIC JOSE LORENZO COTO SUBGERENTE DE PRESUPUESTO DE FECHA 07 DE ABRIL DE 2021
 MEMORANDO REMISION DE PROGRAMACION No 0868 SGSMYC 2021 FIRMADO POR EL LIC SANTOS CECILIO OVIEDO DE FECHA 30 DE MARZO DE 2021
 ESTA ORDEN DE COMPRA SE GENERA SIN IMPUESTO, LA CUAL SERÁ UTILIZADA PARA EFECTOS DE INGRESO EN EL ALMACÉN DEL IHSS, POR LO QUE SE LE SOLICITA NOS

DATOS DEL PROVEEDOR

Fecha de recibido	20 MAYO DEL 2021
Nombre y Firma	JOSELINE ZEPEDA
Sello	

Ley del procedimiento administrativo Art 43: Los plazos establecidos en esta Ley para los intereses y para la administración. Art.44: La administración salvo precepto expreso en contrario, podrá conceder prórroga de los plazos establecidos que no exceda de la mitad de los mismos cuando ocurran las siguientes circunstancias: a) que se pida antes de expirar el plazo, b) que se alegue justa causa, c) que no se perjudique a terceros, no se concederá más de una prórroga por caso respectivo.



Subgerente de Suministros Materiales y Compras

Director Ejecutivo



INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL
RTN 0801-900-3249605
SUBGERENCIA DE SUMINISTROS MATERIALES Y COMPRAS
Tel.Teg.2222-69-22/ H.E 2225-2317, S.P.S. 2551-3055
ORDEN DE COMPRA LOCAL

[Handwritten signature]

No.	1200000019
Fecha	19.05.2021
Usuario	SGODOY

Proveedor	MORALES DELA WILMAN DANILO, , DISTRIBUCIONES VALENCIA		
No.	900077748		
R.T.N.	08011986128652		
Dirección	COM COL GODOY 1 CDA ARRUBA FUERZA AEREA, HOND CALLE HACIA EL FHIS CASA 3, DISTRITOCENTRAL,		
Email	dvalenciahonduras@yahoo.com	Contacto:	
Teléfono	22349877	FAX 99391768	País: HN Ciudad: Francisco Morazán

Solicitud de pedido	Cotización	Tipo de Compra	Modalidad de Contratación	Num. de Proceso	Resolución/Acta	Area Solicitante
		Insumos	Catálogo	CATALOGO ELECTRONICO	AUT. 3641-GAYF-2021	nivel nacional

ENVIE A LA MAYOR BREVEDAD LA FACTURA PROFORMA, PARA POSTERIORMENTE ENVIAR LA ORDEN DE COMPRA EXENTA, SEGUN DISPOSICIONES DE LA DIRECCION GENERAL DE CONTROL DE FRANQUICIAS ADUANERAS ✓

DATOS DEL PROVEEDOR	
Fecha de recibido	21 DE MAYO DEL 2021
Nombre y Firma	JOSELINE ZEPEDA
Sello	

Ley del procedimiento administrativo Art 43: Los plazos establecidos en esta Ley serán obligatorios para los interesados y para la administración. Art.44: La administración salvo precepto expreso en contrario, podrá conceder a petición de los interesados, una prórroga de los plazos establecidos que no exceda de la mitad de los mismos cuando ocurran las siguientes circunstancias: a) que se pida antes de expirar el plazo, b) que se alegue justa causa, c) que no se perjudique a terceros, no se concederá más de una prórroga de plazos respectivo.



Subgerente de Suministros Materiales y Compras

Director Ejecutivo

Teg., Barrio abajo edificio administrativo, Sto. pisco, Comayagüela Barrio la Granja; SPS. Bulevar del Norte carretera hacia Puerto Cortes Col. Tara.