



★ ★ ★ ★ ★
INSTITUTO HONDUREÑO DE
SEGURIDAD SOCIAL
IHSS

MEMORANDUM
4190/2015-SGDSMYC

Para: Lic.. José Melendez
Oficina de Información Pública

De: Licda. Carolina Martínez
Coordinación de Licitaciones Internas
Subgerencia de Suministro Materiales y Compras

Asunto: Ref. Ingreso de compras menores del mes de
Noviembre 2015 al portal único de transparencia.

Fecha: 31 de diciembre 2015



Por este medio remito a usted informe sobre compras menores correspondiente al mes de Noviembre del presente año, para sea ingresado al portal único de transparencia el cual se detalla a continuación.

1. Cuadro detallado de las compras menores mes de Noviembre 2015
2. Captura de pantalla de la página de Honducompras mes de Noviembre 2015
3. Órdenes de compra en archivo PDF mes de Noviembre 2015

Lo anterior es importante que lo suba ya que es parte de su responsabilidad, para que el Instituto Hondureño de Seguridad Social cumpla con lo establecido en la ley de transparencia.

Atentamente,

📁: Archivo
YCM/mv



GOBIERNO DE LA
REPUBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO HONDUREÑO DE
SEGURIDAD SOCIAL
IHSS

CUADRO DE COMPRAS MENORES
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2015

# SOLICITUD	FECHA DE SOLICITUD	DESCRIPCION	ETAPA	# ORDEN DE COMPRA	FECHA DE ORDEN	PROVEEDOR	TOTAL ORDEN	
1	40000976	27-nov-15	REPARACION DE FOTOCOPIADORA	FRACASADO	SE ANULO SEGÚN CORREO INSTITUCIONAL DE FECHA 14 DE DICIEMBRE 2015			
2	110000414-1	27-nov-15	MATERIAL DE CONSTRUCCION	ADJUDICADO	4300004357	03-dic-15	INVERSIONES Y REPRESENTACIONES JIREH	L. 13,809.20
3	10005103	26-nov-15	MEDICAMENTO	ADJUDICADO	4100002313	02-dic-15	FARMACEUTICA INTERNACIONAL	L. 42,958.16
4	10005102-II	25-nov-15	MEDICAMENTO	ADJUDICADO	4100002311	30-nov-15	EVL COMERCIAL	L. 9,925.00
5	10005101	23-nov-15	MEDICAMENTO	ADJUDICADO	4100002282	26-nov-15	DROGUERIA FARISMAN	L. 4,240.80
6	10005102	23-nov-15	MEDICAMENTO	FRACASADO	MEDIANTE ACTA DE APERTURA Y REC. DE ADJUD. N° 462-CE-2015 DE FECHA 25-11-15			
7	Compra Directa CI-678 II COT	18-nov-15	MATERIAL MENOR QUIRURGICO	ADJUDICADO	4300004371	16-dic-15	LABORATORIOS FINLAY	L. 190,971.00
					4300004372	16-dic-15	CORPORACION INDUSTRIAL	L. 126,059.98
					4300004373	16-dic-15	COMERCIAL DIP	L. 120,597.50
					4300004374	16-dic-15	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS MEDICOS	L. 10,042.00
					4300004375	16-dic-15	DROGUERIA MEDITEC	L. 30,780.00
8	110000414	19-nov-15	MATERIAL DE CONSTRUCCION	ADJUDICADO	4300004347	27-nov-15	IMPORTADORA FERRETERA	L. 1,592.24
					4300004348	27-nov-15	INDUSTRIAL FERRETERA	L. 1,525.94
					4300004349	27-nov-15	LARACH Y CIA	L. 269.06
9	40000970-1	18-nov-15	SERVICIO REPARACION DE VEHICULO	ADJUDICADO	4400000345	27-nov-15	TERMO AIRE	L. 10,350.00
					4300004343	26-nov-15	LARACH Y CIA	L. 1,154.00
10	110000411	12-nov-15	MATERIAL DE CONSTRUCCION	ADJUDICADO	4300004344	26-nov-15	IMPORTADORA FERRETERA	L. 1,619.11
					4300004345	26-nov-15	IMPORTADORA FERRETERA	L. 796.84
					4300004360	04-dic-15	LARACH Y CIA	L. 9,750.00
11	10005079-1	10-nov-15	MEDICAMENTO	ADJUDICADO	4100002269	16-nov-15	DROGUERIA UNIVERSAL	L. 225,000.00
12	10005066-1	10-nov-15	MEDICAMENTO	FRACASADO	MEDIANTE ACTA DE APERTURA Y REC. DE ADJUD. N° 455-CE-2015 DE FECHA 12-11-15			
13	30006676-1	09-nov-15	MATERIAL MENOR QUIRURGICO	ADJUDICADO	4300004333	13-nov-15	INVERSIONES Y REPRESENTACIONES JIREH	L. 21,390.00
					4300004334	17-nov-15	PHARMED SALES	L. 55,000.00
14	30006677-1	09-nov-15	MATERIAL MENOR QUIRURGICO	ADJUDICADO	4100002321	16-dic-15	DROGUERIA SERVIMEDICA	L. 24,060.00
					4100002319	16-dic-15	DROGUERIA GENERIC PHARMA	L. 470,000.00
					4100002320	16-dic-15	DROGUERIA PROCONSUMO	L. 3099,774.96
					4100002322	16-dic-15	MEFAR	L. 1,227,150.00



GOBIERNO DE LA
REPUBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO HONDUREÑO DE
SEGURIDAD SOCIAL
IHSS

CUADRO DE COMPRAS MENORES
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2015

# SOLICITUD	FECHA DE SOLICITUD	DESCRIPCION	ETAPA	# ORDEN DE COMPRA	FECHA DE ORDEN	PROVEEDOR	TOTAL ORDEN	
15	Compra Directa Res/ CI-694	MEDICAMENTO	ADJUDICADO	4100002323	16-dic-15	FARMACEUTICA INTERNACIONAL	L. 689,006.32	
				4100002324	16-dic-15	MEDICA DENTAL NACIONAL	L. 67,200.00	
				4100002326	16-dic-15	DROGUERIA RISCHLETH	L. 202,628.00	
				4100002327	16-dic-15	PISA FARMACEUTICA DE HONDURAS	L. 539,434.50	
				4100002330	16-dic-15	EYL COMERCIAL	L. 184,627.50	
				4100002331	16-dic-15	LABORATORIO Y DISTRIBUIDORA FRANCEUA	L. 530,388.75	
				4100002325	16-dic-15	DROGUERIA UNIVERSAL	L. 3643,978.00	
				4100002332	16-dic-15	NESTLE HONDUREÑA	L. 528,305.40	
				4100002333	16-dic-15	DROGUERIA FARISIMAN	L. 1544,229.97	
				4100002328	16-dic-15	DROGUERIA GUARDADO	L. 1992,751.42	
				4100002334	16-dic-15	DROGUERIA LABORATORIO DISTRIBUIDORA AMERICANA	L. 1376,230.40	
				4100002336	16-dic-15	DROGUERIA FRANCESCA	L. 552,029.40	
				4100002335	16-dic-15	LABORATORIO FINLAY	L. 260,565.00	
				4100002337	16-dic-15	DROGUERIA LE CLINIQUE	L. 144,506.80	
				4100002338	16-dic-15	DISTRIBUIDORA LETERAGO	L. 66,435.60	
4100002350	16-dic-15	DROGUERIA GUARDADO	L. 250,344.00					
4100002357	16-dic-15	DISTRIBUIDORA LETERAGO	L. 174,940.00					
4100002351	16-dic-15	HONDUMEDIC	L. 35,600.00					
16	10005078	04-nov-15	MEDICAMENTO	ADJUDICADO	4100002264	10-nov-15	DROGUERIA HASTHER	L. 1731,040.00
17	10005077	04-nov-15	MEDICAMENTO	ADJUDICADO	4100002260	09-nov-15	DROGUERIA UNIVERSAL	L. 5094,024.00
18	10005079	04-nov-15	MEDICAMENTO	FRACASADO	MEDIANTE ACTA DE APERTURA Y REC. DE ADJUD. N° 446-CE-2015 DE FECHA 06-11-15			
19	20001494	03-nov-15	MATERIAL MEDICO	ADJUDICADO	4300004298	12-nov-15	REPRESENTACIONES ROJAS	L. 2,100.02
20	30006675-1	03-nov-15	MATERIAL MENOR QUIRURGICO	ADJUDICADO	4300004258	11-nov-15	IMPLEMENTOS DE LABORATORIO	L. 6,000.00
21	12000160	02-nov-15	MATERIAL PARA VEHICULO	ADJUDICADO	4300004276	12-nov-15	ELECTRO LUANTAS	L. 23,287.50
					4300004316	13-nov-15	DROGUERIA MEDITEC	L. 161,805.00
					4300004325	13-nov-15	PRODUCTOS DESCARTABLES	L. 59,052.00
					4300004330	13-nov-15	HEALTHCARE PRODUCTS	L. 593,263.05



CUADRO DE COMPRAS MENORES
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2015

# SOLICITUD	FECHA DE SOLICITUD	DESCRIPCION	ETAPA	# ORDEN DE COMPRA	FECHA DE ORDEN	PROVEEDOR	TOTAL ORDEN
22 Compra Directa-2 Res/ CI-678	02-nov-15	MATERIAL MENOR QUIRURGICO	ADJUDICADO	4300004327	13-nov-15	PRODUCTOS DESCARTABLES	L. 16,995.00
				4300004300	13-nov-15	IMAGENES Y FOTOGRAFIAS DE HONDURAS	L. 4,414.85
				4300004301	13-nov-15	CORPORACION MDP	L. 17,595.00
				4300004302	13-nov-15	CORPORACION MEDICA	L. 700.00
				4300004304	13-nov-15	HEALTHCARE PRODUCTS	L. 140,921.00
				4300004305	13-nov-15	LABORATORIES AND HOSPITAL SUPPLY	L. 226,443.36
				4300004307	13-nov-15	HONDUMEDIC	L. 8,100.00
				4300004308	13-dic-15	PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO	L. 76,888.00
				4300004309	13-nov-15	IMPLEMENTOS DE LABORATORIO	L. 47,986.98
				4300004310	13-nov-15	QUIMICOS ECOLAB	L. 303,372.30
				4300004311	13-nov-15	DROGUERIA MEDITEC	L. 4,500.00
				4300004313	13-nov-15	DISTRIBUIDORA COMERCIAL	L. 423,373.77
				4300004314	13-nov-15	IMPLEMENTOS DE LABORATORIO	L. 508,358.82
				4300004315	13-nov-15	DISTRIBUIDORA COMERCIAL	L. 240,784.33
				4300004318	13-nov-15	AGENCIA MATAMOROS	L. 91,158.80
				4300004321	13-nov-15	IMAGENES Y FOTOGRAFIAS DE HONDURAS	L. 2,277.00
				4300004322	13-nov-15	AGENCIA MATAMOROS	L. 637,032.23
				4300004323	13-nov-15	HEALTHCARE PRODUCTS	L. 59,355.00
				4300004326	13-nov-15	SEIJO YASAWA IMAI	L. 434,038.75
				4300004331	13-nov-15	IMAGENES Y FOTOGRAFIAS DE HONDURAS	L. 25,907.45
				4300004355	02-dic-15	IMPLEMENTOS DE LABORATORIO	L. 63,193.65
				4300004320	13-nov-15	NIPRO MEDICAL CORPORATION	L. 207,934.50
23	02-nov-15	MEDICAMENTO	ADJUDICADO	4100002270	16-nov-15	PHARMED SALES	L. 58,328.00
24	30-oct-15	MEDICAMENTO	ADJUDICADO	MEDIANTE ACTA DE APERTURA Y REC. DE ADJUD. N° 427-CE-2015 DE FECHA 03-11-15			
25	30-oct-15	MEDICAMENTO	FRACASADO	MEDIANTE MEMORANDO 3658-SGSMYC-2015 DE FECHA 16-11-15			
26	30-oct-15	PAPELERIA IMPRESA	ADJUDICADO	4200000489	01-dic-15	FORMULARIOS STANDARD	L. 10,500.00



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

★ ★ ★ ★ ★
INSTITUTO HONDUREÑO DE
SEGURIDAD SOCIAL
IHSS

**CUADRO DE COMPRAS MENORES
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2015**

# SOLICITUD	FECHA DE SOLICITUD	DESCRIPCION	ETAPA	# ORDEN DE COMPRA	FECHA DE ORDEN	PROVEEDOR	TOTAL ORDEN
-------------	--------------------	-------------	-------	-------------------	----------------	-----------	-------------

Elaborador por: Sulman Godoy
Auxiliar Administrativo I

Aprobado por: Licda. Carolina Martínez
coordinacion de Licitaciones
Subgerente Suministros Materiales y Compras



ONCAE || HonduCompras



Normativa Compradores Institucionales Busqueda Avanzada

Búsqueda Avanzada de Procesos

Parámetros de la Búsqueda

Institución: Instituto Hondureño de Seguridad Social

Unidad de Compra: (Todas)

Fecha de Inicio: 30/10/2015 - 30/11/2015

Modalidad: Compra Menor

Tipo Adquisición: (Todas)

Etapas de Adquisición: (Todas)

Fuente de Financiamiento: (Todos)

Descripción que la Compra Contenga: []

Expediente: []

Buscar



Resultados de la Búsqueda

Proceso de Adquisición	Etapas	Modalidad	Periodo de Vigencia	
Expediente: 40000976 Entidad: Instituto Hondureño de Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Fracasados	Compra Menor	Fecha Inicio: 27/11/2015 Fecha Cierre: 30/11/2015	Ver Detalle
Expediente: 110000414-1 Entidad: Instituto Hondureño de Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 27/11/2015 Fecha Cierre: 27/11/2015	Ver Detalle
Expediente: 10005103 Entidad: Instituto Hondureño de Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 26/11/2015 Fecha Cierre: 26/11/2015	Ver Detalle
Expediente: 10005102-II Entidad: Instituto Hondureño de Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 25/11/2015 Fecha Cierre: 25/11/2015	Ver Detalle
Expediente: 10005101 Entidad: Instituto Hondureño de Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 23/11/2015 Fecha Cierre: 23/11/2015	Ver Detalle
Expediente: 10005102 Entidad: Instituto Hondureño de Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Fracasados	Compra Menor	Fecha Inicio: 23/11/2015 Fecha Cierre: 23/11/2015	Ver Detalle
Expediente: Compra Directa Resolución CI 678 II CGT. Entidad: Instituto Hondureño de Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 18/11/2015 Fecha Cierre: 20/11/2015	Ver Detalle
Expediente: 110000414 Entidad: Instituto Hondureño de Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 19/11/2015 Fecha Cierre: 19/11/2015	Ver Detalle
Expediente: 40000970-1 Entidad: Instituto Hondureño de Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 18/11/2015 Fecha Cierre: 19/11/2015	Ver Detalle
Expediente: 110000411 Entidad: Instituto Hondureño de Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 12/11/2015 Fecha Cierre: 12/11/2015	Ver Detalle
Expediente: 10005079-1 Entidad: Instituto Hondureño de Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 10/11/2015 Fecha Cierre: 10/11/2015	Ver Detalle
Expediente: 10005066-1 Entidad: Instituto Hondureño de Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Fracasados	Compra Menor	Fecha Inicio: 10/11/2015 Fecha Cierre: 10/11/2015	Ver Detalle
Expediente: 30006676-1 Entidad: Instituto Hondureño de Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 09/11/2015 Fecha Cierre: 10/11/2015	Ver Detalle

Expediente: 30006677-1 Entidad: Instituto Hondureño de Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 09/11/2015 Fecha Cierre: 09/11/2015	Ver Detalle
Expediente: COMPRA DIRECTA RESOLUCION CI IHSS 694 Entidad: Instituto Hondureño de Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 03/11/2015 Fecha Cierre: 05/11/2015	Ver Detalle
Expediente: 10005078 Entidad: Instituto Hondureño de Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 04/11/2015 Fecha Cierre: 04/11/2015	Ver Detalle
Expediente: 10005077 Entidad: Instituto Hondureño de Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 04/11/2015 Fecha Cierre: 04/11/2015	Ver Detalle
Expediente: 10005079 Entidad: Instituto Hondureño de Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Fracasados	Compra Menor	Fecha Inicio: 04/11/2015 Fecha Cierre: 04/11/2015	Ver Detalle
Expediente: 20001494 Entidad: Instituto Hondureño de Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 03/11/2015 Fecha Cierre: 04/11/2015	Ver Detalle
Expediente: 30006675-1 Entidad: Instituto Hondureño de Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 03/11/2015 Fecha Cierre: 03/11/2015	Ver Detalle
Expediente: 12000160 Entidad: Instituto Hondureño de Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 02/11/2015 Fecha Cierre: 03/11/2015	Ver Detalle
Expediente: COMPRA DIRECTA-2 RESOLUCION CI-IHSS 678 Entidad: Instituto Hondureño de Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 02/11/2015 Fecha Cierre: 02/11/2015	Ver Detalle
Expediente: 10005050-1 Entidad: Instituto Hondureño de Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 02/11/2015 Fecha Cierre: 02/11/2015	Ver Detalle
Expediente: 10005068 Entidad: Instituto Hondureño de Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Fracasados	Compra Menor	Fecha Inicio: 30/10/2015 Fecha Cierre: 30/10/2015	Ver Detalle
Expediente: 10005070 Entidad: Instituto Hondureño de Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Fracasados	Compra Menor	Fecha Inicio: 30/10/2015 Fecha Cierre: 30/10/2015	Ver Detalle
Expediente: 20001493 Entidad: Instituto Hondureño de Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 30/10/2015 Fecha Cierre: 30/10/2015	Ver Detalle



Carlos Monge

De: Carlos Monge <carlos.monge@ihss.hn>
Enviado el: lunes, 14 de diciembre de 2015 10:54 a.m.
Para: 'Sulman Godoy'
Asunto: RV: Referente a solicitud de reparacion de fotocopiadora

De: Hector Figueroa [<mailto:hector.figueroa@ihss.hn>]
Enviado el: viernes, 11 de diciembre de 2015 01:55 p.m.
Para: 'Carlos Monge'
Asunto: RE: Referente a solicitud de reparacion de fotocopiadora

En respuesta a su correo, le informo que deberá anular la Solicitud de Pedido que creo para la reparación de la Fotocopiadora de la Subgerencia de Compras, envista que Según memorando No. 5763-DEI-IHSS el Director Ejecutivo del IHSS, Dr. Richard Zablah, autorizo a la Gerencia Administrativa y Financiera, para que procediera a la reparación Por medio del fondo de Caja Chica, que maneja esa Gerencia.

Atentamente;

Hector Figueroa

De: Carlos Monge [<mailto:carlos.monge@ihss.hn>]
Enviado el: viernes, 11 de diciembre de 2015 11:01 a.m.
Para: 'Hector Figueroa'
Asunto: Referente a solicitud de reparacion de fotocopiadora

Buenos Días Lic. Figueroa

Con el presente le solicito instrucciones en cuanto a cómo proceder con la solicitud de pedido 40000976, el cual trata de la reparación de la fotocopiadora Marca CANON, Con inventario # 407720, debido al cierre contable del año 2015 y que según lo informado esta se realizará por caja chica.

Atentamente



INSTITUTO HONDUREÑO DEL SEGURO SOCIAL
RTN 0801-900-3249605
ORDEN DE COMPRA LOCAL
Tel.2222-6922 Fax.2222-6922

Lo mejor para los nuestros

RTN:08011975205160 INVERSIONES Y REPRESENTACIONES 1200118 BLVD. DEL NORTE FRENTE ZONAL BELEN Ciudad:TEGUCIGALPA País:HN Apartado Postal: Tel.2223-4963 Fax. email:wilson_fer1975@hotmail.com Contacto:	N° Orden de Compra: 4300004357 ✓	Fecha 03.12.2015
	N° Cotización: 6000051935	27.11.2015
	N° Solic. Pedido: 110000414 N° Licitación C/MENOR	18.11.2015
	N° Resolución Acta 471-CE-2015 JD/N° .ACTA	
Plazo de Entrega: _____ Forma de Pago:C	Almacén Mat.Construcción	Usuario SGODOY

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	% Impto	Precio Unitario	Valor Total
------	--------	--------	-------------	----------	---------	-----------------	-------------

00010	2402851	Pie	TABLA DE MADERA DE PINO DE 1X10X14 MADERA DE PINO CEPILLADA DE 1X10X14	24	15%	292.00	7008.00
00020	2402852	Pie	TABLA DE MADERA DE PINO DE 1X10X12 TABLA DE MADERA DE PINO CEPILLADA DE 1X10X12	20	15%	250.00	5000.00

OFRECEN
 TIEMPO DE ENTREGA: 2 DIAS HABILES

AL MOMENTO DE LA ENTREGA FAVOR REALIZARLA EN BARRIO ABAJO.

MATERIALES PARA LA ELABORACION DE 14 PIZARRAS DE FORMICA, CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS -7 UNDS DE 6 DE LARGO X 80 CM DE ANCHO PARA EL AREA DE MEDICAMENTOS Y 7 UNDS DE 59 CM DE LARGO X 80CM DE ANCHO PARA EL AREA DE MATERIALES DEL ALMACEN CENTRAL.

ACTA DE APERTURA Y RECOMENDACION DE ADJUDICACION DE OFERTAS NO.471-CE-2015 FIRMADA POR ING. REBECA RIVERA COORDINADORA DE PROYECTOS Y OBRAS CIVILES, LA PM. LILIAN MATAMOROS AUXILIAR ADMINISTRATIVO REPRESENTANTE DE SUMINISTROS MATERIALES Y COMPRAS Y EL SR. TRINIDAD ANTONIO TORRES REPRESENTANTE DE SUMINISTROS MATERIALES Y COMPRAS.

SOLICITUD DE COMPRA EN MEMORANDO 2381-DAYD-2015 FIRMADO POR LA LIC. ALBA RUTH DE CHAVEZ JEFE DE DEPARTAMENTO DE ALMACEN CENTRAL DE FECHA 27 DE OCTUBRE 2015, HOJA DE NO EXISTENCIA EN BODEGA FIRMA POR DONATO GONZALES ENCARGADO DE BODEGA DE BARRIO ABAJO DE FECHA 18 DE NOVIEMBRE DE 2015, AUTORIZADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA MEDIANTE MEMORANDO # 4907-GAYF, FIRMADO POR EL LIC. RAFAEL ZAVALA DE FECHA 17 DE NOVIEMBRE 2015, MEMORANDO DE PRESUPUESTO # 1449-SGP, FIRMADO POR EL LIC. JOSÉ...

Observaciones:

NOTA: Se entenderá por entrega inmediata 2 días después de haber recibido el aviso de adjudicación por parte de la empresa. La no entrega establecida en el tiempo ofrecido por el oferente se considera como la no aceptación de la adjudicación. En la que la institución se reserva el derecho de adjudicar al segundo postor y si esto no es posible por cualquier motivo se adjudicará así sucesivamente esto basado en el Artículo 143 del RLCE.



Correcto
 por:
 Subgerente de Suministros
 Materiales y Compras



Aprobado

 Director Ejecutivo





INSTITUTO HONDUREÑO DEL SEGURO SOCIAL
RTN 0801-900-3249605
ORDEN DE COMPRA LOCAL
Tel.2222-6922 Fax.2222-6922

[Handwritten signature]

RTN:08011975205160 INVERSIONES Y REPRESENTACIONES 1200118 BLVD. DEL NORTE FRENTE ZONAL BELEN Ciudad:TEGUCIGALPA País:HN Apartado Postal: Tel.2223-4963 Fax. email:wilson_fer1975@hotmail.com Contacto:	N° Orden de Compra: 4300004357	Fecha 03.12.2015
	N° Cotización: 6000051935	27.11.2015
	N° Solic. Pedido: 110000414	18.11.2015
	N° Licitación C/MENOR N° Resolución Acta 471-CE-2015 JD/N° .ACTA	

Plazo de Entrega: _____	Almacén	Usuario
Forma de Pago:C	Mat.Construcción	SGODOY

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	% Impto	Precio Unitario	Valor Total
------	--------	--------	-------------	----------	---------	-----------------	-------------

LORENZO COTO DE FECHA 16 DE NOVIEMBRE 2015, MEMORANDO DE AUTORIZACION No.5265-GAYF PARA REALIZAR I COMPRA CON IMPUESTO SOBRE VENTAS FIRMADO POR EL LIC.RAUL ALBERTO ZAVALA MEZA GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO DE FECHA 26 DE NOVIEMBRE 2015.

SubTotal:	12,008.00
I.S.V.:	1,801.20
Total:	13,809.20

VALOR EN LETRAS
 ***TRECE MIL OCHOCIENTOS NUEVE LEMPIRAS con 20 /100 ***

Observaciones:

NOTA: Se entenderá por entrega inmediata 2 días después de haber recibido el aviso de adjudicación por parte de la empresa. La no entrega establecida en el tiempo ofrecido por el oferente se considera como la no aceptación de la adjudicación. Lo que la institución se reserva el derecho de adjudicar al segundo postor y si esto no es posible por cualquier motivo tercer lugar y así sucesivamente esto basado en el Artículo 143 del RLCE.

Correcto
[Signature]
 Subgerente de Suministros Materiales y Compras

[Signature]
 07-DIC-2015
 8:19 AM

Aprobado
[Signature]
 Director Ejecutivo





Lo mejor para los nuestros

INSTITUTO HONDUREÑO DEL SEGURO SOCIAL
RTN 0801-900-3249605
ORDEN DE COMPRA LOCAL
Tel.2222-6922 Fax.2222-6922

Adjudicado
el 10-12-15

Table with 3 columns: RTN:08019003242474, FARMACEUTICA INTERNACIONAL 1200081, BARRIO LA GRANJA ATRAS DE, Ciudad:TEGUCIGALPA Pais:HN, Apartado Postal: Tel.2225-2718/222... Fax.2225-2732, email:compras@farinter.hn, Contacto:; N° Orden de Compra: 4100002313, Fecha: 02.12.2015; N° Cotización: 6000051889, 26.11.2015; N° Solic. Pedido: 10005103, 23.11.2015; N° Licitación; N° Resolución; JD/N° .ACTA

Plazo de Entrega:; Forma de Pago:C; Almacén; Usuario SGODOY

Table with 9 columns: Pos, Código, Unidad, Descripción, Cantidad, % Impto, Precio Unitario, Valor Total. Row 1: 00010 H01AB-001 Ampolla TIROTROPINA ALFA 0.9 MG AMPOLLA DE 5 ML. 2 0% 21479.08 42958.16

INDICACIONES
NOMBRE COMERCIAL:THYROGEN 0.9 MG SOL. INY X 2 AMPOLLAS
REGISTRO SANITARIO:M-20997
FECHA DE VENICMIENTO:02/2018
PRESENTACION QUE OFRECEN: CAJA 2 AMPOLLAS
LABORATORIO FABRICANTE:HOSPIRA
PAIS DE ORIGEN:ESTADOS UNIDOS
TIEMPO DE ENTREGA: 1 DIA DESPUES DE RECIBIR OC

NOTA: AL MOMENTO DE LA ENTREGA FAVOR REALIZARLA EN BARRIO ABAJO.

SE NECESITA PARA LA PACIENTE SANDRA ELIZABETH MARTINEZ GARCIA CON AFILIACION NO.A-1992-1969-000951 QUIEN RECIBE ATENCION MEDICA EN EL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES.

ACTA DE APERTURA Y RECOMENDACION DE ADJUDICACION DE OFERTAS NO.466-CE-2015 FIRMADA POR EL DR. MARC SEVILLA FLORES QUIMICO FARMACEUTICO DMN, LA SRA. LILIAN YUCETH MATAMOROS Y TRINIDAD ANTONIO TORRES REPRESENTANTES DE LA SUBGERENCIA DE SUMINISTROS MATERIALES COMPRAS Y DR. MARCIO SEVILLA FLORES REPRESENTANTE DE LA DIRECCION MEDICA NACIONAL.

COMPRA MEDIANTE RESOLUCION CI-IHSS NO.759/12-11-2015, VISTO BUENO DEL DIRECTOR EJECUTIVO INTERINC VISTO BUENO DE LA DIRECTORA MEDICA NACIONAL, NO EXISTENCIA EN EL ALMACEN CENTRAL, SEGUN MEMORANDU

Observaciones:

NOTA:Se entenderá por entrega inmediata 2 días después de haber recibido el aviso de adjudicación por parte de la empresa. La no entrega establecida en el tiempo ofrecido por el oferente se considera como la no aceptación de la adjudicación. lo que la institución se reserva el derecho de adjudicar al segundo postor y si esto no es posible por cualquier motivo...



Correcto
Subgerente de Suministros Materiales y Compras



3-12-15
R-K
Director Ejecutivo



INSTITUTO HONDUREÑO DEL SEGURO SOCIAL
RTN 0801-900-3249605
ORDEN DE COMPRA LOCAL
Tel.2222-6922 Fax.2222-6922

[Handwritten signature]

RTN:08019003242474 FARMACEUTICA INTERNACIONAL 1200081 BARRIO LA GRANJA ATRÁS DE Ciudad:TEGUCIGALPA País:HN Apartado Postal: Tel.2225-2718/222... Fax.2225-2732 email:compras@farinter.hn Contacto:	N° Orden de Compra: 4100002313	Fecha 02.12.2015
	N° Cotización: 6000051889	26.11.2015
	N° Solic. Pedido: 10005103	23.11.2015
	N° Licitación N° Resolución JD/N° .ACTA	

Plazo de Entrega: _____	Almacén	Usuario SGODOY
Forma de Pago:C		

2598-DAYD-2015 FIRMADO POR LA LIC. ALBA RUTH DE CHAVEZ DE FECHA 23 DE NOVIEMBRE 2015, SOLICITUD COMPRA EN MEMORANDO 1320-GAHE-2015 FIRMADO POR EL LIC. ENRIQUE ALVAREZ DE FECHA 30 DE OCTUBRE 2015 MEMORÁNDUM NO. ADMFAR-834-2015 FIRMADO POR KARLA RODRIGUEZ ADMINISTRADORA D FARMACIA HE DE FECHA 2 DE OCTUBRE 2015, MEMORANDO SOLICITUD DE TRAMITE DE COMPRA 1532-CSFT-DMN-2015 FIRMADO POR LA DRA. NANCY CALDERON COLON COORDINADORA DE LOS SERVICIOS DE FARMACIA Y TERAPEUTICA, MEMORANDO REF. A LA RESOLUCION 5531-DEI-IHSS FIRMADO POR EL DR. RICHARD ZABLAH DIRECTOR EJECUTIVO DE FECHA 24 DE NOVIEMBRE 2015.

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA MEDIANTE MEMORANDO NO.1587-SGP/IHSS-2015 DE FECHA 01 DE DICIEMBRE DE 2015 FIRMADO POR EL LIC. JOSE LORENZO COTO CUESTA SUB GERENTE DE PRESUPUESTO.

SubTotal: 42,958.16
 I.S.V.:
 Total: 42,958.16

VALOR EN LETRAS
 CUARENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO LEMPIRAS con 16 /100 *

BL
3-12-13
12:12 PM

Observaciones:

NOTA: Se entenderá por entrega inmediata 2 días después de haber recibido el aviso de adjudicación por parte de la empresa. La no entrega establecida en el tiempo ofrecido por el oferente se considera como la no aceptación de la adjudicación. Lo que la institución se reserva el derecho de adjudicar al segundo postor si no es posible por cualquier motivo técnico y así sucesivamente esto basado en el Artículo 143 del RLCE.

Correcto
[Handwritten signature]
 Gerente de Suministros
 Materiales y Compras

DIRECCION EJECUTIVA
IHSS
 Aprobado
[Handwritten signature]
 Director Ejecutivo





Lo mejor para los nuestros

INSTITUTO HONDUREÑO DEL SEGURO SOCIAL
RTN 0801-900-3249605
ORDEN DE COMPRA LOCAL
Tel.2222-6922 Fax.2222-6922

adjudicado
el 10-12-15

RTN:08019002268298	N° Orden de Compra: 4100002311	Fecha 30.11.2015
EYL COMERCIAL S.A. 1200080		
BARRIO SAN RAFAEL CALLE RETORNO		
Ciudad:TEGUCIGALPA País:HN	N° Cotización: 6000051887	25.11.2015
Apartado Postal:	N° Solic. Pedido: 10005102	19.11.2015
Tel.2232-3389/2553-1 Fax.22399752/ 2550-6672	N° Licitación	
email:adela@ecsa.hn	N° Resolución	
Contacto:	JD/N°.ACTA	

Plazo de Entrega: _____	Almacén	Usuario MNUÑEZ
Forma de Pago:C		

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	% Impto	Precio Unitario	Valor Total
------	--------	--------	-------------	----------	------------	--------------------	----------------

00010	M05BA-002	Frasco	ACIDO ZOLENDRONICO 5MG/100ML SLN FCO	1	0%	9925.00	9925.00
ACIDO ZOLENDRONICO 5MG/100ML FRASCO, SOLUCIÓN PARA INFUSIÓN							

INDICACIONES:

NOMBRE COMERCIAL: ACLASTA. 5MG
 LOTE: S0138 (SUJETO A CAMBIO SEGUN EXISTENCIA)
 REGISTRO SANITARIO: M-13630
 FECHA DE ELABORACION: 01-2015 (SUJETO A CAMBIO SEGUN EXISTENCIA)
 FECHA DE VENCIMIENTO: 12-2017 (SUJETO A CAMBIO SEGUN EXISTENCIA)
 CONCENTRACION: 5MG/100ML SOLUCION PARA INFUSION.
 PRESENTACION QUE OFRECE: CAJA CON VIAL 100ML SOLUCION.
 LABORATORIO FABRICANTE: NOVARTIS PHARMA AG
 PAIS DE ORIGEN: SUIZA
 TIEMPO DE ENTREGA: 15 DIAS DESPUES DE RECIBIR LA ORDEN DE COMPRA
 CONDICION DE ALMACENAMIENTO: NO CONSERVAR A TEMPERATURA SUPERIOR A 30°C



Solicitado Mediante Memorando No.ADMFARM-779-2015 de fecha 16 de Octubre del 2015 firmado por la Karla Rodriguez Administración de Farmacia del Hospital de Especialidades con visto bueno de Varir Casco Gerente General del H.E., Ruth Canizales Jefe del Departamento de Farmacia H.E., José A. Guillen Jefe de la Dirección Médica de H.E. y Enrique Alvarez Gerencia Administrativa.
 Autorizado Mediante Resolución No.729/05-11-2015 de fecha 05 de Noviembre del 2015 firmado por la Comisión Evaluadora del IHSS y Memorando No.1520-CSFT-DMN-2015 de fecha 18 de Noviembre del 2015 firmado por la Dra. Nancy Beatriz Calderón Colon, Coordinadora de Farmacia y Terapéutica, con Visto Bueno de la Dra. Miriam Chávez Directora Médica Nacional y Dr. Richard Zablah Asfura Director Ejecutivo Interino.

Disponibilidad Presupuestaria Mediante Memorando No.1564-SGP/IHSS-2015 de fecha 30 de Noviembre de

Observaciones:

NOTA:Se entenderá por entrega inmediata 2 días después de haber recibido el aviso de adjudicación por parte de la empresa. La no entrega establecida en el tiempo ofrecido por el oferente se considera como la no aceptación de la adjudicación. Lo que la institución se reserva el derecho de adjudicar al segundo postor, esto no es posible por cualquier motivo y así sucesivamente esto basado en el Artículo 143 del RLCE



Correcto
 Subgerente de Suministros Materiales y Compras



Aprobado
 Director Ejecutivo

Yelisa
Alizola
8:57



INSTITUTO HONDUREÑO DEL SEGURO SOCIAL
RTN 0801-900-3249605
ORDEN DE COMPRA LOCAL
Tel.2222-6922 Fax.2222-6922

Lo mejor para los nuestros

RTN:08019002268298 EYL COMERCIAL S.A. 1200080 BARRIO SAN RAFAEL CALLE RETORNO Ciudad:TEGUCIGALPA País:HN Apartado Postal: Tel.2232-3389/2553-1 Fax.22399752/ 2550-6672 email:adela@ecsa.hn Contacto:	N° Orden de Compra: 4100002311	Fecha 30.11.2015
	N° Cotización: 6000051887	25.11.2015
	N° Solic. Pedido: 10005102	19.11.2015
	N° Licitación	
	N° Resolución	
	JD/N°.ACTA	

Plazo de Entrega: _____	Almacén	Usuario MNUÑEZ
Forma de Pago:C		

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	% Impto	Precio Unitario	Valor Total
------	--------	--------	-------------	----------	---------	-----------------	-------------

2015 firmado por el Lic. Jose Lorenzo Coto Cuesta Sub Gerente de Presupuesto, Memorando 2583-DAYD-2015, del 19 de Noviembre del 2015 firmado por Ruth de Chávez Almacén Central Notificando que no hay existencia.

Acta de Apertura y Recomendación de Adjudicación de Ofertas No.465-CE-2015 firmada por la Sra. Lil Yuceth Matamoros y Trinidad Antonio Torres Representantes de la Subgerencia de Suministros Materiales y Compras y Dr. Marcio Sevilla Flores Representante de la Dirección Médica Nacional.

Se necesita para inicio de tratamiento a la paciente DILCIA ARGENTINA CORTES CORRALES con afiliación NO.A-1977-1958-000031, quien recibe atención médica en el área de Reumatología del Hospital de Especialidades.

Nota: Favor Entregar este medicamento en el Almacén Central.

SubTotal: 9,925.00
I.S.V.:
Total: 9,925.00

VALOR EN LETRAS

***NUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS Exactos ***



Observaciones:

NOTA: Se entenderá por entrega inmediata 2 días después de haber recibido el aviso de adjudicación por parte de la empresa. La no entrega establecida en el tiempo ofrecido por el oferente se considera como la no aceptación de la adjudicación. Lo que la institución se reserva el derecho de adjudicar al segundo postor y si esto no es posible por cualquier motivo así sucesivamente esto basado en el Artículo 143 del RLCE.



Correcto
[Signature]
Subgerente de Suministros
Materiales y Compras



Aprobado
[Signature]
Director Ejecutivo



INSTITUTO HONDUREÑO DEL SEGURO SOCIAL
RTN 0801-900-3249605
ORDEN DE COMPRA LOCAL
Tel.2222-6922 Fax.2222-6922

Adj. acta
el 10-12-15.

98

La mejor para los nuestros

RTN:08019999409146 DROGUERIA FARSIMAN S. DE R.L. 1200059 CARRETERA AL BATALLON FRENTE Ciudad:TEGUCIGALPA País:HN Apartado Postal: Tel.2234-0505 Fax.2234-5959 email:martha.chavez@farsiman.com Contacto:	N° Orden de Compra: 4100002282	Fecha 26.11.2015
	N° Cotización: 6000051857	20.11.2015
	N° Solic. Pedido: 10005101	19.11.2015
	N° Licitación C/MENOR	
	N° Resolución Res/728/25-11-2015 JD/N°.ACTA	

Plazo de Entrega: _____	Almacén	Usuario SGODOY
Forma de Pago:CLT		

Poq.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	% Impto	Precio Unitario	Valor Total
00010	N06AX-002	Cápsula	DULOXETINA 60 MG CÁPSULA	90	0%	47.12	4240.80

DULOXETINA 60 MG CÁPSULA

OFRECEN
 NOMBRE COMERCIAL:DULVANEX 60MG X 30
 LOTE:140908
 REGISTRO SANITARIO:M-17075 VENCIDO EN TRAMITE A LA ESPERA QUE EL LABORATORIO ENTREGUE LA COPIA
 FECHA DE ELABORACION:30-6-2014
 FECHA DE VENCIMIENTO:30-6-2016
 CONCENTRACION:60MG
 PRESENTACION QUE OFRECEN:CAJA X 30
 LABORATORIO FABRICANTE:GYNOPHN
 PAIS DE ORIGEN:COSTA RICA
 TIEMPO DE ENTREGA:INMEDIATA
 CONDICION DE ALMACENAMIENTO:NORMAL

NO SE SOLICITARA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO NI DE CALIDAD EN VISTA QUE POR EL VALOR NO SE REQUIERE LOS MISMOS.

AL MOMENTO DE LA RECEPCIÓN EN EL ALMACÉN CENTRAL PRESENTAR CARTA DE COMPROMISO DE REPOSICIÓN.

PARA CONTINUAR TRATAMIENTO DEL PACIENTE EDGARDO ENRIQUE SIERRA BARAHONA CON AFILIACION No. A-1977-1958-000031, QUIEN RECIBE ATENCION MEDICA EN EL AREA DE REUMATOLOGIA, DEL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES.

Observaciones:

NOTA: Se entenderá por entrega inmediata 2 días después de haber recibido el aviso de adjudicación por parte de la empresa. La no entrega establecida en el tiempo ofrecido por el oferente se considerará como una aceptación de la adjudicación. Por lo que la institución se reserva el derecho de adjudicar al segundo postor siempre que sea posible por cualquier motivo tener lugar y así sucesivamente este pasado en el Artículo 143 del R.C.

Correcto
 Subgerente de Suministros
 Materiales y Compras




APROBADO
 DROGUERIA FARSIMAN

Directora Ejecutiva




RIN#08019999409146
DROGUERIA FARSIMAN S. DE R.L. 1200059
 CARRETERA AL BATALLON FRENTE
 Ciudad:TEGUCIGALPA País:HN
 Apartado Postal:
 Tel.2234-0505 Fax.2234-5959
 email:martha.chavez@farsiman.com
 Contacto:

N° Orden de Compra: 4100002282

Fecha
26.11.2015

N° Cotización: 6000051857

20.11.2015

N° Solic. Pedido: 10005101

19.11.2015

N° Licitación C/MENOR

N° Resolución Res/728/25-11-2015

JD/N°.ACTA

Plazo de Entrega: _____
 Forma de Pago:CLT

Almacén

Usuario
SGODOY

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	% Impto	Precio Unitario	Valor Total
------	--------	--------	-------------	----------	------------	--------------------	----------------

ACTA DE APERTURA Y RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN DE OFERTAS NO. 461-CE-2015 FIRMADA POR EL DR. MAR SEVILLA FLORES QUIMICO FARMACEUTICO DE LA DIRECCIÓN MÉDICA NACIONAL, LA P.M. LILIAN MATAMOROS AUXILIAR ADMINISTRATIVO I REPRESENTANTE DE LA SUBGERENCIA DE SUMINISTROS MATERIALES COMPRAS Y EL SEÑOR TRINIDAD ANTONIO TORRES REPRESENTANTE DE LA SUBGERENCIA DE SUMINISTROS MATERIALES COMPRAS.

COMPRA BASADOS EN RESOLUCIÓN CI IHSS #728/05-11-2015, VISTO BUENO DEL DIRECTOR EJECUTIVO INTERINO VISTO BUENO DE LA DIRECTORA MÉDICA NACIONAL, EL CUAL ES SOLICITADO POR LA ADMINISTRADORA DE FARMAC DEL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES LIC. KARLA RODRIGUEZ SEGÚN MEMORÁNDUM ADMFAR-781-2015 DE FECHA 16 D OCTUBRE 2015, LA NO EXISTENCIA EN EL ALMACÉN CENTRAL SEGÚN MEMORÁNDUM NO. 2495-DAYD-2015 FIRMADO P LA LIC. RUTH DE CHAVEZ JEFE DEL ALMACEN CENTRAL DE FECHA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2015, MEMORANDO DE TRAMITE DE COMPRA 1517-CSFT-DMN-2015 FIRMADO POR LA DRA. NANCY B. CALDERON COLON COORDINADORA DE L SERVICIOS DE FARMACIA Y TERAPEUTICA DE FECHA 18 DE NOVIEMBRE 2015, MEMORANDO REF. A RESOLUCION No. 5458-DEI-IHSS FIRMADO POR EL DR. RICHARD ZABLAH DIRECTOR EJECUTIVO DE FECHA 18 DE NOVIEMBRE 2015, MEMORANDO DISPINIBILIDAD PRESUPUESTARIA No.1495-SGP/IHSS-2015 FIRMADO POR EL LIC. JOSE LORENZO COT SUBGERENTE DE PRESUPUESTO DE FECHA 25 DE NOVIEMBRE 2015.

SubTotal: 4,240.80
 I.S.V.:
 Total: 4,240.80

VALOR EN LETRAS

***CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA LEMPIRAS con 80 /100 ***

Observaciones:

NOTA: Se entenderá por entrega inmediata 2 días después de haber recibido el aviso de adjudicación por parte de la empresa. La no entrega establecida en el tiempo ofrecido por el oferente se considera como la no aceptación de la adjudicación. Por lo que la institución se reserva el derecho de adjudicar al segundo postor y si esto no es posible por cualquier motivo tercer lugar y así sucesivamente esto basado en el Artículo 143 del RLCE.

Corrección
 Por: *[Firma]*
 Subgerente de Suministros
 Materiales y Compras



DROGUERIA FARSIMAN
[Firma]
 Director Ejecutivo



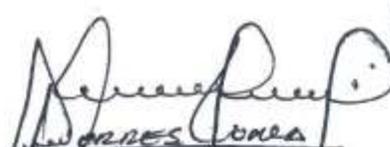
SUBGERENCIA DE SUMINISTROS, MATERIALES Y COMPRAS
ACTA DE APERTURA Y RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACION DE OFERTAS
ACTA N° 462-CE-2015

En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del distrito Central, a los veinticinco días del mes de noviembre del año dos mil quince, siendo las nueve y diez de la mañana (09:10) a.m., reunidos en el salón de sesiones de la Subgerencia de Suministros Materiales y Compras, ubicado en el sexto piso del edificio administrativo del IHSS, lugar, fecha y hora señalada para celebrar el acto de evaluación y apertura de las ofertas presentadas bajo Solicitud de Pedido N° 10005102, cotizaciones N° 6000051860, 6000051861, 6000051862, 6000051863, 6000051864.- **DROGUERIA HASTHER S. DE R.L., DROGUERIA FARSIMAN S. DE R.L., DROGUERIA UNIVERSAL S.A. DE C.V., EYL COMERCIAL S.A., FARMACEUTICA INTERNACIONAL (FARINTER).**- respectivamente, siendo los integrantes de la Comisión de Evaluación Dos Representantes de la Subgerencia de Suministros, Materiales y Compras Sra. Lilian Matamoros, Auxiliar Administrativo I y Trinidad Antonio Torres, Analista; un Representante de Dirección Médica Nacional Dr. Marcio Sevilla Flores, procediendo de la manera siguiente, La Comisión de Evaluación, hace constar que se invitó a participar según cuadro de evaluación y adjudicación que se detalla, mediante el procedimiento de compra por cotizaciones, resultando de la manera siguiente: **PRIMERO:** La Comisión de Evaluación, hace constar que se invitó a participar a las Sociedades.- **DROGUERIA HASTHER S. DE R.L., DROGUERIA FARSIMAN S. DE R.L., DROGUERIA UNIVERSAL S.A. DE C.V., EYL COMERCIAL S.A., FARMACEUTICA INTERNACIONAL (FARINTER).**- Se analizó que cumplan con las especificaciones técnicas solicitadas, se verificó y consignó las ofertas presentadas en tiempo y forma por las cinco (5) Sociedades procediendo a la apertura y evaluación de los sobres que contienen las cinco (5) ofertas de las Sociedades participantes. La Comisión de Evaluación: **RECOMIENDA VOLVER A COTIZAR EN VISTA QUE NINGUN PROVEEDOR OFERTO LA CANTIDAD SOLICITADA.-** **SEGUNDO:** Basados en Resolución CI IHSS # 729/05-11-2015, Visto Bueno del Director Ejecutivo Interino y Visto Bueno de la Directora Médica Nacional, se solicita realizar tramite URGENTE para la compra de este medicamento producto fuera del Cuadro Básico, el cual es indispensable para dar inicio al tratamiento de la paciente Dilcia Argentina Cortes Corrales con filiación N° 0701-1970-00083, quien recibe atención medica en el área de Reumatología, del Hospital de Especialidades, el cual es solicitado por la Administradora de Farmacia del hospital de Especialidades según memorando ADMFAR-779-2015 y en vista que NO HAY EXISTENCIA en el Almacén Central, según memorando N° 2583-DAYD-2015 y no se encuentra en ningún trámite, ya que es producto que solo se tramita por paciente.

No habiendo más que tratar se cerró el proceso de apertura y recomendación, a los veinticinco días del mes de Noviembre del año dos mil quince, siendo las (09:20) a.m.


DR. MARCIO SEVILLA FLORES
Químico Farmacéutico


P.M. LILIAN MATAMOROS
Auxiliar Administrativo I
Representante de SGSMYC


SR. TRINIDAD ANTONIO TORRES
Representante de Subgerencia
De Suministros Materiales Compras



INSTITUTO HONDUREÑO DEL SEGURO SOCIAL
RTN 0801-900-3249605
ORDEN DE COMPRA LOCAL
Tel.2222-6922 Fax.2222-6922

Copia

RTN:05019001049940 LABORATORIOS FINLAY S.A. 1200126 COL. FLORENCIA NORTE, 1RA CALLE Ciudad:TEGUCIGALPA País:HN Apartado Postal: Tel.2232-2880 Fax.2232-3547 email:karen.triminio@finlay.hn Contacto:	N° Orden de Compra: 4300004371	Fecha 16.12.2015
	N° Cotización: 6000051843	18.11.2015
	N° Solic. Pedido: N° Licitación C/DIRECTA N° Resolución No. 678/20-10-2015 y JD/N°.ACTA	

Plazo de Entrega: _____	Almacén	Usuario MNUÑEZ
Forma de Pago:C		

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	% Impto	Precio Unitario	Valor Total
------	--------	--------	-------------	----------	------------	--------------------	----------------

00010	2100792	Galón (SU)	TINTURA DE IODINE (YODO POVIDONE)	129	0%	499.00	64371.00
-------	---------	------------	-----------------------------------	-----	----	--------	----------

TINTURA DE IODINE (YODO POVIDONA AL 10%, EQUIVALENTE AL 1% DE YODO DISPONIBLE). PRESENTACIÓN EN CAJAS DE CUATRO GALONES, ETIQUETADO CON LA MARCA Y PROPIEDADES DEL PRODUCTO EN CADA GALÓN, CON DOBLE TAPÓN DE SEGURIDAD.

INDICACIONES:
 Tiempo de Entrega: 5 días
 Marca: Yodo Povidone
 Registro Sanitario: M-05972
 País de Origen: Honduras
 Concentracion que Ofrecen: 10%
 Laboratorio Fabricante: Laboratorio Finlay S.A.INDICACIONES:

CANTIDAD TOTAL PARA HOSPITAL DE ESPECIALIDADES 55 GALONES
 CANTIDAD TOTAL PARA EL HOSPITAL REGIONAL DEL NORTE 74 GALONES

00020	2100808	Galón (SU)	SOLUCION ANTISEPTICA 4% JABON QUIRURGICO	211	0%	600.00	126600.00
-------	---------	------------	--	-----	----	--------	-----------

SOLUCIÓN ANTISÉPTICA PARA LAVADOS QUIRÚRGICOS AL 4 % P/V GLUCONATO DE CLORHEXIDINA EQUIVALENTE AL 20% V/V DE GLUCONATO DE CLORHEXIDINA; PRESENTACIÓN EN CAJAS DE CUATRO GALONES, ETIQUETADO CON LA MARCA Y PROPIEDADES DEL PRODUCTO EN CADA GALÓN Y EN LAS CAJAS, CON DOBLE TAPÓN DE SEGURIDAD.

INDICACIONES:
 Tiempo de Entrega: 72 Horas

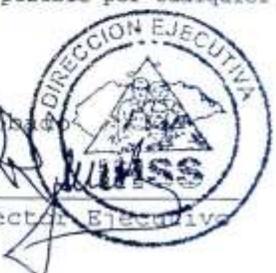
Observaciones:

NOTA:Se entenderá por entrega inmediata 2 días después de haber recibido el aviso de adjudicación por parte de la empresa. La no entrega establecida en el tiempo ofrecido por el oferente se considera como no aceptación de la adjudicación. Por lo que la institución se reserva el derecho de adjudicar al segundo postor siempre que sea posible por cualquier motivo y así sucesivamente esto basado en el Artículo 143 del RLCE.

*Oréal
31-12-15.*

correcto
 Por: *[Signature]*
 Sr. Subgerente de Administraciones
 Materiales y Compras

Melissa Romo
 18-12-2015
 1:25 PM





INSTITUTO HONDUREÑO DEL SEGURO SOCIAL
RTN 0801-900-3249605
ORDEN DE COMPRA LOCAL
Tel.2222-6922 Fax.2222-6922

Lo mejor para los nuestros

RTN:05019001049940 LABORATORIOS FINLAY S.A. 1200126 COL. FLORENCIA NORTE, 1RA CALLE Ciudad:TEGUCIGALPA País:HN Apartado Postal: Tel.2232-2880 Fax.2232-3547 email:karen.triminio@finlay.hn Contacto:	N° Orden de Compra: 4300004371	Fecha 16.12.2015
	N° Cotización: 6000051843	18.11.2015
	N° Solic. Pedido: N° Licitación C/DIRECTA N° Resolución No. 678/20-10-2015 y JD/N°.ACTA	
Plazo de Entrega: _____	Almacén	Usuario MNUÑEZ
Forma de Pago:C		

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	% Impto	Precio Unitario	Valor Total
------	--------	--------	-------------	----------	---------	-----------------	-------------

Marca: Aseptosan Finlay
 Registro Sanitario: M-02082
 Pais de Origen: Honduras
 Concentracion que Ofrecen: 4g/100ml
 Laboratorio Fabricante: Laboratorio Finlay
 Impuesto del 15%: No paga
 CANTIDAD TOTAL PARA HOSPITAL DE ESPECIALIDADES 108 GALONES
 CANTIDAD TOTAL PARA EL HOSPITAL REGIONAL DEL NORTE 103 GALONES

SOLICITADO MEDIANTE RESOLUCION CI-IHSS No.678/20-10-2015, FIRMADA EL 20 DE OCTUBRE POR LA COMISION INTERVENTORA, MEMORANDO No. 3426-DMN-IHSS DEL 28 DE OCTUBRE DEL 2015, FIRMADO POR LA DRA. MIRIAM ODETT CHAVEZ, DIRECTORA MEDICA NACIONAL, MEMORANDO No. 3332-DMN-2015, DE FECHA 20 DE OCTUBRE DEL 2015, FIRMADA POR LA DRA. MIRIAM CHAVEZ RIVERA, DIRECTORA MEDICA NACIONAL, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA EN MEMORANDO No. 1296-SGP-2015, DE FECHA 27 DE OCTUBRE DEL 2015, FIRMADO POR EL LIC JOSE LORENZO COTO, SUBGERENTE DE PRESUPUESTO.
 ADJUDICADO MEDIANTE ACTA 481-CE-IHSS-2015, DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DEL 2015, ADJUDICADO POR LA LICDA. SAGRARIO GALEAS REPRESENTANTE DE LA DIRECCION MEDICA NACIONAL Y LA COMISION DE EVALUACION INTEGRADA POR P.M. MELISSA NUÑEZ, LICDA. REINA VICTORIA DURON, DRA. CAROLINA LAZO, LICDA. JOHANA RECONCO, ABOG. GERARDO GARAY. Y APROBADA MEDIANTE RESOLUCION CI IHSS NO.845/12-15-2015 DE FECHA 11 DICIEMBRE DEL 2015, POR LA COMISION INTERVENTORA.

SubTotal: 190,971.00
 I.S.V.:
 Total: 190,971.00

VALOR EN LETRAS

Observaciones:

NOTA:Se entenderá por entrega inmediata 2 días después de haber recibido el aviso de adjudicación por parte de la empresa. La no entrega establecida en el tiempo ofrecido por el oferente se considera como la no aceptación de la adjudicación. Lo que la institución se reserva el derecho de adjudicar al segundo postor y si no es posible por cualquier motivo al tercer lugar, y así sucesivamente esto basado en el Artículo 143 del RLCE.

Correcto

 Subgerente de Administradores Materiales y Compras

Melissa Román
 18-12-2015
 1:25 PM

Director Ejecutivo



INSTITUTO HONDUREÑO DEL SEGURO SOCIAL
RTN 0801-900-3249605
ORDEN DE COMPRA LOCAL
Tel.2222-6922 Fax.2222-6922

La mejor para los nuestros

RTN:05019001049940 LABORATORIOS FINLAY S.A. 1200126 COL. FLORENCIA NORTE, 1RA CALLE Ciudad:TEGUCIGALPA País:HN Apartado Postal: Tel.2232-2880 Fax.2232-3547 email:karen.triminio@finlay.hn Contacto:	N° Orden de Compra: 4300004371	Fecha 16.12.2015
	N° Cotización: 6000051843	18.11.2015
	N° Solic. Pedido:	
	N° Licitación C/DIRECTA N° Resolución No. 678/20-10-2015 y JD/N°.ACTA	

Plazo de Entrega: _____	Almacén	Usuario MNUÑEZ
Forma de Pago:C		

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	% Impto	Precio Unitario	Valor Total
------	--------	--------	-------------	----------	------------	--------------------	----------------

***CIENTO NOVENTA MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UN LEMPIRAS Exactos ***

Observaciones:

NOTA: Se entenderá por entrega inmediata 2 días después de haber recibido el aviso de adjudicación por parte de la empresa. La no entrega establecida en el tiempo ofrecido por el oferente se considera como la no aceptación de la adjudicación. Lo que la institución se reserva el derecho de adjudicar al segundo postor y si esto no es posible por cualquier motivo tercer postor. Este procedimiento sucesivamente esto basado en el Artículo 143 del RLCP.

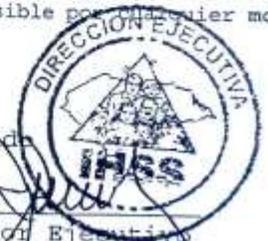
Correcto
 Por:
 Subgerente de Materiales y Compras

Melosa Romo
 18-12-2015
 1:25 PM



Aprobado

 Director Ejecutivo





INSTITUTO HONDUREÑO DEL SEGURO SOCIAL
RTN 0801-900-3249605
ORDEN DE COMPRA LOCAL
Tel.2222-6922 Fax.2222-6922

Lo mejor para los nuestros

RTN:08019002265592 CORPORACION INDUSTRIAL 1200032 COL. LOS LAURELES CALLE HACIA LA Ciudad:TEGUCIGALPA País:HN Apartado Postal: Tel.2229-9012/222... Fax.2229-9091 email:daysi.sanchez@corinfar.com Contacto:	N° Orden de Compra: 4300004372	Fecha 16.12.2015
	N° Cotización: 6000051840	18.11.2015
	N° Solic. Pedido: N° Licitación C/DIRECTA N° Resolución No. 678/20-10-2015 y JD/N°.ACTA	
Plazo de Entrega: _____	Almacén	Usuario MNUÑEZ
Forma de Pago:C		

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	% Impto	Precio Unitario	Valor Total
------	--------	--------	-------------	----------	---------	-----------------	-------------

00010	2300502	Paquete	PAPEL TOALLA DE MANO	618	15%	171.40	105925.20
-------	---------	---------	----------------------	-----	-----	--------	-----------

PAPEL TOALLA DE MANO PARA COLOCAR EN DISPENSADORES, COLOR NATURAL, DE
 CONTEXTURA RESISTENTE, EMBOZADO, NO ÁSPERO AL TACTO, BIODEGRADABLE.
 COMPOSICIÓN: CONTENIDO DE FIBRA SECUNDARIA DE 100%, VIRGEN DE 0%.
 PRESENTACIÓN PAQUETES DE 6X1X400
 (NOTA: EL OFERENTE ADJUDICADO DEBERÁ PROPORCIONAR Y COLOCAR LOS
 DISPENSADORES EN LAS ÁREAS QUE POSTERIORMENTE SEÑALE EL IHSS)

INDICACIONES:

Tiempo de Entrega: Inmediato
 Marca: Corinfar
 Impuesto 15%: si paga
 CANTIDAD TOTAL PARA EL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES 350 UNIDADES
 CANTIDAD TOTAL PARA EL HOSPITAL REGIONAL DEL NORTE 268 UNIDADES

*Oncae
21-12-15*

00020	2100142	Unidad	AGUJA DESCART P/PUNCION LUMBAR 24GX3 1/2	5	0%	35.00	175.00
-------	---------	--------	--	---	----	-------	--------

AGUJA DESCARTABLE PARA PUNCION LUMBAR 24G X 3 1/2

INDICACIONES:

Tiempo de Entrega: Inmediato
 Marca: Corinfar
 Impuesto 15%: no paga
 CANTIDAD TOTAL PARA EL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES 05 UNIDADES

*10-12-15
10:40 AM*

00030	2300489	libra	DETERGENTE INDUSTRIAL EN POLVO	236		15.00	3540.00
-------	---------	-------	--------------------------------	-----	--	-------	---------

Observaciones:

NOTA: Se entenderá por entrega inmediata 2 días después de haber recibido el aviso de adjudicación por parte de la empresa.
 Si la no entrega establecida en el tiempo ofrecido por el oferente se considera como la no aceptación de la adjudicación.
 Por lo que la institución se reserva el derecho de adjudicar al segundo postor y si esto no es posible por cualquier motivo
 se procederá así sucesivamente esto basado en el Artículo 143 del RLCE.



Correcto

[Signature]
 Subgerente de Administraciones
 Materiales y Compras



[Signature]
 Director Ejecutivo



La mejor para los nuestros

INSTITUTO HONDUREÑO DEL SEGURO SOCIAL
RTN 0801-900-3249605
ORDEN DE COMPRA LOCAL
Tel.2222-6922 Fax.2222-6922

RTN:08019002265592 CORPORACION INDUSTRIAL 1200032 COL. LOS LAURELES CALLE HACIA LA Ciudad:TEGUCIGALPA País:HN Apartado Postal: Tel.2229-9012/222... Fax.2229-9091 email:daysi.sanchez@corinfar.com Contacto:	N° Orden de Compra: 4300004372	Fecha 16.12.2015
	N° Cotización: 6000051840	18.11.2015
	N° Solic. Pedido: N° Licitación C/DIRECTA N° Resolución No. 678/20-10-2015 y JD/N°.ACTA	
	Plazo de Entrega: _____ Forma de Pago:C	Almacén

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	% Impto	Precio Unitario	Valor Total
------	--------	--------	-------------	----------	------------	--------------------	----------------

DETERGENTE EN POLVO TIPO INDUSTRIAL, POLVO BLANCO CON GRÁNULOS DE DIFERENTES TAMAÑOS, 100% SOLUBLE EN AGUA, SIN AROMATIZANTE. PRESENTACIÓN FARDOS DE 40-50 KG Ó CUALQUIER OTRA, ETIQUETADO CON LA MARCA Y PROPIEDADES DEL PRODUCTO EN CADA BOLSA INTERNA DEL FARDO.

INDICACIONES:

Tiempo de Entrega: Inmediato

Marca: Corinfar

Impuesto 15%: si paga

CANTIDAD TOTAL PARA EL HOSPITAL REGIONAL DEL NORTE 236 libras

SOLICITADO MEDIANTE RESOLUCION CI-IHSS No.678/20-10-2015, FIRMADA EL 20 DE OCTUBRE POR LA COMISION INTERVENTORA, MEMORANDO No. 3426-DMN-IHSS DEL 28 DE OCTUBRE DEL 2015, FIRMADO POR LA DRA. MIRIAM DETT CHAVEZ, DIRECTORA MEDICA NACIONAL, MEMORANDO No. 3332-DMN-2015, DE FECHA 20 DE OCTUBRE DEL 2015, FIRMADA POR LA DRA. MIRIAM CHAVEZ RIVERA, DIRECTORA MEDICA NACIONAL, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA EN MEMORANDO No. 1296-SGP-2015, DE FECHA 27 DE OCTUBRE DEL 2015, FIRMADO POR EL LIC JOSE LORENZO COTO, SUBGERENTE DE PRESUPUESTO.

ADJUDICADO MEDIANTE ACTA 481-CE-IHSS-2015, DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DEL 2015, ADJUDICADO POR LA LICDA. SAGRARIO GALEAS REPRESENTANTE DE LA DIRECCION MEDICA NACIONAL Y LA COMISION DE EVALUACION INTEGRADA POR P.M. MELISSA NUÑEZ, LICDA. REINA VICTORIA DURON, DRA. CAROLINA LAZO, LICDA. JOHANA ECONCO, ABOG. GERARDO GARAY. Y APROBADA MEDIANTE RESOLUCION CI IHSS NO.845/12-15-2015 DE FECHA 12 DICIEMBRE DEL 2015, POR LA COMISION INTERVENTORA.

10:40m

Observaciones:

NOTA: Se entenderá por entrega inmediata 2 días después de haber recibido el aviso de adjudicación por parte de la empresa. Si no se entrega establecida en el tiempo ofrecido por el oferente se considera como la no aceptación de la adjudicación. Por lo que la institución se reserva el derecho de adjudicar al segundo postor y si esto no es posible por cualquier motivo se adjudicará al tercer postor así sucesivamente esto basado en el Artículo 143 del RLCE.

Correcto
 por:
 Subgerente de suministros
 Materiales y Compras

Aprobado

 Director Ejecutivo



INSTITUTO HONDUREÑO DEL SEGURO SOCIAL
RTN 0801-900-3249605
ORDEN DE COMPRA LOCAL
Tel.2222-6922 Fax.2222-6922

o mejor para los nuestros

RTN:08019002265592 CORPORACION INDUSTRIAL 1200032 COL. LOS LAURELES CALLE HACIA LA Ciudad:TEGUCIGALPA País:HN Apartado Postal: Tel.2229-9012/222... Fax.2229-9091 email:daysi.sanchez@corinfar.com Contacto:	N° Orden de Compra: 4300004372	Fecha 16.12.2015
	N° Cotización: 6000051840	18.11.2015
	N° Solic. Pedido: N° Licitación C/DIRECTA N° Resolución No. 678/20-10-2015 y JD/N°.ACTA	
Plazo de Entrega: _____	Almacén	Usuario MNUÑEZ
Forma de Pago:C		

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	% Impto	Precio Unitario	Valor Total
------	--------	--------	-------------	----------	------------	--------------------	----------------

SubTotal: 109,640.20
 I.S.V.: 16,419.78
 Total: 126,059.98

ALOR EN LETRAS
 ***CIENTO VEINTISEIS MIL CINCUENTA Y NUEVE LEMPIRAS con 98 /100 ***

[Handwritten signature]
 13/12/15
 10:40

bservaciones:

OTA:Se entenderá por entrega inmediata 2 días después de haber recibido el aviso de adjudicación por parte de la empresa. a no entrega establecida en el tiempo ofrecido por el oferente se considera como la no aceptación de la adjudicación. P o adjudicación se reserva el derecho de adjudicar al segundo poster y si esto no es posible a cualquier motivo e lugar sucesivamente esto basado en el Artículo 143 del RLCE.



Correcto

[Signature]
 Subgerente de Suministros
 Materiales y Compras



Aprobado

[Signature]
 Director Ejecutivo



Lo mejor para los nuestros

INSTITUTO HONDUREÑO DEL SEGURO SOCIAL
 RTN 0801-900-3249605
 ORDEN DE COMPRA LOCAL
 Tel.2222-6922 Fax.2222-6922

Copia

RTN:08019995315061 COMERCIAL DIP S DE RL. 1200520 COL. LA GRANJA COMPLEJO COALSA Ciudad: País:HN Apartado Postal: Tel.2225-7721/222... Fax.2225-7723/22257724 email:dberna2011@hotmail.com Contacto:	N° Orden de Compra: 4300004373	Fecha 16.12.2015
	N° Cotización: 6000051842	18.11.2015
	N° Solic. Pedido: N° Licitación C/DIRECTA N° Resolución No. 678/20-10-2015 y JD/N°.ACTA	
Plazo de Entrega: _____ Forma de Pago:CLT	Almacén	Usuario MNUÑEZ

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	% Impcto	Precio Unitario	Valor Total
00010	2100656	Unidad	SONDA DE ALIMENTACION 8 FR X 16L.	1,525	0%	5.90	8997.50
SONDAS DE ALIMENTACIÓN DE 8 FR X 16L. FABRICADAS A BASE DE CLORURO DE POLIVINILO PVC, CON LÍNEA RADIOPACA, DOS AGUJEROS, CON CONECTOR DEL EMBUDO Y TAPÓN. PRESENTACIÓN EMPAQUE INDIVIDUAL ESTÉRIL. VENCIMIENTO MÍNIMO DE DOS							

INDICACIONES:

Tiempo de Entrega: Inmediata
 Marca: Safetex
 Impuesto 15%: no paga
 CANTIDAD TOTAL PARA HOSPITAL DE ESPECIALIDADES 800 UNIDADES
 CANTIDAD TOTAL PARA EL HOSPITAL REGIONAL DEL NORTE 725 UNIDADES

00020	2200841	Unidad	BOLSA DE TRANSFERENCIA DE 300 ML	350	0%	55.00	30250.00
BOLSA DE TRANSFERENCIA DE 300 ML							

INDICACIONES:

Tiempo de Entrega: Inmediato
 Marca: Vtech
 Impuesto 15%: no paga
 CANTIDAD TOTAL PARA HOSPITAL DE ESPECIALIDADES 250 UNIDADES
 CANTIDAD TOTAL PARA EL HOSPITAL REGIONAL DEL NORTE 300 UNIDADES

*Onge
21-12-15*

00030	2200844	Unidad	EQUIPO DE TRANFUSION DE SANGRE	800	0%	8.50	7600.00
EQUIPO DE TRANFUSION DE SANGRE							

INDICACIONES:

Tiempo de Entrega: Inmediato

Observaciones:

NOTA:Se entenderá por entrega inmediata 2 días después de haber recibido el aviso de adjudicación por parte de la empresa. La no entrega establecida en el tiempo ofrecido por el oferente se considera como la no aceptación de la adjudicación. Lo que la institución se reserva el derecho de adjudicar al segundo postor y si esto no es posible por cualquier motivo tercer lugar y así sucesivamente esto basado en el Artículo 143 del RLCE.

por *[Signature]*
 Subgerente de Administraciones Materiales y Obras

[Circular Stamp: COMERCIAL DIP S DE RL]
[Signature]

Aprobado *[Signature]*
 Director Ejecutivo





La mejor para los nuestros

INSTITUTO HONDUREÑO DEL SEGURO SOCIAL

RTN 0801-900-3249605
ORDEN DE COMPRA LOCAL
 Tel.2222-6922 Fax.2222-6922

RTN:08019995315061	N° Orden de Compra: 4300004373	Fecha 16.12.2015
COMERCIAL DIP S DE RL. 1200520		
COL. LA GRANJA COMPLEJO COALSA	N° Cotización: 6000051842	18.11.2015
Ciudad: País:HN	N° Solic. Pedido:	
Apartado Postal:	N° Licitación C/DIRECTA	
Tel.2225-7721/222... Fax.2225-7723/22257724	N° Resolución No. 678/20-10-2015 y	
email:dberna2011@hotmail.com	JD/N°.ACTA	
Contacto:		
Plazo de Entrega: _____	Almacén	Usuario MNUÑEZ
Forma de Pago:CLT		

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	% Impcto	Precio Unitario	Valor Total
------	--------	--------	-------------	----------	-------------	--------------------	----------------

Marca; Safetex
 Impuesto 15%: no paga

CANTIDAD TOTAL PARA EL HOSPITAL REGIONAL DEL NORTE 800 UNIDADES

00040	2200486	Frasco	FRASCO PARA HEMOCULTIVO USO PEDIATRICO	300	15%	210.00	63000.00
-------	---------	--------	--	-----	-----	--------	----------

FRASCO PARA HEMOCULTIVO DE 20 ML, USO PEDIATRICO

INDICACIONES:
 Tiempo de Entrega: Inmediato
 Marca: Brisuela de Chile
 Impuesto 15%: si paga

CANTIDAD TOTAL PARA HOSPITAL REGIONAL DEL NORTE 300 FRASCOS

00050	2100719	Unidad	TUBO ENDOTRAQUEAL PED NO 3.0MM 5/BALON	50	0%	26.00	1300.00
-------	---------	--------	--	----	----	-------	---------

TUBOS ENDOTRAQUEALES PEDIÁTRICOS NO 3.0 MM, SIN BALÓN, FABRICADOS DE MATERIAL PVC TRANSPARENTE, TERMOSENSIBLES DE GRADO MÉDICO, MARCAS DE PROFUNDIDAD RADIOPACAS; OJO MURPHY, CONECTOR ESTÁNDAR, MARCADO EN ANILLO CON GUÍA PARA FACILITAR LA INSERCIÓN DEL TUBO Y COLOCACIÓN CORRECTA, PUNTA BISELADA REDONDEADA.

INDICACIONES:
 Tiempo de Entrega: Inmediata
 Marca: Safetex
 Impuesto 15%: No paga

Observaciones:

NOTA:Se entenderá por entrega inmediata 2 días después de haber recibido el aviso de adjudicación por parte de la empresa. La no entrega establecida en el tiempo ofrecido por el oferente se considera como la no aceptación de la adjudicación. lo que la institución se reserva el derecho de adjudicar al segundo postor y si esto no es posible por cualquier motivo tercer lugar y así sucesivamente esto basado en el Artículo 143 del RLCE.

Subgerente de Suministros
 Materiales y Compras

COMERCIAL
 DIP S DE RL
 TECNICA M.D.C.

Aprobado
 Director Ejecutivo



INSTITUTO HONDUREÑO DEL SEGURO SOCIAL

RTN 0801-900-3249605
ORDEN DE COMPRA LOCAL
 Tel.2222-6922 Fax.2222-6922

La mejor para los nuestros

RTN:08019995315061 COMERCIAL DIP S DE RL. 1200520 COL. LA GRANJA COMPLEJO COALSA Ciudad: País:HN Apartado Postal: Tel.2225-7721/222... Fax.2225-7723/22257724 email:dberna2011@hotmail.com Contacto:	N° Orden de Compra: 4300004373	Fecha 16.12.2015
	N° Cotización: 6000051842	18.11.2015
	N° Solic. Pedido:	
	N° Licitación C/DIRECTA N° Resolución No. 678/20-10-2015 y JD/N°.ACTA	

Plazo de Entrega: _____	Almacén	Usuario MNUÑEZ
Forma de Pago:CLT		

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	% Impto	Precio Unitario	Valor Total
------	--------	--------	-------------	----------	------------	--------------------	----------------

CANTIDAD PARA HOSPITAL DE ESPECIALIDADES 800 UNIDADES.
 CANTIDAD PARA HOSPITAL REGIONAL DLE NORTE 725 UNIDADES.

SOLICITADO MEDIANTE RESOLUCION CI-IHSS No.678/20-10-2015, FIRMADA EL 20 DE OCTUBRE POR LA COMISION INTERVENTORA, MEMORANDO No. 3426-DMN-IHSS DEL 28 DE OCTUBRE DEL 2015, FIRMADO POR LA DRA. MIRIAM ODETT CHAVEZ, DIRECTORA MEDICA NACIONAL, MEMORANDO No. 3332-DMN-2015, DE FECHA 20 DE OCTUBRE DEL 2015, FIRMADA POR LA DRA. MIRIAM CHAVEZ RIVERA, DIRECTORA MEDICA NACIONAL, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA EN MEMORANDO No. 1296-SGP-2015, DE FECHA 27 DE OCTUBRE DEL 2015, FIRMADO POR EL LIC. JOSE LORENZO COTO, SUBGERENTE DE PRESUPUESTO.
 ADJUDICADO MEDIANTE ACTA 481-CE-IHSS-2015, DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DEL 2015, ADJUDICADO POR LA LICDA. SAGRARIO GALEAS REPRESENTANTE DE LA DIRECCION MEDICA NACIONAL, DRA. ROSIBEL COLINDRES JEFE LABORATORIO HGE. Y LA COMISION DE EVALUACION INTEGRADA POR P.M. MELISSA NUÑEZ, LICDA. REINA VICTOR DURON, DRA. CAROLINA LAZO, LICDA. JOHANA RECONCO, ABOG. GERARDO GARAY. Y APROBADA RESOLUCION CI I NO.845/12-15-2015 DE FECHA 12 DE DICIEMBRE DEL 2015, POR LA COMISION INTERVENTORA.

SubTotal: 111,147.50
 I.S.V.: 9,450.00
 Total: 120,597.50

VALOR EN LETRAS
 ***CIENTO VEINTE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE LEMPIRAS con 50 /100 ***

Observaciones:

NOTA:Se entenderá por entrega inmediata 2 días después de haber recibido el aviso de adjudicación por parte de la empresa. La no entrega establecida en el tiempo ofrecido por el oferente se considera como la no aceptación de la adjudicación. lo que la institución se reserva el derecho de adjudicar al segundo postor y si esto no es posible por cualquier motivo tercer lugar y así sucesivamente, esto basado en el Artículo 747 del RLCE.


 por 
 Subgerente de Suministros
 Materiales y Compras




Aprobado

 Director Ejecutivo



INSTITUTO HONDUREÑO DEL SEGURO SOCIAL
RTN 0801-900-3249605
ORDEN DE COMPRA LOCAL
Tel.2222-6922 Fax.2222-6922

Copia

RTN:08011976024023	N° Orden de Compra: 4300004374	Fecha 16.12.2015
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS MEDICOS 1200183		
COL. LAS COLINAS AVE. EL DORADO	N° Cotización: 6000051839	18.11.2015
Ciudad: País:HN	N° Solic. Pedido:	
Apartado Postal:	N° Licitación C/DIRECTA	
Tel.2232-5734/225... Fax.	N° Resolución No. 678/20-10-2015 y	
email:dipromeqhn@yahoo.com	JD/N°.ACTA	
Contacto:		
Plazo de Entrega: _____	Almacén	Usuario MNUÑEZ
Forma de Pago:CLT		

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	% Impto	Precio Unitario	Valor Total
------	--------	--------	-------------	----------	---------	-----------------	-------------

00010	2100713	Unidad	TERMÓMETROS CLÍNICOS RECTALES	523	0%	18.00	9414.00
-------	---------	--------	-------------------------------	-----	----	-------	---------

TERMÓMETROS CLÍNICOS RECTALES. FABRICADOS DE VIDRIO CON MERCURIO, FONDO AMARILLO Y FLECHAS ORIENTADORAS PARA UNA LECTURA MÁS FÁCIL, FORMA PRISMÁTICA PARA EVITAR RODAMIENTOS.

INDICACIONES:
 Tiempo de Entrega: Una vez recibida la orden de compra
 Marca: Vtech
 Impuesto 15%: no paga

CANTIDAD TOTAL PARA HOSPITAL DE ESPECIALIDADES 273 UNIDADES
 CANTIDAD TOTAL PARA EL HOSPITAL REGIONAL DEL NORTE 250 GALONES

00020	2100767	Unidad	HOJAS DE BISTURI ACERO INOXIDABLE NO.12	400	0%	1.57	628.00
-------	---------	--------	---	-----	----	------	--------

HOJAS DE BISTURÍ DE ACERO INOXIDABLE # 12, HOJAS ESTÉRILES EMPAQUETADAS EN SOBRE DE ALUMINIO, SIN MANGO, ESTERILIZABLES POR RAYOS GAMMA.

INDICACIONES:
 Tiempo de Entrega: Inmediata
 Marca: Surgical Blades C x100pcs.
 Impuesto 15%: no paga

Marlon Serrano
 18/12/15

"DIPROMEQ"
 R.T.N.
 08011976024023

CANTIDAD TOTAL PARA HOSPITAL DE ESPECIALIDADES 400 UNIDADES

SOLICITADO MEDIANTE RESOLUCION CI-IHSS No.678/20-10-2015, FIRMADA EL 20 DE OCTUBRE POR LA COMISION INTERVENTORA, MEMORANDO No. 3426-DMN-IHSS DEL 28 DE OCTUBRE DEL 2015, FIRMADO POR LA DRA. MIRIAM ODETT CHAVEZ, DIRECTORA MEDICA NACIONAL, MEMORANDO No. 3332-DMN-2015, DE FECHA 20 DE OCTUBRE DEL 2015, FIRMADA POR LA DRA. MIRIAM CHAVEZ RIVERA, DIRECTORA MEDICA NACIONAL, DISPONIBILIDAD

Observaciones:

NOTA:Se entenderá por entrega inmediata 2 días después de haber recibido el aviso de adjudicación por parte de la empresa. La no entrega establecida en el tiempo ofrecido por el oferente se considera como la no aceptación de la adjudicación. Por lo que la institución se reserva el derecho de adjudicar al segundo postor y si esto no es posible por cualquier motivo tercer lugar y así sucesivamente esto basado en el Artículo 143 del RLCE.

por: *[Firma]*
 Subgerente de Suministros
 Material

Aprobado *[Firma]*
 Director Ejecutivo





Lo mejor para los nuestros

INSTITUTO HONDUREÑO DEL SEGURO SOCIAL
RTN 0801-900-3249605
ORDEN DE COMPRA LOCAL
Tel.2222-6922 Fax.2222-6922

RTN:08011976024023	N° Orden de Compra: 4300004374	Fecha 16.12.2015
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS MEDICOS 1200183		
COL. LAS COLINAS AVE. EL DORADO		
Ciudad: País:HN	N° Cotización: 6000051839	18.11.2015
Apartado Postal:	N° Solic. Pedido:	
Tel.2232-5734/225... Fax.	N° Licitación C/DIRECTA	
email:dipromeqhn@yahoo.com	N° Resolución No. 678/20-10-2015 y	
Contacto:	JD/N°.ACTA	
Plazo de Entrega: _____	Almacén	Usuario MNUÑEZ
Forma de Pago:CLT		

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	% Impto	Precio Unitario	Valor Total
------	--------	--------	-------------	----------	------------	--------------------	----------------

PRESUPUESTARIA EN MEMORANDO No. 1296-SGP-2015, DE FECHA 27 DE OCTUBRE DEL 2015, FIRMADO POR EL LIC. JOSE LORENZO COTO, SUBGERENTE DE PRESUPUESTO. ADJUDICADO MEDIANTE ACTA 481-CE-IHSS-2015, DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DEL 2015, ADJUDICADO POR LA LICDA. SAGRARIO GALEAS REPRESENTANTE DE LA DIRECCION MEDICA NACIONAL Y LA COMISION DE EVALUACION INTEGRADA POR P.M. MELISSA NUÑEZ, LICDA. REINA VICTORIA DURON, DRA. CAROLINA LAZO, LICDA. JOHANA RECONCO, ABOG. GERARDO GARAY. Y APROBADA MEDIANTE RESOLUCION CI IHSS NO.845/12-15-2015 DE FECHA 1 DICIEMBRE DEL 2015, POR LA COMISION INTERVENTORA.

SubTotal: 10,042.00
 I.S.V.:
 Total: 10,042.00

VALOR EN LETRAS

***DIEZ MIL CUARENTA Y DOS LEMPIRAS Exactos ***

Observaciones:

NOTA: Se entenderá por entrega inmediata 2 días después de haber recibido el aviso de adjudicación por parte de la empresa. La no entrega establecida en el tiempo ofrecido por el oferente se considera como la no aceptación de la adjudicación. Por lo que la institución se reserva el derecho de adjudicar al segundo postor y si esto no es posible por cualquier motivo tercer lugar y así sucesivamente, esto basado en el Artículo 143 del RLCE.

Correcto
 por:
 Subgerente de Suministros
 Materiales y Compras

Aprobado
 Director Ejecutivo



Lo mejor para los nuestros

INSTITUTO HONDUREÑO DEL SEGURO SOCIAL
RTN 0801-900-3249605
ORDEN DE COMPRA LOCAL
Tel.2222-6922 Fax.2222-6922

adjudicado el
22-12-15
ya escaneado.

RTN:01071956011840 DROGUERIA MEDITEC 1200064 6 CALLE 6-7 AV. BO. GUAMILITO Ciudad:SAN PEDRO SULA País:HN Apartado Postal: Tel.2553 7068/255... Fax. email:meditec.madai@gmail.com Contacto:	N° Orden de Compra: 4300004375	Fecha 16.12.2015
	N° Cotización:	
	N° Solic. Pedido:	
	N° Licitación C/DIRECTA N° Resolución No. 678/20-10-2015 y JD/N°.ACTA	
Plazo de Entrega: _____ Forma de Pago:C	Almacén	Usuario MNUÑEZ

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	% Impto	Precio Unitario	Valor Total
------	--------	--------	-------------	----------	------------	--------------------	----------------

00010	2100481	Caja	GUATA ORTOPEDICA 6" X 4 YARDAS	135	0%	228.00	30780.00
GUATA ORTOPÉDICA DE 6" X 4 YARDAS (6" X 3.6 METROS). VENDAJE DE ALGODÓN ORTOPÉDICO TERMINADO REGU 100% DE ALGODÓN, 100% BLANCURA. PRESENTACIÓN CAJA DE 6 UNIDADES O SU EQUIVALENTE EN NÚMERO).							

INDICACIONES:

Tiempo de Entrega: Inmediato
Marca: Medline
Presentacion: Paquete de 6 rollos
Lote: 84315040139 y 84315210710
Impuesto 15%: no paga

CANTIDAD TOTAL PARA HOSPITAL DE ESPECIALIDADES 100 CAJAS
CANTIDAD TOTAL PARA EL HOSPITAL REGIONAL DEL NORTE 35 CAJAS

SOLICITADO MEDIANTE RESOLUCION CI-IHSS No.678/20-10-2015, FIRMADA EL 20 DE OCTUBRE POR LA COMISIC
INTERVENTORA, MEMORANDO No. 3426-DMN-IHSS DEL 28 DE OCTUBRE DEL 2015, FIRMADO POR LA DRA. MIRIAM
ODETT CHAVEZ, DIRECTORA MEDICA NACIONAL, MEMORANDO No. 3332-DMN-2015, DE FECHA 20 DE OCTUBRE DEL
2015, FIRMADA POR LA DRA. MIRIAM CHAVEZ RIVERA, DIRECTORA MEDICA NACIONAL, DISPONIBILIDAD
PRESUPUESTARIA EN MEMORANDO No. 1296-SGP-2015, DE FECHA 27 DE OCTUBRE DEL 2015, FIRMADO POR EL L.
JOSE LORENZO COTO, SUBGERENTE DE PRESUPUESTO.

ADJUDICADO MEDIANTE ACTA 481-CE-IHSS-2015, DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DEL 2015, ADJUDICADO POR LA
LICDA. SAGRARIO GALEAS REPRESENTANTE DE LA DIRECCION MEDICA NACIONAL Y LA COMISION DE EVALUACION
INTEGRADA POR P.M. MELISSA NUÑEZ, LICDA. REINA VICTORIA DURON, DRA. CAROLINA LAZO, LICDA. JOHANA
RECONCO, ABOG. GERARDO GARAY. Y APROBADA MEDIANTE RESOLUCION 845/12-15-2015 DE FECHA 12 DE DICIE
DEL 2015, POR LA COMISION INTERVENTORA.

Observaciones:

NOTA:Se entenderá por entrega inmediata 2 días después de haber recibido el aviso de adjudicación por parte de la empres
La no entrega establecida en el tiempo ofrecido por el oferente se considera como la no aceptación de la adjudicación
lo que la institución se reserva el derecho de adjudicar al segundo postor y si esto no es posible por cualquier moti
tercer lugar y así sucesivamente esto basado en el Artículo 143 del RLCE.

por:
Subgerente de Suministros
Materiales y Compras

Aprobado
Director Ejecutivo



mejor para los nuestros

INSTITUTO HONDUREÑO DEL SEGURO SOCIAL
RTN 0801-900-3249605
ORDEN DE COMPRA LOCAL
Tel.2222-6922 Fax.2222-6922

RTN:01071956011840 DROGUERIA MEDITEC 1200064 6 CALLE 6-7 AV. BO. GUAMILITO Ciudad:SAN PEDRO SULA País:HN Apartado Postal: Tel.2553 7068/255... Fax. email:meditec.madai@gmail.com Contacto:	N° Orden de Compra: 4300004375	Fecha 16.12.2015
	N° Cotización:	
	N° Solic. Pedido: N° Licitación C/DIRECTA N° Resolución No. 678/20-10-2015 y JD/N°.ACTA	
Plazo de Entrega: _____ Forma de Pago:C	Almacén	Usuario MNUÑEZ

Código	Unidad	Descripción	Cantidad	% Impto	Precio Unitario	Valor Total
--------	--------	-------------	----------	------------	--------------------	----------------

SubTotal: 30,780.00
I.S.V.:
Total: 30,780.00

ALOR EN LETRAS

***TREINTA MIL SETECIENTOS OCHENTA LEMPIRAS Exactos ***

Observaciones:

NOTA: Se entenderá por entrega inmediata 2 días después de haber recibido el aviso de adjudicación por parte de la empresa. La no entrega establecida en el tiempo ofrecido por el oferente se considera como la no aceptación de la adjudicación. Por lo que la institución se reserva el derecho de adjudicar al segundo postor y si esto no es posible por cualquier motivo tercer lugar y así sucesivamente esto basado en el Artículo 143 del RLCE.


 Correcto
 Subgerente de Suministros

Aprobado

 Director Ejecutivo



INSTITUTO HONDUREÑO DEL SEGURO SOCIAL
RTN 0801-900-3249605
ORDEN DE COMPRA LOCAL
Tel.2222-6922 Fax.2222-6922

3,518,

[Handwritten signature]

RTN:05019003075741 IMPORTADORA=FERRETERA 1200491 TEG. COLONIA, LA CAÑADA, ANILLO Ciudad: País:HN Apartado Postal: Tel.2245-8805/224... Fax. email:ventas.tgu@imferra.com Contacto:	N° Orden de Compra: 4300004347	Fecha 27.11.2015
	N° Cotización: 6000051850	18.11.2015
	N° Solic. Pedido: 110000414	18.11.2015
	N° Licitación N° Resolución JD/N°.ACTA	
Plazo de Entrega: _____ Forma de Pago:CLT	Almacén Mat.Construcción	Usuario SGODOY

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	% Impto	Precio Unitario	Valor Total
------	--------	--------	-------------	----------	---------	-----------------	-------------

00010	240115	Unidad	PLYWOOD DE 4X8X3/16	4	15%	200.37	801.48
-------	--------	--------	---------------------	---	-----	--------	--------

OFRECEN
 TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA

00020	2400117	Galón (SU)	PEGAMENTO AMARILLO	2	15%	287.20	574.40
-------	---------	------------	--------------------	---	-----	--------	--------

OFRECEN
 TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA
 MARCA:CAMICON

00030	2400176	Unidad	TACO FISHER 8-8	28	15%	0.31	8.68
-------	---------	--------	-----------------	----	-----	------	------

OFRECEN
 TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA

AL MOMENTO DE LA ENTREGA FAVOR REALIZARLA EN BARRIO ABAJO.

MATERIALES PARA LA ELABORACION DE 14 PIZARRAS DE FORMICA, CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS -7 UNDS DE 8 DE LARGO X 80 CM DE ANCHO PARA EL AREA DE MEDICAMENTOS Y 7 UNDS DE 59 CM DE LARGO X 80CM DE ANCHO PARA EL AREA DE MATERIALES DEL ALMACEN CENTRAL.

ACTA DE APERTURA Y RECOMENDACION DE ADJUDICACION DE OFERTAS NO.464-CE-2015 FIRMADA POR ING. REBECA RIVERA COORDINADORA DE PROYECTOS Y OBRAS CIVILES, LA PM. LILIAN MATAMOROS AUXILIAR ADMINISTRATIVO REPRESENTANTE DE SUMINISTROS MATERIALES Y COMPRAS Y EL SR. TRINIDAD ANTONIO TORRES REPRESENTANTE D SUMINISTROS MATERIALES Y COMPRAS.

Observaciones:

[Handwritten signature]
 01/12/15
 1:05 PM

NOTA:Se entenderá por entrega inmediata 2 días después de haber recibido el aviso de adjudicación por parte de la empresa. La no entrega establecida en el tiempo ofrecido por el oferente se considera como la no aceptación de la adjudicación. Por lo que la institución se reserva el derecho de adjudicar al segundo postor y si esto no es posible por cualquier motivo tercer lugar y así sucesivamente esto basado en el Artículo 143 del RLCE.

Correcto
[Handwritten signature]
 Subgerente de Suministros
 Materiales y Compras

[Handwritten signature]
 Director Ejecutivo



INSTITUTO HONDUREÑO DEL SEGURO SOCIAL
RTN 0801-900-3249605
ORDEN DE COMPRA LOCAL
Tel.2222-6922 Fax.2222-6922

4, 6, 7, 13, 16 *DJS*

La mejor para los nuestros

RTN:08019002282606 INDUSTRIAL FERRETERA S.A. DE C.V. 1200104 CONTIGUO A CASA PRESIDENCIAL Ciudad: País:HN Apartado Póstal: Tel.2239-9953/223... Fax.2246-7438 email:lgiron@indufesa.com Contacto:	N° Orden de Compra: 4300004348	Fecha 27.11.2015
	N° Cotización: 6000051849	18.11.2015
	N° Solic. Pedido: 110000414	18.11.2015
	N° Licitación C/MENOR N° Resolución Acta 464-CE-2015 JD/N°.ACTA	
Plazo de Entrega: _____	Almacén	Usuario
Forma de Pago:C	Mat.Construcción	SGODOY

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	% Impto	Precio Unitario	Valor Total
------	--------	--------	-------------	----------	---------	-----------------	-------------

00010	2400678	Lámina	FORMICA	4	15%	260.00 ✓	1040.00
-------	---------	--------	---------	---	-----	----------	---------

Nota: Formica color blanca para pizarra

00020	2402509	Cuarto EU PEGAMENTO BLANCO	COLA BLANCA	1	15%	93.13 ✓	93.13
-------	---------	----------------------------	-------------	---	-----	---------	-------

00030	2401211	Unidad	ARGOLLA CERRADA GALVANIZADA	28	15%	1.74 ✓	48.72
-------	---------	--------	-----------------------------	----	-----	--------	-------

Nota: Argolla Metalica Cerrada 3/4 x 1 1/2

00040	2402783	Unidad	LIJA PARA MADERA # 220	4	15%	2.61 ✓	10.44
-------	---------	--------	------------------------	---	-----	--------	-------

00050	2400765	Galón (EU)	THINNER LACA	1	15%	134.61 ✓	134.61
-------	---------	------------	--------------	---	-----	----------	--------

TIEMPO DE ENTRGA: INMEDIATA

AL MOMENTO DE LA ENTREGA FAVOR REALIZARLA EN BARRIO ABAJO.

MATERIALES PARA LA ELABORACION DE 14 PIZARRAS DE FORMICA, CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS -7 UNDS DE 8 DE LARGO X 80 CM DE ANCHO PARA EL AREA DE MEDICAMENTOS Y 7 UNDS DE 59 CM DE LARGO X 80CM DE ANCHO PARA EL AREA DE MATERIALES DEL ALMACEN CENTRAL.

ACTA DE APERTURA Y RECOMENDACION DE ADJUDICACION DE OFERTAS NO. 464-CE-2015 FIRMADA POR ING. REBECA RIVERA COORDINADORA DE PROYECTOS Y OBRAS CIVILES LA. M. JOSEAN MATAMOROS AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Observaciones:

Indufesa
Do it Center.
 Blvd. Juan Pablo 2do
 2244-3548

DJS 01/12/15

NOTA: Se entenderá por entrega inmediata 2 días después de haber recibido el aviso de adjudicación por parte de la empresa. La no entrega establecida en el tiempo ofrecido por el oferente se considera como la no aceptación de la adjudicación. Por lo que la institución se reserva el derecho de adjudicar al segundo postor y si esto no es posible por cualquier motivo tercer lugar y así sucesivamente esto basado en el Artículo 143 del RLCE.

Correcto

R. P. R.

Subgerente de Suministros
 Materiales y Compras



Aprobado

[Signature]
 Director Ejecutivo





INSTITUTO HONDUREÑO DEL SEGURO SOCIAL
RTN 0801-900-3249605
ORDEN DE COMPRA LOCAL
Tel.2222-6922 Fax.2222-6922

Lo mejor para los nuestros

RTN:08019002282606 INDUSTRIAL FERRETERA S.A. DE C.V. 1200104 CONTIGUO A CASA PRESIDENCIAL Ciudad: País:HN Apartado Postal: Tel.2239-9953/223... Fax.2246-7438 email:lgirón@indufesa.com Contacto:	N° Orden de Compra: 4300004348	Fecha 27.11.2015
	N° Cotización: 6000051849	18.11.2015
	N° Solic. Pedido: 110000414	18.11.2015
	N° Licitación C/MENOR N° Resolución Acta 464-CE-2015 JD/N°.ACTA	

Plazo de Entrega: _____	Almacén	Usuario
Forma de Pago:C	Mat.Construcción	SGODOY

REPRESENTANTE DE SUMINISTROS MATERIALES Y COMPRAS Y EL SR. TRINIDAD ANTONIO TORRES REPRESENTANTE I SUMINISTROS MATERIALES Y COMPRAS.

SOLICITUD DE COMPRA EN MEMORANDO 2381-DAYD-2015 FIRMADO POR LA LIC. ALBA RUTH DE CHAVEZ JEFE DE DEPARTAMENTO DE ALMACEN CENTRAL DE FECHA 27 DE OCTUBRE 2015, HOJA DE NO EXISTENCIA EN BODEGA FIRMA POR DONATO GONZALES ENCARGADO DE BODEGA DE BARRIO ABAJO DE FECHA 18 DE NOVIEMBRE DE 2015, AUTORIZ POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA MEDIANTE MEMORANDO # 4907-GAYF, FIRMADO POR EL LIC. RA ZAVALA DE FECHA 17 DE NOVIEMBRE 2015, MEMORANDO DE PRESUPUESTO # 1449-SGP, FIRMADO POR EL LIC. JOS LORENZO COTO DE FECHA 16 DE NOVIEMBRE 2015, MEMORANDO DE AUTORIZACION No.5265-GAYF PARA REALIZAR L COMPRA CON IMPUESTO SOBRE VENTAS FIRMADO POR EL LIC.RAUL ALBERTO ZAVALA MEZA GERENTE ADMINISTRATIV FINANCIERO DE FECHA 26 DE NOVIEMBRE 2015.

SubTotal: 1,326.90
 I.S.V.: 199.04
 Total: 1,525.94

VALOR EN LETRAS

***UN MIL QUINIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS con 94 /100 ***



01/12/15

Handwritten signature/initials

Observaciones:

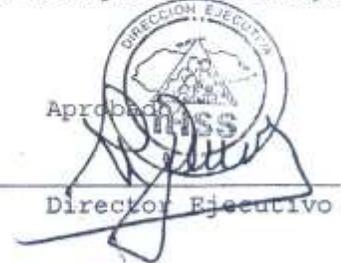
NOTA:Se entenderá por entrega inmediata 2 días después de haber recibido el aviso de adjudicación por parte de la empresa. La no entrega establecida en el tiempo ofrecido por el oferente se considera como la no aceptación de la adjudicación. P lo que la institución se reserva el derecho de adjudicar al segundo postor y si esto no es posible por cualquier motivo terqer lugar y así sucesivamente esto basado en el Artículo 143 del RLCE.

Correcto
 Sr. Rojas



Subgerente de Suministros
 Materiales y Compras

Aprobado



Director Ejecutivo



Lo mejor para los nuestros

INSTITUTO HONDUREÑO DEL SEGURO SOCIAL
RTN 0801-900-3249605
ORDEN DE COMPRA LOCAL
Tel.2222-6922 Fax.2222-6922

9, 10, 11, 12, 15

RTN:08019000235234 LARACH Y CIA S. DE R.L. DE C.V. 1200131 AVE. CERVANTES 601 Ciudad:TEGUCIGALPA País:HN Apartado Postal: Tel.2237-8171 Fax.2238-7097 email: Contacto:	N° Orden de Compra: 4300004349	Fecha 27.11.2015
	N° Cotización: 6000051848	18.11.2015
	N° Solic. Pedido: 110000414	18.11.2015
	N° Licitación C/MENOR N° Resolución Acta 464-CE-2015 JD/N°.ACTA	

Plazo de Entrega: _____	Almacén	Usuario
Forma de Pago:C	Mat.Construcción	SGODOY

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	% Impto	Precio Unitario	Valor Total
00010	2402559	Unidad	TORNILLO DE 2 1/2 X 10mm	28	15%	0.69 ✓	19.35
00020	2402645	Unidad	LIJA PARA MADERA DE 3X21 # 60	1	15%	21.30 ✓	21.30
00030	2402644	Unidad	LIJA PARA MADERA DE 3X21 # 80	1	15%	19.57 ✓	19.57
00040	2401111	Unidad	LIJA PARA MADERA # 80	4	15%	4.74 ✓	18.96
00050	2402853	Cuarto	EU SELLADOR TRANSPARENTE LACA	1	15%	154.78	154.78

AL MOMENTO DE LA ENTREGA FAVOR REALIZARLA EN BARRIO ABAJO.

MATERIALES PARA LA ELABORACION DE 14 PIZARRAS DE FORMICA, CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS -7 UNDS DE 6 DE LARGO X 80 CM DE ANCHO PARA EL AREA DE MEDICAMENTOS Y 7 UNDS DE 59 CM DE LARGO X 80CM DE ANCHO PARA EL AREA DE MATERIALES DEL ALMACEN CENTRAL.

ACTA DE APERTURA Y RECOMENDACION DE ADJUDICACION DE OFERTAS NO.464-CE-2015 FIRMADA POR ING. REBECA RIVERA COORDINADORA DE PROYECTOS Y OBRAS CIVILES, LA PM. LILIAN MATAMOROS AUXILIAR ADMINISTRATIVO REPRESENTANTE DE SUMINISTROS MATERIALES Y COMPRAS Y EL SR. TRINIDAD ANTONIO TORRES REPRESENTANTE DE SUMINISTROS MATERIALES Y COMPRAS.

SOLICITUD DE COMPRA EN MEMORANDO 2381-DAYD-2015 FIRMADO POR LA LIC. ALBA RUTH DE CHAVEZ JEFE DE DEPARTAMENTO DE ALMACEN CENTRAL DE FECHA 27 DE OCTUBRE 2015, HOJA DE NO EXISTENCIA EN BODEGA FIRMA

Observaciones:

NOTA:Se entenderá por entrega inmediata 2 días después de haber recibido el aviso de adjudicación por parte de la empresa. La no entrega establecida en el tiempo ofrecido por el oferente se considera como la no aceptación de la adjudicación. Lo que la institución se reserva el derecho de adjudicar al segundo postor y no es posible por cualquier motivo tener así sucesivamente esto basado en el Artículo 143 del RLCE.



Correcto
 por: *[Signature]*
 Gerente de Suministros
 Materiales y Compras

LARACH & CIA. S. DE R.L. DE
[Signature]
 3/Diciembre 2015
 hora 3:25



Aprobado
[Signature]
 Director Ejecutivo



Lo mejor para los nuestros

INSTITUTO HONDUREÑO DEL SEGURO SOCIAL
RTN 0801-900-3249605
ORDEN DE COMPRA LOCAL
Tel.2222-6922 Fax.2222-6922

RTN:08019000235234 LARACH Y CIA S. DE R.L. DE C.V. 1200131 AVE. CERVANTES 601 Ciudad:TEGUCIGALPA País:HN Apartado Postal: Tel.2237-8171 Fax.2238-7097 email: Contacto:	N° Orden de Compra: 4300004349	Fecha 27.11.2015
	N° Cotización: 6000051848	18.11.2015
	N° Solic. Pedido: 110000414	18.11.2015
	N° Licitación C/MENOR N° Resolución Acta 464-CE-2015 JD/N° .ACTA	

Plazo de Entrega: _____	Almacén	Usuario
Forma de Pago:C	Mat.Construcción	SGODOY

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	% Impto	Precio Unitario	Valor Total
------	--------	--------	-------------	----------	---------	-----------------	-------------

POR DONATO GONZALES ENCARGADO DE BODEGA DE BARRIO ABAJO DE FECHA 18 DE NOVIEMBRE DE 2015, AUTORIZADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA MEDIANTE MEMORANDO # 4907-GAYF, FIRMADO POR EL LIC. RAUL ZAVALA DE FECHA 17 DE NOVIEMBRE 2015, MEMORANDO DE PRESUPUESTO # 1449-SGP, FIRMADO POR EL LIC. JOSE LORENZO COTO DE FECHA 16 DE NOVIEMBRE 2015, MEMORANDO DE AUTORIZACION No.5265-GAYF PARA REALIZAR LA COMPRA CON IMPUESTO SOBRE VENTAS FIRMADO POR EL LIC.RAUL ALBERTO ZAVALA MEZA GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO DE FECHA 26 DE NOVIEMBRE 2015.

SubTotal: 233.96
 I.S.V.: 35.10
 Total: 269.06

VALOR EN LETRAS
 ***DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE LEMPIRAS con 06 /100 ***

Observaciones:

NOTA:Se entenderá por entrega inmediata 2 días después de haber recibido el aviso de adjudicación por parte de la empresa. La no entrega establecida en el tiempo ofrecido por el oferente se considera como la no aceptación de la adjudicación. Lo que la institución se reserva el derecho de adjudicar al segundo postor si no es posible por cualquier motivo tercero y así sucesivamente esto basado en el Artículo 143 del Reglamento de Adquisición de Bienes.



Correcto
 [Signature]
 Gerencia de Suministros
 Materiales y Compras

[Signature]
LARACH & CIA. S. DE R.L. DE C.V.
 3/ Diciembre
 hora 3:25



Aprobado
 [Signature]
 Director Ejecutivo



INSTITUTO HONDUREÑO DEL SEGURO SOCIAL
RTN 0801-900-3249605
ORDEN DE COMPRA LOCAL
Tel.2222-6922 Fax.2222-6922

Adjudicado el 10-12-15

Lo mejor para los nuestros

RTN:08019002276446 TERMO AIRE S. DE R.L. 1200528 COL. ALAMEDA, - AVE. PRIMAVERA Ciudad: País:HN Apartado Póstal: Tel.2239-9047 Fax. email: Contacto:	N° Orden de Compra: 4400000345	Fecha 27.11.2015
	N° Cotización: 6000051845	18.11.2015
	N° Solic. Pedido: 40000970	21.10.2015
	N° Licitación C/MENOR N° Resolución Acta No.460-CE-2015 JD/N°.ACTA	
Plazo de Entrega: _____	Almacén	Usuario SGODOY
Forma de Pago:CLT		

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	% Impto	Precio Unitario	Valor Total
------	--------	--------	-------------	----------	---------	-----------------	-------------

00010		Un.poten.	REPARACION DE EVAPORADOR	1	0.5%	C 5000.00	9000.00
-------	--	-----------	--------------------------	---	------	-----------	---------



Alfredo B...
[Signature]
1/XI/15
3:22 PM

OFRECEN
 TIEMPO DE ENTREGA: 2 DIAS
 MARCA: GENERICO
 GARANTIA:90 DIAS
 MODELO:EVAP-PRADO

REPARACION DE EVAPORADOR DE VEHICULO MARCA TOYOTA MODELO PRADO PLACA 08796
 EL TRABAJO CONSISTE EN :
 1- SUMINISTRO E INSTALACION DE REPUESTOS (EVAPORADOR GENERICO NUEVO
 2- GAS NEON DE ACEITE 4 ONZAS)
 3-MANO DE OBRA (DESMONTAR Y MONTAR TABLERO , CAMBIAR EVAPORADOR , CARGAR Y REACTIVAR SISTEMA)

VEHICULO ASIGNADO ACTUALMENTE A LA GERENCIA DE REGIMEN DE IVM

ACTA DE APERTURA Y RECOMENDACION DE ADJUDICACION DE OFERTAS NO.460-CE-2015 FIRMADA POR EL SR. JUAN FERNANDO BANEGAS COORDINADORA DE TALLER DE TRANSPORTE SGMISG, LA PM. LILIAN MATAMOROS AUXILIAR ADMINISTRATIVO I REPRESENTANTE DE SUMINISTROS MATERIALES Y COMPRAS Y EL SR. TRINIDAD ANTONIO TORRE REPRESENTANTE DE SUMINISTROS MATERIALES Y COMPRAS.

SOLICITADO EN MEMORANDO 2686-2015 FIRMADO POR EL ABOG. VICTOR MARTINEZ GERENCIA REGIMEN IVM, AUTORIZADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA MEDIANTE MEMORANDO # 3970-GAYF, FIRMADO POR LIC. RAUL ZAVALA GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DE FECHA 16 DE OCTUBRE 2015, MEMORANDO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA No. 1072-SGP FIRMADO POR EL LIC. JOSE LORENZO COTO SUBGERENTE DE PRESUPUESTO DE FECHA 08 DE SEPTIEMBRE 2015, MEMORANDO DE AUTORIZACION No.5265-GAYF PARA REALIZAR LA COMPRA CON IMPUESTO SOBRE VENTAS FIRMADO POR EL LIC.RAUL ALBERTO ZAVALA MEZA GERENTE ADMINISTRATIVO

Observaciones:

NOTA:Se entenderá por entrega inmediata 2 días después de haber recibido el aviso de adjudicación por parte de la empresa. La no entrega establecida en el tiempo ofrecido por el oferente se considera como la no aceptación de la adjudicación. Por lo que la institución se reserva el derecho de adjudicar al segundo postor y si esto no es posible por cualquier motivo tercer lugar y así sucesivamente esto basado en el Artículo 143 del RLCE.

Correcto:
[Signature]
 Subgerente de Suministros
 Materiales y Compras



Aprobado:
[Signature]
 Director Ejecutivo





INSTITUTO HONDUREÑO DEL SEGURO SOCIAL
RTN 0801-900-3249605
ORDEN DE COMPRA LOCAL
Tel.2222-6922 Fax.2222-6922

Lo mejor para los nuestros

RTN:08019002276446 TERMO AIRE S. DE R.L. 1200528 COL.ALAMEDA, AVE. PRIMAVERA Ciudad: País:HN Apartado Postal: Tel.2239-9047 Fax. email: Contacto:	N° Orden de Compra: 4400000345		Fecha 27.11.2015
	N° Cotización: 6000051845		18.11.2015
	N° Solic. Pedido: 40000970		21.10.2015
	N° Licitación C/MENOR N° Resolución Acta No.460-CE-2015 JD/N° .ACTA		
Plazo de Entrega: _____	Almacén	Usuario SGODOY	
Forma de Pago:CLT			

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	% Impto	Precio Unitario	Valor Total
------	--------	--------	-------------	----------	------------	--------------------	----------------

FINANCIERO DE FECHA 26 DE NOVIEMBRE 2015.

SubTotal: 9,000.00
I.S.V.: 1,350.00
Total: 10,350.00

VALOR EN LETRAS

***DIEZ MIL TRESCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS Exactos ***

Observaciones:

NOTA: Se entenderá por entrega inmediata 2 días después de haber recibido el aviso de adjudicación por parte de la empresa. La no entrega establecida en el tiempo ofrecido por el oferente se considera como la no aceptación de la adjudicación. Por lo que la institución se reserva el derecho de adjudicar al segundo postor y si esto no es posible por cualquier motivo tercer lugar y así sucesivamente esto basado en el Artículo 143 del RLCE.

Correcto

Subgerente de Suministros
Materiales y Compras



Aprobado

Director Ejecutivo





INSTITUTO HONDUREÑO DEL SEGURO SOCIAL
RTN 0801-900-3249605
ORDEN DE COMPRA LOCAL
Tel.2222-6922 Fax.2222-6922

7,8

RTN:08019000235234 LARACH Y CIA S. DE R.L. DE C.V. 1200131 AVE. CERVANTES 601 Ciudad:TEGUCIGALPA País:HN Apartado Postal: Tel.2237-8171 Fax.2238-7097 email: Contacto:	N° Orden de Compra: 4300004343	Fecha 26.11.2015
	N° Cotización: 6000051692	12.11.2015
	N° Solic. Pedido: 110000411	11.11.2015
	N° Licitación C/MENOR N° Resolución Acta No.459-CE-2015 JD/N°.ACTA	

Plazo de Entrega: _____	Almacén Mat.Construcción	Usuario MNUÑEZ
Forma de Pago:C		

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	% Impto	Precio Unitario	Valor Total
------	--------	--------	-------------	----------	---------	-----------------	-------------

00010	2401250	Rollos	ALAMBRE DE PUAS	2	15%	378.26	756.52
-------	---------	--------	-----------------	---	-----	--------	--------

INDICACIONES:
 IMPUESTO 15%: SI PAGA

Ingreso 4/12/15

8-12-15
CARLOS

00020	2402842	Par	GUANTES DE CUERO PARA MANIPULAR ALAMBRE	4	15%	61.74	246.96
-------	---------	-----	---	---	-----	-------	--------

INDICACIONES:
 IMPUESTO 15%: SI PAGA

Solicitado Mediante Memorando No.SGIMSG-1776 de fecha 15 de Octubre del 2015 firmado por la Arq. Cindy Robinson Subgerente Nacional de Ingenieria y Mantenimiento y Servicios Generales, Autorizado Mediante Memorando No.4123-GAYF-2015 del 23 de Octubre del 2015 firmado por el Lic. Raul Alberto Zavala Gerente Administrativo y Financiero y Resolucion No.394/10-06-2015 de fecha 10 de Junio del 2013 firmado por la Comision Interventora.

Disponibilidad Presupuestaria Mediante Memorando No.1263-SGP-2015 de fecha 22 de Octubre del 2015 firmado por Lic. Jose Lorenzo Coto Cuesta Sub Gerente de Presupuesto, Hoja de Existencia en Bodega fecha 11 de Noviembre, del 2015 firmado por Donato Gonzales Encargado de Bodega Notificando que no existencia.

Acta de Apertura y Recomendación de Adjudicación de Ofertas No.459-CE-2015 firmada por el P.M. Lil Yucath Matamoros y Trinidad Antonio Torres Representantes de la Subgerencia de Suministros Materia Compras, Dr. Marcio Sevilla Quimico Farmaceutico y Representante Técnico de la Dirección Médica Nacional.

MEMORANDO DE AUTORIZACION No.5265-GAYF PARA REALIZAR LA COMPRA CON IMPUESTO SOBRE VENTAS FIRMADO P

Observaciones:

NOTA: Se entenderá por entrega inmediata 2 días después de haber recibido el aviso de adjudicación por parte de la empresa. Si la no entrega establecida en el tiempo ofrecido por el oferente se considera como la no aceptación de la adjudicación. Por lo que la institución se reserva el derecho de adjudicar al segundo postor y si esto no es posible al tercer postor así sucesivamente esto basado en el Artículo 143 del RLCE.



Correcto
[Signature]
 Subgerente de Suministros
 Materiales y Compras

4 Diciembre 2015
LARACH Y CIA, S. de R.L. de C.V.
José Rodríguez
hora 3:52



[Signature]
 Director Ejecutivo

Melissa
3/12/15
3:30pm



INSTITUTO HONDUREÑO DEL SEGURO SOCIAL
RTN 0801-900-3249605
ORDEN DE COMPRA LOCAL
Tel.2222-6922 Fax.2222-6922

RTN:08019000235234 LARACH Y CIA S. DE R.L. DE C.V. 1200131 AVE. CERVANTES 601 Ciudad:TEGUCIGALPA País:HN Apartado Postal: Tel.2237-8171 Fax.2238-7097 email: Contacto:	N° Orden de Compra: 4300004343	Fecha 26.11.2015
	N° Cotización: 6000051692	12.11.2015
	N° Solic. Pedido: 110000411	11.11.2015
	N° Licitación C/MENOR N° Resolución Acta No.459-CE-2015 JD/N° .ACTA	
Plazo de Entrega: _____	Almacén Mat.Construcción	Usuario MNUÑEZ
Forma de Pago:C		

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	% Impto	Precio Unitario	Valor Total
------	--------	--------	-------------	----------	---------	-----------------	-------------

EL LIC. RAUL ALBERTO ZAVALA MEZA GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DE FECHA 26 DE NOVIEMBRE 2015.

Se necesita para cercar el predio del IHSS que se encuentra en Colonia Miramontes.

Nota: Favor Entregar estos Materiales en las Bodegas del IHSS, Barrio Abajo.

SubTotal: 1,003.48
 I.S.V.: 150.52
 Total: 1,154.00

VALOR EN LETRAS

UN MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO LEMPIRAS Exactos

Observaciones:

NOTA: Se entenderá por entrega inmediata 2 días después de haber recibido el aviso de adjudicación por parte de la empresa. La no entrega establecida en el tiempo ofrecido por el oferente se considera como la no aceptación de la adjudicación. Por lo que la institución se reserva el derecho de adjudicar al segundo postor y si esto no es posible por cualquier motivo tener lugar y así sucesivamente esto basado en el Artículo 143 del RLCE.



Correcto
 Por: *[Signature]*
 Subgerente de Suministros
 Materiales y Compras

21 Diciembre 2015
[Signature]
 LARACH Y CIA, S. de R.L. de C.V.
 hora 3:52

Aprobado
[Signature]
 Director Ejecutivo



RTN:05019003075741 IMPORTADORA FERRETERA 1200491 TEG. COLONIA LA CAÑADA, ANILLO Ciudad: País:HN Apartado Postal: Tel.2245-8805/224... Fax. email:ventas.tgu@imferra.com Contacto:	N° Orden de Compra: 4300004344	Fecha 26.11.2015
	N° Cotización: 6000051694	12.11.2015
	N° Solic. Pedido: 110000411	11.11.2015
	N° Licitación C/MENOR N° Resolución Acta No.459-CE-2015. JD/N°.ACTA	
Plazo de Entrega: _____ Forma de Pago:CLT	Almacén Mat.Construcción	Usuario MNUÑEZ

Pgs.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	% Impto	Precio Unitario	Valor Total
------	--------	--------	-------------	----------	---------	-----------------	-------------

00010	2400732	cada uno	BROCHAS DE 2"	2	15%	15.23	30.44
-------	---------	----------	---------------	---	-----	-------	-------

INDICACIONES:
Tiempo de Entrega: Inmediata
Marca: Covermore
Impuesto 15%; Si Paga

00020	2402630	Cuarto EUPINTURA	ANTICORROSIVA	2	15%	88.19	176.38
-------	---------	------------------	---------------	---	-----	-------	--------

INDICACIONES:
Tiempo de Entrega: Inmediata
Marca: Covermore
Impuesto 15%; Si Paga

00030	2402840	Cuarto EUDILUYENTE		1	15%	43.06	43.06
-------	---------	--------------------	--	---	-----	-------	-------

Ingreso 7/12/15

INDICACIONES:
Tiempo de Entrega: Inmediata
Impuesto 15%; Si Paga

00040	2402073	libra	ELECTRODO 6011 3/32	3	15%	23.05	69.15
-------	---------	-------	---------------------	---	-----	-------	-------

8-12-15

INDICACIONES:
Tiempo de Entrega: Inmediata
Marca: Kisel
Impuesto 15%; Si Paga

IMPORTADORA FERRETERA S.A. de C.V.
IMPERIA
Sucursal Yaguajay
R.T.M. BENIGNO Y

01/12/15
1:05 PM

Observaciones:

NOTA: Se entenderá por entrega inmediata 2 días después de haber recibido el aviso de adjudicación por parte de la empresa no entrega establecida en el tiempo ofrecido por el oferente se considera como la no aceptación de la adjudicación lo que la institución se reserva el derecho de adjudicar al segundo postor y si esto no es posible por cualquier motivo al tercer lugar y así sucesivamente esto basado en el Artículo 143 del RLCE.



Correcto
Gerente de Suministros
Materiales y Compras



Aprobado
Director Ejecutivo



INSTITUTO HONDUREÑO DEL SEGURO SOCIAL
RTN 0801-900-3249605
ORDEN DE COMPRA LOCAL
Tel.2222-6922 Fax.2222-6922

RTN:05019003075741 IMPORTADORA FERRETERA 1200491 TEG. COLONIA LA CAÑADA, ANILLO Ciudad: País:HN Apartado Postal: Tel.2245-8805/224... Fax. email:ventas.tgu@imferra.com Contacto:	N° Orden de Compra: 4300004344	Fecha 26.11.2015
	N° Cotización: 6000051694	12.11.2015
	N° Solic. Pedido: 110000411	11.11.2015
	N° Licitación C/MENOR N° Resolución Acta No.459-CE-2015. JD/N°.ACTA	

Plazo de Entrega: _____	Almacén	Usuario
Forma de Pago:CLT	Mat.Construcción	MNUÑEZ

Pqs.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	% Impto	Precio Unitario	Valor Total
------	--------	--------	-------------	----------	---------	-----------------	-------------

00050	2402843	Unidad	ESCUADRA FALSA DE 10"	2	15%	75.76	151.50
-------	---------	--------	-----------------------	---	-----	-------	--------

INDICACIONES:
 Tiempo de Entrega: Inmediata
 Marca: Truper
 Garantía: 8ft
 Impuesto 15%: Si Paga

00060	2402844	Unidad	ESCUADRA DE 10"	2	15%	84.00	168.00
-------	---------	--------	-----------------	---	-----	-------	--------

INDICACIONES:
 Tiempo de Entrega: Inmediata
 Marca: Truper
 Impuesto 15%: Si Paga

00070	2400636	Unidad	CINTA METRICA	3	15%	56.98	170.94
-------	---------	--------	---------------	---	-----	-------	--------

INDICACIONES:
 Tiempo de Entrega: Inmediata
 Marca: Knigt
 Impuesto 15%: Si Paga

00080	2402846	Unidad	TEMPLADORA DE MANO	1	15%	88.44	88.44
-------	---------	--------	--------------------	---	-----	-------	-------

INDICACIONES:
 Tiempo de Entrega: Inmediata
 Impuesto 15%: Si Paga

Observaciones:

NOTA: Se entenderá por entrega inmediata 2 días después de haber recibido el aviso de adjudicación por parte de la empresa. La no entrega establecida en el tiempo ofrecido por el oferente se considera como la no aceptación de la adjudicación. Lo que la institución se reserva el derecho de adjudicar al segundo postor y si esto no es posible al tercer lugar y así sucesivamente esto basado en el Artículo 143 del RLCE.



Correcto

 Subgerente de Suministros
 Materiales y Compras



Aprobado

 Director Ejecutivo

RTN:05019003075741 IMPORTADORA FERRETERA 1200491 TEG. COLONIA LA CAÑADA, ANILLO Ciudad: País:HN Apartado Postal: Tel.2245-8805/224... Fax. email:ventas.tgu@imferra.com Contacto:	N° Orden de Compra: 4300004344		Fecha 26.11.2015
	N° Cotización: 6000051694		12.11.2015
	N° Solic. Pedido: 110000411		11.11.2015
	N° Licitación C/MENOR N° Resolución Acta No.459-CE-2015. JD/N°.ACTA		
Plazo de Entrega: _____ Forma de Pago:CLT	Almacén Mat.Construcción	Usuario MNUÑEZ	

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	% Imppto	Precio Unitario	Valor Total
00090	2400200	Bolsa	CEMENTO GRIS	3	15%	170.00	510.00

INDICACIONES:

Tiempo de Entrega: Inmediata

Marca: Piedra Azul

Impuesto 15%: Si Paga

Solicitado Mediante Memorando No.SGIMSG-1776 de fecha 15 de Octubre del 2015 firmado por la Arq. Cindy Robinson Subgerente Nacional de Ingenieria y Mantenimiento y Servicios Generales, Autorizado Mediante Memorando No.4123-GAYF-2015 del 23 de Octubre del 2015 firmado por el Lic. Raul Alberto Zavala Gerente Administrativo y Financiero y Resolucion No.394/10-06-2015 de fecha 10 de Junio del 2015 firmado por la Comision Interventora.

Disponibilidad Presupuestaria Mediante Memorando No.1263-SGP-2015 de fecha 22 de Octubre del 2015 firmado por Lic. Jose Lorenzo Coto Cuesta Sub Gerente de Presupuesto, Hoja de Existencia en Bodega fecha 11 de Noviembre del 2015 firmado por Donato Gonzales Encargado de Bodega Notificando que no existencia.

Acta de Apertura y Recomendación de Adjudicación de Ofertas No.459-CE-2015 firmada por el P.M. Lil Yuceth Matamoros y Trinidad Antonio Torres Representantes de la Subgerencia de Suministros Materiales Compras, Dr. Marcio Sevilla Quimico Farmaceutico y Representante Técnico de la Dirección Médica Nacional.

MEMORANDO DE AUTORIZACION No.5265-GAYF PARA REALIZAR LA COMPRA CON IMPUESTO SOBRE VENTAS FIRMADO EL LIC.RAUL ALBERTO ZAVALA MEZA GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DE FECHA 26 DE NOVIEMBRE 2015.

Observaciones:

NOTA:Se entenderá por entrega inmediata 2 días después de haber recibido el aviso de adjudicación por parte de la empresa. La no entrega establecida en el tiempo ofrecido por el oferente se considera como la no aceptación de la adjudicación. lo que la institución se reserva el derecho de adjudicar al segundo postor y si esto no es posible al tercer lugar y así sucesivamente esto basado en el Artículo 143 del RLCE.



Correcto
Subgerente de Suministros
Materiales y Compras



Aprobado
Director Ejecutivo



La mejor para los nuestros

INSTITUTO HONDUREÑO DEL SEGURO SOCIAL
RTN 0801-900-3249605
ORDEN DE COMPRA LOCAL
Tel.2222-6922 Fax.2222-6922

RTN:05019003075741		N° Orden de Compra: 4300004344		Fecha	26.11.2015
IMPORTADORA FERRETERA 1200491				N° Cotización:	6000051694
TEG. COLONIA LA CAÑADA, ANILLO				N° Solic. Pedido:	110000411
Ciudad: País:HN				N° Licitación C/MENOR	
Apartado Postal:				N° Resolución Acta No.459-CE-2015.	
Tel.2245-8805/224... Fax.				JD/N° .ACTA	
email:ventas.tgu@imferra.com					
Contacto:					
Plazo de Entrega: _____		Almacén	Usuario		
Forma de Pago:CLT		Mat.Construcción	MNUÑEZ		

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	% Impto	Precio Unitario	Valor Total
------	--------	--------	-------------	----------	---------	-----------------	-------------

Se necesita para cercar el predio del IHSS que se encuentra en Colonia Miramontes.
Nota: Favor Entregar estos Materiales en las Bodegas del IHSS, Barrio Abajo.

SubTotal:	1,407.91
I.S.V.:	211.20
Total:	1,619.11

VALOR EN LETRAS
***UN MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE LEMPIRAS con 11 /100 ***

Observaciones:

NOTA:Se entenderá por entrega inmediata 2 días después de haber recibido el aviso de adjudicación por parte de la empresa. La no entrega establecida en el tiempo ofrecido por el oferente se considera como la no aceptación de la adjudicación. lo que la institución se reserva el derecho de adjudicar al segundo postor y si esto no es posible por cualquier motivo, así sucesivamente esto basado en el Artículo 143 del RLCE.



Gerente de Suministros
Materiales y Compras



Aprobado
Director Ejecutivo

INSTITUTO HONDUREÑO DEL SEGURO SOCIAL
RTN 0801-900-3249605
ORDEN DE COMPRA LOCAL
Tel.2222-6922 Fax.2222-6922



La mejor para los nuestros

RTN:08019002282606 INDUSTRIAL FERRETERA S.A. DE C.V. 1200104 CONTIGUO A CASA PRESIDENCIAL Ciudad: País:HN Apartado Postal: Tel.2239-9953/223... Fax.2246-7438 email:lgiron@indufesa.com Contacto:	N° Orden de Compra: 4300004345	Fecha 26.11.2015
Plazo de Entrega: _____ Forma de Pago:C	Almacén Mat.Construcción	

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Valor Total
00010	2401715	Lance	VARILLA LISA DE 1/4	50.44
INDICACIONES: Impuesto 15%: Si Paga				
00020	2402845	Unidad	PICO DE CHANCHO O ESCAVADORA DE MANO	369.00
INDICACIONES: Impuesto 15%: No Paga				
00030	2400097	m3	ARENA DE RIO	199.50
INDICACIONES: Tiempo de Entrega: 1/2mt Cotizado Impuesto 15%: No Paga				
00040	2400207	m3	GRAVA DE RIO	240.87
INDICACIONES: Tiempo de Entrega: 1/2mt Cotizado Impuesto 15%: Si Paga				

ENTREGADO
 Indufesa Do it Center
 TIENDA PRESIDENCIAL
 CAJA #5

Solicitado Mediante Memorando No.SGIMSG-1776 de fecha 11/10/2015 por la Arq. Cindy Robinson Subgerente Nacional de Ingenieria y Mantenimiento y Servicios Generales Autorizado Mediante Memorando No.4123-GAyF-2015 del 23 de Octubre del 2015 firmado por el Lic. Raul Alberto Zavala Gerente Administrativo y Financiero y Resolucion No. 244-2015 ANULADA del 2015 firmado por la Comision Interventora. Junio del

Observaciones:

NOTA: Se entenderá por entrega inmediata 2 días después de haber recibido el aviso de adjudicación por parte de la empresa. La no entrega establecida en el tiempo ofrecido por el oferente se considera como la no aceptación de la adjudicación. Lo que la institución se reserva el derecho de adjudicar al segundo postor y si esto no es posible por cualquier motivo tercer lugar y así sucesivamente esto basado en el Artículo 143 del RLCE.

Correcto

 Subgerente de Suministros Materiales y Compras

Aprobado

 Director Ejecutivo

Sulman
 11-12-15
 10:00 am





La mejor para los nuestros

INSTITUTO HONDUREÑO DEL SEGURO SOCIAL
RTN 0801-900-3249605
ORDEN DE COMPRA LOCAL
Tel.2222-6922 Fax.2222-6922

Table with 3 columns: Company details (RTN:08019002282606, INDUSTRIAL FERRETERA S.A. DE C.V.), Order details (N° Orden de Compra: 4300004345), and Dates (Fecha: 26.11.2015).

Table with 3 columns: Delivery terms (Plazo de Entrega, Forma de Pago), Warehouse (Almacén Mat.Construcción), and User (Usuario MNUÑEZ).

Table header for item list with columns: Pos., Código, Unidad, Descripción, Cantidad, % Impto, Precio Unitario, Valor Total.

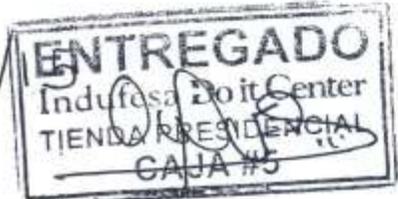
Disponibilidad Presupuestaria Mediante Memorando No.1263-SGP-2015 de fecha 22 de Octubre del 2015 firmado por Lic. Jose Lorenzo Coto Cuesta Sub Gerente de Presupuesto, Hoja de Existencia en Bodega fecha 11 de Noviembre del 2015 firmado por Donato Gonzales Encargado de Bodega Notificando que no existencia.

Acta de Apertura y Recomendación de Adjudicación de Ofertas No.459-CE-2015 firmada por el P.M. Lic. Yuceth Matamoros y Trinidad Antonio Torres Representantes de la Subgerencia de Suministros Materiales Compras, Dr. Marcio Sevilla Quimico Farmaceutico y Representante Técnico de la Dirección Médica Nacional.

Se necesita para cercar el predio del IHSS que se encuentra en Colonia Miramontes.

Nota: Favor Entregar estos Materiales en las Bodegas del IHSS, Barrio Abajo.

Handwritten date: 08/12



SubTotal: 859.81
I.S.V.: 43.70
Total: 903.51

VALOR EN LETRAS
***NOVECIENTOS TRES LEMPIRAS con 51 /100 ***

Observaciones:

NOTA: Se entenderá por entrega inmediata 2 días después de haber recibido el aviso de adjudicación por parte de la empresa. La no entrega establecida en el tiempo ofrecido por el oferente se considera como la no aceptación de la adjudicación. lo que la institución se reserva el derecho de adjudicar al segundo postor y si esto no es posible por cualquier motivo tercer lugar y así sucesivamente esto basado en el Artículo 143 del RLCE.



Handwritten signature and text: Correcto, Subgerente de Suministros Materiales y Compras



Handwritten signature and text: Aprobado, Director Ejecutivo



Lo mejor para los nuestros

INSTITUTO HONDUREÑO DEL SEGURO SOCIAL
RTN 0801-900-3249605
ORDEN DE COMPRA LOCAL
Tel.2222-6922 Fax.2222-6922

RTN:08019002282606 INDUSTRIAL FERRETERA S.A. DE C.V. 1200104 CONTIGUO A CASA PRESIDENCIAL Ciudad: País:HN Apartado Postal: Tel.2239-9953/223... Fax.2246-7438 email:lgiron@indufesa.com Contacto:	N° Orden de Compra: 4300004345		Fecha 26.11.2015
	N° Cotización: 6000051693		12.11.2015
	N° Solic. Pedido: 110000411		11.11.2015
	N° Licitación C/MENOR N° Resolución Acta No.459-CE-2015. JD/N°.ACTA		
Plazo de Entrega: _____	Almacén	Usuario	
Forma de Pago:C	Mat.Construcción	MNUÑEZ	

Pqs.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	% Impto	Precio Unitario	Valor Total
------	--------	--------	-------------	----------	---------	-----------------	-------------

00010	2401715	Lance	VARILLA LISA DE 1/4	2	15%	25.23	50.44
-------	---------	-------	---------------------	---	-----	-------	-------

INDICACIONES:
 Impuesto 15%: Si Paga

00020	2402845	Unidad	PICO DE CHANCHO O ESCAVADORA DE MANO	1	15%	294.78	294.78
-------	---------	--------	--------------------------------------	---	-----	--------	--------

INDICACIONES:
 Impuesto 15%: Si Paga

00030	2400097	m3	ARENA DE RIO	0.500	0%	350.00	175.00
-------	---------	----	--------------	-------	----	--------	--------

INDICACIONES:
 Tiempo de Entrega: 1/2mt Cotizado
 Impuesto 15%: Si Paga

00040	2400207	m3	GRAVA DE RIO	0.500	15%	391.01	195.50
-------	---------	----	--------------	-------	-----	--------	--------

INDICACIONES:
 Tiempo de Entrega: 1/2mt Cotizado
 Impuesto 15%: Si Paga

Solicitado Mediante Memorando No.SGIMSG-1776 de fecha 15 de Octubre del 2015 firmado por la Arq Cindy Robinson Subgerente Nacional de Ingenieria y Mantenimiento y Servicios Generales, Autorizado Mediante Memorando No.4123-GAYF-2015 del 23 de Octubre del 2015 firmado por el Lic. Raul Alberto Zavala Gerente Administrativo y Financiero y Resolucion No.394/10-06-2015 de fecha 10 de Junio 2015 firmado por la Comision Interventora.

Observaciones:

NOTA: Se entenderá por entrega inmediata 2 días después de haber recibido el aviso de adjudicación por parte de la empresa, la no entrega establecida en el tiempo ofrecido por el oferente se considera como la no aceptación de la adjudicación y que la institución se reserva el derecho de adjudicar al segundo postor y si esto no es posible por cualquier motivo así sucesivamente esto basado en el Artículo 143 del RLCE.

Correcto

 Subgerente de Administracion de Materiales y Compras

Handwritten: M. Ballado 2015
ENTREGADO
 Indufesa Bch Center
 TIENDA PRESIDENCIAL
 CALIA #5

Handwritten: Salzman 10-13-15 1:43 pm
 Aprobado
 Director Ejecutivo

INSTITUTO HONDUREÑO DEL SEGURO SOCIAL
RTN 0801-900-3249605
ORDEN DE COMPRA LOCAL
Tel.2222-6922 Fax.2222-6922



RTN:08019002282606 INDUSTRIAL FERRETERA S.A. DE C.V. 1200104 CONTIGUO A CASA PRESIDENCIAL Ciudad: País:HN Apartado Postal: Tel.2239-9953/223... Fax.2246-7438 email:lgiron@indufesa.com Contacto:	N° Orden de Compra: 4300004345	Fecha 26.11.2015
	N° Cotización: 6000051693	12.11.2015
	N° Solic. Pedido: 110000411	11.11.2015
	N° Licitación C/MENOR	
	N° Resolución Acta No.459-CE-2015. JD/N°.ACTA	

Plazo de Entrega: _____	Almacén	Usuario
Forma de Pago:C	Mat.Construcción	MNUÑEZ

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	% Impto	Precio Unitario	Valor Total
------	--------	--------	-------------	----------	---------	-----------------	-------------

Disponibilidad Presupuestaria Mediante Memorando No.1263-SGP-2015 de fecha 22 de Octubre del 2015 firmado por Lic. Jose Lorenzo Coto Cuesta Sub Gerente de Presupuesto, Hoja de Existencia en Bodega fecha 11 de Noviembre del 2015 firmado por Donato Gonzales Encargado de Bodega Notificando que no existencia.

Acta de Apertura y Recomendación de Adjudicación de Ofertas No.459-CE-2015 firmada por el P.M. Li Yuceth Matamoros y Trinidad Antonio Torres Representantes de la Subgerencia de Suministros Materie Compras, Dr. Marcio Sevilla Quimico Farmaceutico y Representante Técnico de la Dirección Médica Nacional.

MEMORANDO DE AUTORIZACION No.5265-GAYF PARA REALIZAR LA COMPRA CON IMPUESTO SOBRE VENTAS FIRMADO EL LIC.RAUL ALBERTO ZAVALA MEZA GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DE FECHA 26 DE NOVIEMBRE 2015

Se necesita para cercar el predio del IHSS que se encuentra en Colonia Miramontes.

Nota: Favor Entregar estos Materiales en las Bodegas del IHSS, Barrio Abajo.

SubTotal: 715.72
 I.S.V.: 81.12
 Total: 796.84

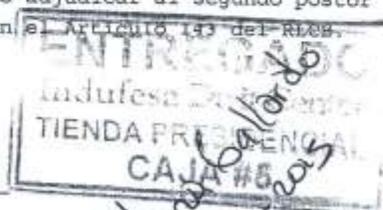
VALOR EN LETRAS

Observaciones:

NOTA: Se entenderá por entrega inmediata 2 días después de haber recibido el aviso de adjudicación por parte de la empresa. La no entrega establecida en el tiempo ofrecido por el oferente se considera como la no aceptación de la adjudicación. lo que la institución se reserva el derecho de adjudicar al segundo postor y si esto no es posible por cualquier motivo así sucesivamente esto basado en el Artículo 143 del RLCS.



Correcto
 Subgerente de Suministros
 Materiales y Compras



Aprobado
 Director Ejecutivo





INSTITUTO HONDUREÑO DEL SEGURO SOCIAL
RTN 0801-900-3249605
ORDEN DE COMPRA LOCAL
Tel.2222-6922 Fax.2222-6922

RTN:08019002282606 INDUSTRIAL FERRETERA S.A. DE C.V. 1200104 CONTIGUO A CASA PRESIDENCIAL Ciudad: País:HN Apartado Postal: Tel.2239-9953/223... Fax.2246-7438 email:lgiron@indufesa.com Contacto:	N° Orden de Compra: 4300004345	Fecha 26.11.2015
	N° Cotización: 6000051693	12.11.2015
	N° Solic. Pedido: 110000411	11.11.2015
	N° Licitación C/MENOR N° Resolución Acta No.459-CE-2015. JD/N°.ACTA	

Plazo de Entrega: _____	Almacén Mat.Construcción	Usuario MNUÑEZ
Forma de Pago:C		

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	% Impto	Precio Unitario	Valor Total
------	--------	--------	-------------	----------	------------	--------------------	----------------

***SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS LEMPIRAS con 84 /100 ***

Observaciones:

NOTA:Se entenderá por entrega inmediata 2 días después de haber recibido el aviso de adjudicación por parte de la empresa. La no entrega establecida en el tiempo ofrecido por el oferente se considera como la no aceptación de adjudicación. Lo que la institución se reserva el derecho de adjudicar al segundo postor y si esto no es posible por cualquier motivo se le dará lugar y así sucesivamente esto basado en el Artículo 143 del RLCE.



correcto
 por: *[Signature]*
 Subdirectora de Suministros
 Materiales y Compras

CAJA #5
Mirna Gallardo
 30-11-2015



Aprobado
[Signature]
 Director Ejecutivo



La mejor para los nuestros

INSTITUTO HONDUREÑO DEL SEGURO SOCIAL

RTN 0801-900-3249605

ORDEN DE COMPRA LOCAL

Tel.2222-6922 Fax.2222-6922

RTN:08019000235234 LARACH Y CIA S. DE R.L. DE C.V. 1200131 AVE. CERVANTES 601 Ciudad:TEGUCIGALPA País:HN Apartado Postal: Tel.2237-8171 Fax.2238-7097 email: Contacto:	N° Orden de Compra: 4300004360		Fecha 04.12.2015
	N° Cotización: 6000051893		26.11.2015
	N° Solic. Pedido: 110000411		11.11.2015
	N° Licitación C/MENOR N° Resolución Acta No.470-CE-2015. JD/N°.ACTA		
Plazo de Entrega: _____	Almacén	Usuario	
Forma de Pago:C	Mat.Construcción	MNUÑEZ	

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	% Impto	Precio Unitario	Valo Tota
00010	2402839	Lance	TUBERIA EMT DE 1-172 X 10	50	15%	169.57	8478.26

INDICACIONES:

Tiempo de Entrega: Inmediata despues de traer la orden de compra original.

Impuesto 15%: Si Paga.

Solicitado Mediante Memorando No.SGIMSG-1776 de fecha 15 de Octubre del 2015 firmado por la Arq. Cindy Robinson Subgerente Nacional de Ingenieria y Mantenimiento y Servicios Generales, Autoriza Mediante Memorando No.4123-GAYF-2015 del 23 de Octubre del 2015 firmado por el Lic. Raul Alberto Zavala Gerente Administrativo y Financiero y Resolucion No.394/10-06-2015 de fecha 10 de Junio del 2015 firmado por la Comision Interventora.

Disponibilidad Presupuestaria Mediante Memorando No.1263-SGP-2015 de fecha 22 de Octubre del 2015 firmado por Lic. Jose Lorenzo Coto Cuesta Sub Gerente de Presupuesto, Hoja de Existencia en Bodega fecha 11 de Noviembre del 2015 firmado por Donato Gonzales Encargado de Bodega Notificando que existe existencia.

Acta de Apertura y Recomendación de Adjudicación de Ofertas No.470-CE-2015 firmada por el P.M. I Yucoeth Matamoros y Trinidad Antonio Torres Representantes de la Subgerencia de Suministros Mater Compras, Dr. Marcio Sevilla Quimico Farmaceutico y Representante Técnico de la Dirección Médica Nacional.

Se necesita para cercar el predio del IHSS que se encuentra en Colonia Miramontes.

Nota: Favor Entregar estos Materiales en las Bodegas del IHSS, Barrio Abajo.

Observaciones:

NOTA: Se entenderá por entrega inmediata 2 días después de haber recibido el aviso de adjudicación por parte de la empresa. La no entrega establecida en el tiempo ofrecido por el oferente se considera como la no aceptación de la adjudicación lo que la institución se reserva el derecho de adjudicar al segundo postor y si esto no es posible por cualquier motivo tercer postor y así sucesivamente esto basado en el Artículo 143 del RLCE.



Correcto

 Subgerente de Suministros
 Materiales y Compras

LARACH & CIA. S. DE R.L. DE C.V.
 Fabricio RODRIGUEZ
 8/ Diciembre / 2015
 hora 12:00

Aprobado

 Director Ejecutivo





INSTITUTO HONDUREÑO DEL SEGURO SOCIAL
RTN 0801-900-3249605
ORDEN DE COMPRA LOCAL
Tel.2222-6922 Fax.2222-6922

o mejor para los nuestros

RTN:08019000235234 LARACH Y CIA S. DE R.L. DE C.V. 1200131 AVE. CERVANTES 601 Ciudad:TEGUCIGALPA País:HN Apartado Postal: Tel.2237-8171 Fax.2238-7097 email: Contacto:	N° Orden de Compra: 4300004360	Fecha 04.12.2015
	N° Cotización: 6000051893	26.11.2015
	N° Solic. Pedido: 110000411	11.11.2015
	N° Licitación C/MENOR N° Resolución Acta No.470-CE-2015. JD/N°.ACTA	

Plazo de Entrega: _____	Almacén	Usuario
Forma de Pago:C	Mat.Construcción	MNUÑEZ

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	% Impto	Precio Unitario	Valor Total
------	--------	--------	-------------	----------	------------	--------------------	----------------

SubTotal: 8,478.26
 I.S.V.: 1,271.74
 Total: 9,750.00

ALOR EN LETRAS

***NUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS Exactos ***

Observaciones:

NOTA: Se entenderá por entrega inmediata 2 días después de haber recibido el aviso de adjudicación por parte de la empresa. La no entrega establecida en el tiempo ofrecido por el oferente se considera como la no aceptación de la adjudicación. Por lo que la institución se reserva el derecho de adjudicar al segundo postor y si esto no es posible por cualquier motivo al tercer lugar y así sucesivamente esto basado en el Artículo 143 del RLCE.

Correcto
 por:
 Subgerente de Suministros
 Materiales y Compras

LARACH Y CIA S. DE R.L. DE C.V.
 Fabiano Rodríguez
 8/ Diciembre
 hora 12:00

Aprobado

 Director Ejecutivo





Lo mejor para los tuyos

INSTITUTO HONDUREÑO DEL SEGURO SOCIAL
RTN 0801-900-3249605
ORDEN DE COMPRA LOCAL
Tel.2222-6922 Fax.2222-6922

adjudicado el 14-12-15

Table with 3 columns: RTN:08019000235510, DROGUERIA UNIVERSAL S.A. DE C.V. 1200070, B° LA GRANJA BOULEVARD COMUNIDAD, Ciudad:TEGUCIGALPA País:HN, Apartado Postal: Tel.2225-2584/222... Fax.2225-2585, email:universal@hasther.com, Contacto: N° Orden de Compra: 4100002269, Fecha: 16.11.2015, N° Cotización: 6000051647, 10.11.2015, N° Solic. Pedido: 10005079, 02.11.2015, N° Licitación C/MENOR, N° Resolución Res/689/28-10-2015, JD/N° .ACTA

Table with 3 columns: Plazo de Entrega: Forma de Pago:C, Almacén, Usuario SGODOY

Table with 9 columns: Pos., Código, Unidad, Descripción, Cantidad, %, Impto, Precio Unitario, Valor Total. Row 1: 00010 L04AA-012 Frasco GMMAGLOBULINA ANTITIMOCITICA EQUINA FCO 30 0% 7500.00 225000.00

OFRECEN
NOMBRE COMERCIAL:ATGAM (INMUNOGLOBULINA LINFOCITICA ANTITIMOCITICA EQUINA)
REGISTRO SANITARIO:M-15846
FECHA DE ELABORACION:JULIO 2015
FECHA DE VENCIMIENTO:JULIO 2017
CONCENTRACION:50MG/ML
PRESENTACION QUE OFRECEN:SOLUCION INYECTABLE
LABORATORIO FABRICANTE:PHARMACIA & UPJOHN COMPANY
PAIS DE ORIGEN: ESTADOS UNIDOS DE AMERICA
TIEMPO DE ENTREGA:25 DIAS HABILDES DESPUES DE RECIBIR LA O.C.

RECIBIDO
DROG. UNIVERSAL
DEPTO DE RECEPCION
HORA 4:03 PM FECHA 17/11/15
FIRMA Kurio Medina

FAVOR ENTREGAR ESTE MEDICAMENTO EN EL ALMACEN CENTRAL.

SE NECESITA PARA INICIAR TRATAMIENTO DE LA SEÑORA MERLIN FIDELIA HERNANDEZ ARGUETA CON AFILIACION No.0507-1990-00086 CON DIAGNOSTICO ANEMIA APLASIA SEVERA DEL AREA DE ONCOLOGIA DEL HOSPITAL REGION DEL NORTE.

ACTA DE APERTURA Y RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN DE OFERTAS NO.456-CE-2015 RECIBIDA EL 13 DE NOVIEMBRE 2015 FIRMADA POR EL SR. JOSUE RAFAEL REYES CHAVEZ OFICIAL DE COMPRAS REPRESENTANTE DE LA SUBGERENCIA DE SUMINISTROS MATERIALES COMPRAS Y DR. MARCIO SEVILLA FLORES QUIMICO FARMACEUTICO DE DIRECCIÓN MÉDICA NACIONAL Y EL SEÑOR TRINIDAD ANTONIO TORRES REPRESENTANTE DE LA SUBGERENCIA DE SUMINISTROS MATERIALES COMPRAS.

Observaciones:

La Subgerencia de Suministros Materiales Compras a 2 días después de haber recibido el aviso de adjudicación por parte de la empresa. Si no es posible en el tiempo ofrecido por el oferente se considera como la no aceptación de la adjudicación. Por lo que la institución se reserva el derecho de adjudicar al segundo postor y si esto no es posible por cualquier motivo al tercer lugar y así sucesivamente esto basado en el Artículo 143 del RLCE.

SUBGERENCIA DE SUMINISTROS MATERIALES COMPRAS
TEGUCIGALPA
Subgerente de Suministros Materiales y Compras

Aprobado
Director Ejecutivo
IHSS

RTN:08019000235510 DROGUERIA UNIVERSAL S.A. DE C.V. 1200070 B° LA GRANJA BOULEVARD COMUNIDAD Ciudad:TEGUCIGALPA País:HN Apartado Postal: Tel.2225-2584/222... Fax.2225-2585 email:universal@hasther.com Contacto:	N° Orden de Compra: 4100002269		Fecha 16.11.2015
	N° Cotización: 6000051647		10.11.2015
	N° Solic. Pedido: 10005079		02.11.2015
	N° Licitación C/MENOR		
	N° Resolución Res/689/28-10-2015		
	JD/N° .ACTA		
Plazo de Entrega: _____	Almacén	Usuario SGODOY	
Forma de Pago: C			

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	% Impto	Precio Unitario	Valor Total
------	--------	--------	-------------	----------	---------	-----------------	-------------

COMPRA MEDIANTE CERTIFICADO DE RESOLUCIÓN CI IHSS NO. 689/28-10-2015 DE LA COMISIÓN INTERVENTORA, SOLICITADO EN MEMORÁNDUM F.R. 688/15 FIRMADO POR EL DR. NATHAN STAYERMAN JEFE REGIONAL DE FARMACIA DE FECHA 12 DE OCTUBRE 2015. MEMORÁNDUM DE NO EXISTENCIA A NO. 2309-DAYD-2015 FIRMADO POR LA LIC. AI RUTH DE CHAVEZ JEFE DE ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCION DE FECHA 20 DE OCTUBRE DE 2015, MEMORANDO REFERENTE A RESOLUCION No.5180-DEI-IHSS FIRMADO POR EL DR. RICHARD ZABLAH DE FECHA 3 DE NOVIEMBRE 2015, MEMORANDO DE TRAMITE DE COMPRA No.1436-CSFT-DMN-2015 FIRMADO POR LA DRA. NANCY CALDERON COLC COORDINADORA DE FARMACIA Y TERAPEUTICA DE FECHA 2 DE NOVIEMBRE 2015, MEMORANDO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA No.1435-SGP/IHSS-2015 FIRMADO POR EL LIC. JOSE LORENZO COTO SUBGERENTE DE PRESUPUESTO DE FECHA 13 DE NOVIEMBRE 2015.

SubTotal: 225,000.00
I.S.V.:
Total: 225,000.00

VALOR EN LETRAS

***DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL LEMPIRAS Exactos ***

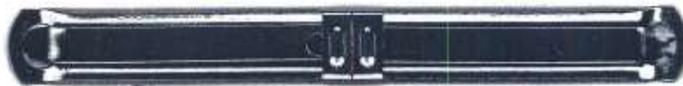
RECIBIDO
DROG. UNIVERSAL
DEPTO DE RECEPCION
HORA 4:07 PM FECHA 17/11/15
FIRMA *Kenia Medina*

Observaciones:

OTA: Se entenderá por entrega inmediata 2 días después de haber recibido el aviso de adjudicación por parte de la empresa. Si no se entrega establecido en el tiempo ofrecido por el oferente se considera como la no aceptación de la adjudicación. Si o que la institución se reserva el derecho de adjudicar al segundo postor y si esto no es posible por cualquier motivo se procederá a la subasta pública, esto basado en el Artículo 143 del RLCE.

SUB-GERENCIA DE SUMINISTROS
MATERIALES Y COMPRAS
por *[Firma]*
TEGUCIGALPA
Subgerente de Suministros
Materiales y Compras

Aprobado *[Firma]*
DIRECCION EJECUTIVA
IHSS
Director Ejecutivo



* * * * *

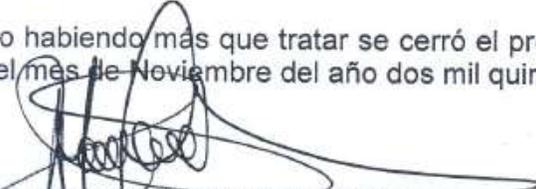
INSTITUTO HONDUREÑO DE
SEGURIDAD SOCIAL
IHSS

14-12-15

**SUBGERENCIA DE SUMINISTROS, MATERIALES Y COMPRAS
ACTA DE APERTURA Y RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACION DE OFERTAS
ACTA N° 455-CE-2015**

En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del distrito Central, a los doce días del mes de noviembre del año dos mil quince, siendo las diez y treinta (10:30) a.m., reunidos en el salón de sesiones de la Subgerencia de Suministros Materiales y Compras, ubicado en el sexto piso del edificio administrativo del IHSS, lugar, fecha y hora señalada para celebrar el acto de evaluación y apertura de las ofertas presentadas bajo **Solicitud de Pedido N° 10005066**, cotizaciones N° 6000051680, 6000051679, 6000051681, 6000051682.- **DROGUERIA UNIVERSAL S.A. DE C.V., FARMACEUTICA INTERNACIONAL (FARINTER), DROGUERIA FARSIMAN S. DE R.L., DROGUERIA PROCONSUMO.**- respectivamente, siendo los integrantes de la Comisión de Evaluación Dos Representantes de la Subgerencia de Suministros, Materiales y Compras Sr. Josué Rafael Reyes Chávez Oficial de Compras, y Trinidad Antonio Torres, Analista; un Representante de Dirección Médica Dr. Marcio Sevilla Flores; procediendo de la manera siguiente, La Comisión de Evaluación, hace constar que se invitó a participar según cuadro de evaluación y adjudicación que se detalla, mediante el procedimiento de compra por cotizaciones, resultando de la manera siguiente: **PRIMERO:** La Comisión de Evaluación, hace constar que se invitó a participar a las Sociedades.- **DROGUERIA UNIVERSAL S.A. DE C.V., FARMACEUTICA INTERNACIONAL (FARINTER), DROGUERIA FARSIMAN S. DE R.L., DROGUERIA PROCONSUMO.**- Se analizó que cumplan con las especificaciones técnicas solicitadas, se verificó y consignó las ofertas presentadas en tiempo y forma por las cuatro (4) Sociedades procediendo a la apertura y evaluación de los sobres que contiene la única oferta de las Sociedades participantes. La Comisión de Evaluación: **RECOMIENDA FRACAZAR EN VISTA DE QUE EL MEDICAMENTO C01BD-002 (AMP) AMIODORONA 50MG/ML SLN INY. AMP. , SE ESTA ADQUIRIENDO EN PROCESO DE COMPRA DIRECTA SEGÚN RESOLUCION CI IHSS N° 694/28-10-2015, FIRMADA POR LA SECRETARIA DELEGADA DE LA COMISION INTERVENTORA DEL IHSS.-** **SEGUNDO:** Basados En memorando N° M-650-2014, Visto Bueno del Director Ejecutivo Interino y Visto Bueno de la Directora Médica Nacional, se solicita realizar tramite URGENTE para la compra de este medicamento, porque NO HAY existencia en Almacén Central según memorando N° 2164-DAYD-2015, producto que se encuentra en el Cuadro Básico y en vista que estamos desabastecidos de dicho producto, se solicita para atender pacientes en el Hospital de Especialidades según memorando ADMFAR N° 760-2015, y con el propósito de darles una mejor calidad de vida a los pacientes que lo requieren, esta compra es para cubrir tres meses aproximadamente, según las consultas que se atiendan.

No habiendo más que tratar se cerró el proceso de apertura y recomendación, a los doce días del mes de Noviembre del año dos mil quince, siendo las (10:45) a.m.


DR. MARCIO SEVILLA FLORES
Químico Farmacéutico


SR. JOSUÉ RAFAEL REYES
Oficial de Compra
Representante de SSGSMYC


TRINIDAD ANTONIO TORRES



Lo mejor para los nuestros

INSTITUTO HONDUREÑO DEL SEGURO SOCIAL
RTN 0801-900-3249605
ORDEN DE COMPRA LOCAL
Tel.2222-6922 Fax.2222-6922

*adjudicado el
10-12-15.*

RTN:08011975205160 INVERSIONES Y REPRESENTACIONES 1200118 BLVD. DEL NORTE FRENTE ZONAL BELEN Ciudad:TEGUCIGALPA País:HN Apartado Postal: Tel.2223-4963 Fax. email:wilson_fer1975@hotmail.com Contacto:	N° Orden de Compra: 4300004333	Fecha 13.11.2015
	N° Cotización: 6000051595	09.11.2015
	N° Solic. Pedido: 30006676	23.10.2015
	N° Licitación C/MENOR N° Resolución Acta 457-CE-2015 JD/N° .ACTA	

Plazo de Entrega: _____	Almacén	Usuario
Forma de Pago:C		SGODOY

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	% Impto	Precio Unitario	Valor Total
00010	2500124	Unidad	COLCHON P/ CUNA HOSPITALARIA 52*X28*X5" COLCHON IMPERMEABLE PARA CUNA HOSPITALARIA 52*X28*X5" (132.08X71.12X12.7CM)	4	15%	3100.00	12400.00
00020	2500125	Unidad	COLCHON P/ CUNA HOSPITALARIA 58*X32*X5" COLCHON IMPERMEABLE PARA CUNA HOSPITALARIA 58*X32*X5" (147.32X81.28X12.7CM)	1	15%	3100.00	3100.00
00030	2500126	Unidad	COLCHON P/ CUNA HOSPITALARIA 65*X28*X5" COLCHON IMPERMEABLE PARA CUNA HOSPITALARIA 65*X28*X5" (165.10X71.12X12.7CM)	1	15%	3100.00	3100.00

*Revisa
16-nov-15
9:52*

OFRECEN
 TIEMPO DE ENTREGA:3 DIA

NOTA: AL MOMENTO DE LA ENTREGA FAVOR REALIZARLA EN ALMACEN CENTRAL
 SE NECESITA PARA LAS CUNAS DE LOS NIÑOS, DE LA SALA PEDIATRICA A DEL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES.

ACTA DE APERTURA Y RECOMENDACION DE ADJUDICACION DE OFERTAS NO.457-CE-2015 RECIBIDA EL 13 DE NOVIEMBRE 2015 FIRMADA POR LA LIC.SAGRARIO GALEAS COORDINADORA NACIONAL DE SERVICIOS HOSPITALARIOS EL SR. JOSUE RAFAEL REYES OFICIAL DE COMPRAS REPRESENTANTE DE SUMINISTROS MATERIALES Y COMPRAS Y EL SR. TRINIDAD ANTONIO TORRES REPRESENTANTE DE SUMINISTROS MATERIALES Y COMPRAS.

Observaciones:

NOTA: Se entendió por entrega inmediata 2 días después de haber recibido el aviso de adjudicación por parte de la empresa. La falta de entrega en el tiempo ofrecido por el oferente se considera como la no aceptación de la adjudicación. En lo que la adjudicación se reserva el derecho de adjudicar al segundo postor y si esto no es posible por cualquier motivo tercer lugar y así sucesivamente esto basado en el artículo 43 del RLCE.

SUB GERENCIA DE SUMINISTROS
MATERIA: S. COMPRA
 Correcto
 TEGUCIGALPA, HONDURAS
 Subgerente de Suministros
 Materiales y Compras



*16/nov/2015
9:33 AM*

Aprobado
 Director Ejecutivo






Lo mejor para los nuestros

INSTITUTO HONDUREÑO DEL SEGURO SOCIAL
RTN 0801-900-3249605
ORDEN DE COMPRA LOCAL
Tel.2222-6922 Fax.2222-6922

RTN:08011975205160 INVERSIONES Y REPRESENTACIONES 1200118 BLVD. DEL NORTE FRENTE ZONAL BELEN Ciudad:TEGUCIGALPA País:HN Apartado Postal: Tel.2223-4963 Fax. email:wilson_fer1975@hotmail.com Contacto:	N° Orden de Compra: 4300004333	Fecha 13.11.2015
	N° Cotización: 6000051595	09.11.2015
	N° Solic. Pedido: 30006676	23.10.2015
	N° Licitación C/MENOR N° Resolución Acta 457-CE-2015 JD/N° .ACTA	

Plazo de Entrega: _____	Almacén	Usuario
Forma de Pago:C		SGODOY

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	% Impto	Precio Unitario	Valor Total
------	--------	--------	-------------	----------	---------	-----------------	-------------

COMPRA SOLICITADA MEDIANTE MEMORANDO NO. 118-JSPA-2015 FIRMADO POR LA LIC. SANDRA LOBO JEFE DE SAL DE PEDIATRÍA A DE FECHA 3 DE SEPTIEMBRE 2015, CUENTA CON VISTO BUENO DE LA DRA. DINNA ROJAS GERENTE DE PEDIATRÍA HDE Y LA LIC. VARINIA CASCO GERENTE GENERAL HDE, SOLICITUD DE COMPRA URGENTE MEDIANTE MEMORANDO NO. 1113-GAHE-2015, FIRMADO POR EL LIC. ENRIQUE ALVAREZ GERENTE ADMINISTRATIVO-HE DE FECHA 14 DE OCTUBRE 2015, SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE COMPRA MEDIANTE MEMORANDO NO. 3354-DMN-2015 FIRMA POR LA DRA. MIRIAM CHÁVEZ RIVERA DIRECTORA MÉDICA NACIONAL, VERIFICACIÓN DE EXISTENCIAS MEDIANTE F DE VERIFICACIÓN NO 0663-2015 FIRMADO POR EL LIC. RICARDO SIMÓN Y LA LIC. ALBA RUTH DE CHÁVEZ JEFE ALMACÉN CENTRAL DE FECHA 09 DE SEPTIEMBRE 2015, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA MEDIANTE MEMORANDO N 1248-SGP FIRMADO POR EL LIC. JOSÉ LORENZO COTO SUB-GERENTE DE PRESUPUESTO DE FECHA 20 DE OCTUBRE 2015, AUTORIZACIÓN DE COMPRA MEDIANTE MEMORANDO NO. 5008-DEI-IHSS FIRMADO POR EL DR. RICHARD ZABLA DIRECTOR EJECUTIVO DE FECHA 22 DE OCTUBRE 2015.

SubTotal: 18,600.00
 I.S.V.: 2,790.00
Total: 21,390.00

VALOR EN LETRAS

***VEINTIUN MIL TRESCIENTOS NOVENTA LEMPIRAS Exactos ***

Observaciones:

NOTA:Se entenderá por entrega inmediata 2 días después de haber recibido el aviso de adjudicación por parte de la empresa. La no aceptación establecida en el tiempo ofrecido por el oferente se considera como la no aceptación de la adjudicación. Lo que la institución se reserva el derecho de adjudicar al segundo postor y si esto no es posible por cualquier motivo tercer lugar y así sucesivamente de lo basado en el artículo 143 del RLCE.

SUB-GERENCIA DE SUMINISTROS
MATERIAS DE COMPRA
 Correcto
 por: *[Firma]*
 Subgerente de Suministros
 Materiales y Compras



16/ nov / 2015
 9:33 AM

Aprobado
[Firma]
 Director Ejecutivo





INSTITUTO HONDUREÑO DEL SEGURO SOCIAL
RTN 0801-900-3249605
ORDEN DE COMPRA LOCAL
Tel.2222-6922 Fax.2222-6922

Adjudicado el 10-10-15.

[Handwritten signature]

RTN:07019995204280 PHARMEDES SALES HONDURAS S.A. 1200144 COL. MODELO, ZONA 52, 1 CUADRA Ciudad:TEGUCIGALPA País:HN Apartado Postal: Tel.2233-2908/223... Fax.2233-1296 email:framirez@pharmedsales.com Contacto:	N° Orden de Compra: 4300004334	Fecha 17.11.2015
	N° Cotización: 6000051589	09.11.2015
	N° Solic. Pedido: 30006677	23.10.2015
	N° Licitación C/MENOR N° Resolución Acta 458-CE-2015 JD/N°.ACTA	
Plazo de Entrega: _____	Almacén	Usuario SGODOY
Forma de Pago: C		

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	% Impto	Precio Unitario	Valor Total
00010	2102240	Pieza	INJERTO OSEO PARA FÉMUR DE 16 CM	1	0%	55000.00	55000.00
INJERTO OSEO PARA FÉMUR DE 16 CM VARIANTE ALOINJERTO O SINTETICA FABRICADO EN CERÁMICA BIOCOMPATIBLE (HIDROXIAPATITA Y FOSFATO TRICÁLCICO), BIOVIDRIO Y SULFATO DE CALCIO, CAPAZ DE INDUCIR DE FORMA ACTIVA EL PROCESO OSTEOGÉNICO, DE SOPORTAR LA FUERZA MECANICA PRODUCIDA EN EL SITIO QUIRURGICO ADEMAS DE CONTRIBUIR AL SOPORTE INTERNO DE LA ZONA							

Villela

OFRECEN
 TIEMPO DE ENTREGA:20 DIAS DESPUES DE ORDEN DE COMPRA CON CIRUGIA PROGRAMADA
 MARCA;BONE BANK
 OFRECEN TACO DE INJERTO OSEO DE FEMUR DE 19CM DEL BANCO DE HUESO CADAVERICO ESTERIL.

*Allesu
23-10-15
1:42*

NOTA: AL MOMENTO DE LA ENTREGA FAVOR REALIZARLA EN ALMACEN CENTRAL

SE NECESITA PARA EL PACIENTE MARCIO ALBERTO PINEDA HERNANDEZ CON AFILIACION No.0801-1976-07891
 ATENDIDO EN HOSPITAL DE ESPECIALIDADES.

ACTA DE APERTURA Y RECOMENDACION DE ADJUDICACION DE OFERTAS NO.458-CE-2015 RECIBIDA EL 17 DE
 NOVIEMBRE 2015 FIRMADA POR LA LIC.SAGRARIO GALEAS COORDINADORA NACIONAL DE SERVICIOS HOSPITALARIOS
 EL SR. JOSUE RAFAEL REYES OFICIAL DE COMPRAS REPRESENTANTE DE SUMINISTROS MATERIALES Y COMPRAS Y
 SR. TRINIDAD ANTONIO TORRES REPRESENTANTE DE SUMINISTROS MATERIALES Y COMPRAS.

COMPRA SOLICITADA MEDIANTE MEMORANDO NO. GGHO-134-2015 FIRMADO POR EL DR. JUAN RAMÓN HASBUN, CUENI
 CON VISTO BUENO DE LA LIC. VARINIA CASCO GERENTE GENERAL HDE DE FECHA 22 DE SEPTIEMBRE 2015,
 SOLICITUD DE COMPRA URGENTE MEDIANTE MEMORANDO NO. 1069-GAHE-2015, FIRMADO POR EL LIC. ENRIQUE
 ALVAREZ GERENTE ADMINISTRATIVO-HE DE FECHA 06 DE OCTUBRE 2015, VERIFICACIÓN DE EXISTENCIAS MEDIANTE

Observaciones:

NOTA:Se entenderá por entrega inmediata 2 días después de haber recibido el aviso de adjudicación por parte de la empresa.
 La no entrega establecida en el tiempo ofrecido por el oferente se considera como la no aceptación de la adjudicación.
 lo que la institución se reserva el derecho de adjudicar al segundo postor y si esto no es posible por cualquier motivo
 tercer postor sucesivamente esto basado en el Artículo 143 del RLCE.



Correcto
[Signature]
 Subcomité de Suministros
 Materiales y Compras

Tanya Ramirez
 10/11/15 4:35PM



Aprobado
[Signature]
 Director Ejecutivo



INSTITUTO HONDUREÑO DEL SEGURO SOCIAL
RTN 0801-900-3249605
ORDEN DE COMPRA LOCAL
Tel.2222-6922 Fax.2222-6922

Copia

1

RTN:08019007091140	N° Orden de Compra: 4100002321	Fecha 16.12.2015
DROGUERIA SERVIMEDICA S DE RL DE CV 1200058 BLVR MORAZAN, EDIF. LOS JARROS 410	N° Cotización:	
Ciudad:TEGUCIGALPA País:HN	N° Solic. Pedido:	
Apartado Postal:	N° Licitación CDIRECTA	
Tel.2232-5839 Fax.	N° Resolución CIIHSS841/15-12-2015	
email:gerencia@drogueriaservimedica.com	JD/N° .ACTA	
Contacto:		
Plazo de Entrega: _____	Almacén	Usuario HFIGUEROA
Forma de Pago:C		

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	% Impto	Precio Unitario	Valor Total
00010	J01XA-001	Frasco	VANCOMICINA BASE 500MG POL INY FCO 10ML	500	0%	48.12	24060.00
VANCOMICINA (COMO CLORHIDRATO) BASE 500 MG. POLVO INYECCIÓN FCO10 ML							

INDICACIONES:
 NOMBRE COMERCIAL: VANCOURE
 REGISTRO SANITARIO: M-20442
 FECHA DE VENCIMIENTO: SEP/2017
 CONCENTRACION: 500MG
 PRESENTACION QUE OFRECE: VIAL CON POLVO P/SLN INY. 500MG
 LABORATORIO FABRICANTE: FLASQHIP BIOTECH INTERNATIONAL
 PAIS DE ORIGEN: INDIA
 TIEMPO DE ENTREGA: 500 DE INMEDIATO
 CONDICION DE ALMACENAMIENTO: TEMPERATURA AMBIENTE

SOLICITADO SEGÚN RESOLUCION CIHSS-No. 694/28-10-2015, 749/12-11-2015 y 785/24-11-2015 POR LA COMIS INTERVENTORA DEL IHSS, MEMORANDO 3445-DMN-IHSS-15, DE FECHA 28 DE OCTUBRE DEL 2015, FIRMADO POR LA DIRA. MIRIAM CHAVEZ, DIRECTORA MÉDICA NACIONAL, MEMORANDO No. 1379-SGP-IHSS-2015, FIRMADO POR EL I JOSE LORENZO COTO SUBGERENTE DE PRESUPUESTO, MEMORANDO No.3630-DMN-IHSS-15 DE FECHA 10 DE NOVIEMBRE DEL 2015, FIRMADO POR LA DIRECTORA MEDICA NACIONAL, MIRIAM CHAVEZ, MEMORANDO No. 5569-DEI-IHSS, FIRMADO POR EL DIRECTOR EJECUTIVO RICHARD ZABLAH, APROBADO MEDIANTE RESOLUCION CI IHSS 841/15-12-2015 POR LOS MIEMBROS DE LA COMISION INTERVENTORA

Handwritten signature and stamp:
 Abel Servimedica
 2007091140
 16/12/15

SubTotal: 24,060.00
 I.S.V.:
 Total: 24,060.00

Observaciones:

NOTA: Se entenderá por entrega inmediata 2 días después de haber recibido el aviso de adjudicación por parte de la empresa. La no entrega establecida en el tiempo ofrecido por el oferente se considera como la no aceptación de la adjudicación. Lo que la institución se reserva el derecho de adjudicar al segundo postor y si esto no es posible por cualquier motivo tercer lugar y así sucesivamente esto basado en el Artículo 143 del RLCE.

por *[Signature]*
 Subgerente de Suministros
 Materiales y Contratos

[Stamp: DIRECCION EJECUTIVA]
 Aprobado
 Director Ejecutivo



INSTITUTO HONDUREÑO DEL SEGURO SOCIAL
RTN 0801-900-3249605
ORDEN DE COMPRA LOCAL
Tel.2222-6922 Fax.2222-6922

2

RTN:08019007091140 DROGUERIA SERVIMEDICA S DE RL DE CV 1200058 BLVR MORAZAN, EDIF. LOS JARROS 410 Ciudad:TEGUCIGALPA País:HN Apartado Postal: Tel.2232-5839 Fax. email:gerencia@drogueriaservimedica.com Contacto:	N° Orden de Compra: 4100002321	Fecha 16.12.2015
	N° Cotización:	
	N° Solic. Pedido:	
	N° Licitación CDIRECTA	
	N° Resolución CIIHSS841/15-12-2015	
	JD/N°.ACTA	

Plazo de Entrega: _____	Almacén	Usuario
Forma de Pago:C		HFIGUEROA

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	% Impto	Precio Unitario	Valor Total
------	--------	--------	-------------	----------	---------	-----------------	-------------

VALOR EN LETRAS

***VEINTICUATRO MIL SESENTA LEMPIRAS Exactos ***

Handwritten signature: Isabel
DRS
Handwritten signature: Drogueria Servimedica S de RL
 18-12-15

Observaciones:

NOTA:Se entenderá por entrega inmediata 2 días después de haber recibido el aviso de adjudicación por parte de la empresa. La no entrega establecida en el tiempo ofrecido por el oferente se considera como la no aceptación de la adjudicación. Lo que la institución reserva el derecho de adjudicar al segundo postor y si esto no es posible por cualquier motivo tercer lugar y así sucesivamente, esto basado en el Artículo 143 del RLCE.


Handwritten signature: [Signature]
 Subgerente de Administraciones Materiales y Compras


 Aprobado
Handwritten signature: [Signature]
 Director Ejecutivo



INSTITUTO HONDUREÑO DEL SEGURO SOCIAL
RTN 0801-900-3249605
ORDEN DE COMPRA LOCAL
Tel.2222-6922 Fax.2222-6922

Copia

1

RTN:08019003242831 DROGUERIA GENERIC PHARMA S.A. 1200060 COLONIA MIRAFLORES SUR, Ciudad:TEGUCIGALPA País:HN Apartado Postal: Tel.2271-1386/223... Fax. email:contabilidadhn@genericphar.com Contacto:	N° Orden de Compra: 4100002319	Fecha 16.12.2015
	N° Cotización:	
	N° Solic. Pedido:	
	N° Licitación C/DIRECTA N° Resolución RES/841/15-12-2015 JD/N° .ACTA	

Plazo de Entrega: _____	Almacén	Usuario
Forma de Pago:C		HFIGUEROA

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	% Impto	Precio Unitario	Valor Total
------	--------	--------	-------------	----------	---------	-----------------	-------------

00010	J01XA-001	Frasco	VANCOMICINA BASE 500MG POL INY FCG 10ML	500	0%	80.00	40000.00
VANCOMICINA (COMO CLORHIDRATO) BASE 500 MG. POLVO INYECCIÓN FCG10 ML							

*Se adjunta con
servicio de la
1000*

NOMBRE COMERCIAL:VANCOMAX
REGISTRO SANITARIO:M-13923
FECHA DE VENCIMIENTO:02/03/2016
LABORATORIO FABRICANTE:KLONAL
PAIS DE ORIGEN:ARGENTINA
PRESENTACION QUE OFRECE:VIAL
CONCENTRACION:500MG
TIEMPO DE ENTREGA:5 DIAS POSTERIOR A LA ADJUDICACION
REQUIERE CARTA DE COMPROMISO

00020	R03BA-001	Frasco	BECLOMETASONA 100 SLN AEROSOL INHA FCO	2,500	0%	80.00	200000.00
BECLOMETASONA (DIPROPIONATO) 100 MCG/DOSIS, SOLUCION AEROSOL PARA INHALACION ORAL FCO. 200 LIBRE DE CFC							

NOMBRE COMERCIAL:BLECO-ASMA
REGISTRO SANITARIO:M-07777
FECHA DE VENCIMIENTO:02/03/2016
LABORATORIO FABRICANTE:ALDO UNION
PAIS DE ORIGEN:ESPAÑA
PRESENTACION QUE OFRECE:FRASCO 200 DOSIS
CONCENTRACION:50MCG
TIEMPO DE ENTREGA:5 DIAS POSTERIOR A LA ADJUDICACION
CONDICION DE ALMACENAMIENTO:AMBIENTE
REQUIERE CARTA DE COMPROMISO

Nadia Peñaubas



00040	R03BA-002	Frasco	BECLOMETASONA 250 SLN AEROSOL INHA FCO	2,000	0%	115.00	230000.00
-------	-----------	--------	--	-------	----	--------	-----------

Observaciones:

NOTA:Se entenderá por entrega inmediata 2 días después de haber recibido el aviso de adjudicación por parte de la empresa. La no entrega establecida en el tiempo ofrecido por el oferente se considera como la no aceptación de la adjudicación. Lo que la institución se reserva el derecho de adjudicar al segundo postor y si esto no es posible por cualquier motivo tercer lugar y así sucesivamente, esto basado en el Artículo 143 del RLCE.

por
Subgerente de Suministros
Materiales y Copias

Aprobado
Director Ejecutivo





INSTITUTO HONDUREÑO DEL SEGURO SOCIAL
RTN 0801-900-3249605
ORDEN DE COMPRA LOCAL
Tel.2222-6922 Fax.2222-6922

2

RTN:08019003242831 DROGUERIA GENERIC PHARMA S.A. 1200060 COLONIA MIRAFLORES SUR, Ciudad:TEGUCIGALPA País:HN Apartado Postal: Tel.2271-1386/223... Fax. email:contabilidadhn@genericphar.com Contacto:	N° Orden de Compra: 4100002319	Fecha 16.12.2015
	N° Cotización:	
	N° Solic. Pedido: N° Licitación C/DIRECTA N° Resolución RES/841/15-12-2015 JD/N° .ACTA	
	Plazo de Entrega: _____ Forma de Pago:C	Almacén

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	% Impto	Precio Unitario	Valor Total
------	--------	--------	-------------	----------	---------	-----------------	-------------

BECLOMETASONA (DIPROPIONATO) 250 MCG/DOSIS, SOLUCION AEROSOL PARA INHALACION ORAL FCO. 200 DOSIS LIBRE DE CFC

NOMBRE COMERCIAL:BECLO-ASMA 250 MCG
 REGISTRO SANITARIO:M-12373
 FECHA DE VENCIMIENTO:ABRIL-2018
 LABORATORIO FABRICANTE:ALDO UNION
 PAIS DE ORIGEN:ESPAÑA
 PRESENTACION QUE OFRECE:FCO
 CONCENTRACION:250MCG/DOSIS
 TIEMPO DE ENTREGA:5 DIAS 5 DIAS DESPUES DE RECIBIR ORDEN DE COMPRA
 REQUIERE CARTA DE COMPROMISO

Nadia Peña Uba
 18-12-2015



SOLICITADO SEGÚN RESOLUCION CIHSS-No. 694/28-10-2015, 749/12-11-2015 y 785/24-11-2015 POR LA COMIS INTERVENTORA DEL IHSS, MEMORANDO 3445-DMN-IHSS-15, DE FECHA 28 DE OCTUBRE DEL 2015, FIRMADO POR LA DIRA. MIRIAM CHAVEZ, DIRECTORA MÉDICA NACIONAL, MEMORANDO No. 1379-SGP-IHSS-2015, FIRMADO POR EL I JOSE LORENZO COTO SUBGERENTE DE PRESUPUESTO, MEMORANDO No.3630-DMN-IHSS-15 DE FECHA 10 DE NOVIEMBRE DEL 2015, FIRMADO POR LA DIRECTORA MEDICA NACIONAL, MIRIAM CHAVEZ, MEMORANDO No. 5569-DEI-IHSS, FIRMADO POR EL DIRECTOR EJECUTIVO RICHARD ZABLAH, APROBADO MEDIANTE RESOLUCION CI IHSS 841/15-12-2015 POR LOS MIEMBROS DE LA COMISION INTERVENTORA

DEBERA PRESENTAR GARANTIA DE CUMPLIMIENTO POR EL 15% DEL VALOR TOTAL ADJUDICADO, VIGENTE HASTA TRE MESES DESPUES DEL PLAZO PREVISTO PARA LA ENTREGA DEL SUMINISTRO, EN UN TIEMPO NO MAYOR DE DIEZ (10) DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA, LA CUAL LA DEBERA PRESENTAR EN LA GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.

Observaciones:

NOTA:Se entenderá por entrega inmediata 2 días después de haber recibido el aviso de adjudicación por parte de la empresa. La no entrega establecida en el tiempo ofrecido por el oferente se considera como la no aceptación de la adjudicación. Lo que la institución se reserva el derecho de adjudicar al segundo postor y si esto no es posible por cualquier motivo tercer lugar y así sucesivamente basado en el Artículo 143 del RLCE.



[Signature]
 Subgerente de Suministros
 Materiales y Compras



Aprobado
[Signature]
 Director Ejecutivo



INSTITUTO HONDUREÑO DEL SEGURO SOCIAL
RTN 0801-900-3249605
ORDEN DE COMPRA LOCAL
Tel.2222-6922 Fax.2222-6922

Lo mejor para los nuestros

3

RTN:08019003242831 DROGUERIA GENERIC PHARMA S.A. 1200060 COLONIA MIRAFLORES SUR, Ciudad:TEGUCIGALPA País:HN Apartado Postal: Tel.2271-1386/223... Fax. email:contabilidadhn@genericphar.com Contacto:	N° Orden de Compra: 4100002319	Fecha 16.12.2015
	N° Cotización:	
	N° Solic. Pedido:	
	N° Licitación C/DIRECTA N° Resolución RES/841/15-12-2015 JD/N° .ACTA	
Plazo de Entrega: _____ Forma de Pago:C	Almacén	Usuario HFIGUEROA

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	% Impto	Precio Unitario	Valor Total
------	--------	--------	-------------	----------	---------	-----------------	-------------

SubTotal: 470,000.00
I.S.V.:
Total: 470,000.00

VALOR EN LETRAS

***CUATROCIENTOSSETENTA MIL LEMPIRAS Exactos ***



Nadri Fernaldes
18-12-2015

Observaciones:

NOTA:Se entenderá por entrega inmediata 2 días después de haber recibido el aviso de adjudicación por parte de la empresa. La no entrega establecida en el tiempo ofrecido por el oferente se considera como la no aceptación de la adjudicación. Lo que la institución se reserva el derecho de adjudicar al segundo postor y si esto no es posible por cualquier motivo tercer lugar y así sucesivamente esto basado en el Artículo 143 del RLCE.

por 
Subgerente de Suministros
Materiales

Aprobado 
Director Ejecutivo