



IHSS

Instituto Hondureño de Seguridad Social

MEMORANDUM
1504/2015-SGDSMYC

Para: Lic.. José Melendez
Oficina de Información Pública IHSS

De: Licda. Olga Marina Check
Subgerencia Interino de Suministro Materiales y Compras

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

Fecha: 22 de Mayo de 2015

SUB-GERENCIA DE SUMINISTRO
MATERIALES Y COMPRA



TEGUCIGALPA, M D C

Por este medio remito a usted informe sobre compras menores correspondiente al mes de abril 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 abril 2015 tres(3) folios
2. Captura de pantalla de la página de Honducompras mes de Abril 2015
3. Órdenes de compra en archivo PDF mes de Abril 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

OMC/mv



Instituto Hondureño de Seguridad Social

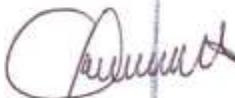
CUADRO DE COMPRAS MENORES

CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015

#	# SOLICITUD	FECHA DE SOLICITUD	DESCRIPCION	ETAPA	# ORDEN DE COMPRA	FECHA DE ORDEN	PROVEEDOR	TOTAL ORDEN
1	10004932	16-abr-15	COMPRA DE MEDICAMENTO	FRACASADO	SEGÚN ACTA No. 1 16-CCIHSS-2015 DE FECHA 20-04-15 SE FRACASA ESTE PROCESO Y SE RECOMIENDA VOLVER A COTIZAR			
2	10004933	14-abr-15	COMPRA DE MEDICAMENTO	ADJUDICADO	4100002094	22-abr-15	FARMACEUTICA INTERNACIONAL (FARINTER)	L. 239,512.00
3	10004934	15-abr-15	COMPRA DE MEDICAMENTO	ADJUDICADO	4100002090	20-abr-15	DROGUERIA PROCONSUMO	L. 50,400.00
4	10004936	16-abr-15	COMPRA DE MEDICAMENTO	ADJUDICADO	4100002091	21-abr-15	FARMACEUTICA INTERNACIONAL (FARINTER)	L. 236,838.00
5	10004937	16-abr-15	COMPRA DE MEDICAMENTO	ADJUDICADO	4100002095	22-abr-11	FARMACEUTICA INTERNACIONAL (FARINTER)	L. 168,222.00
6	10004938	16-abr-15	COMPRA DE MEDICAMENTO	ADJUDICADO	4100002096	22-abr-15	FARMACEUTICA INTERNACIONAL (FARINTER)	L. 168,222.00
7	10004939	16-abr-15	COMPRA DE MEDICAMENTO	ADJUDICADO	4100002093	22-abr-15	E Y L COMERCIAL S. A.	L. 94,869.00
8	10004940	20-abr-15	COMPRA DE MEDICAMENTO	RECEPCION DE OFERTAS				
9	10004941	20-abr-15	COMPRA DE MEDICAMENTO	ADJUDICADO	4100002097	23-abr-15	FARMACEUTICA INTERNACIONAL (FARINTER)	L. 236,390.00
10	10004943	21-abr-15	COMPRA DE MEDICAMENTO	RECEPCION DE OFERTAS				
11	10004945	27-abr-15	COMPRA DE MEDICAMENTO	ADJUDICADO	4100002105	06-may-15	DROGUERIA UNIVERSAL S. A. DE C. V.	L. 139,740.00
12	10004926-1	14-abr-15	COMPRA DE MEDICAMENTO	ADJUDICADO	4100002092	21-abr-15	DROGUERIA LABORATORIO DISTRIBUIDORA AMERICANA	L. 171,000.00
13	10004932-1	22-abr-15	COMPRA DE MEDICAMENTO	ADJUDICADO	4100002106	06-may-15	DROGUERIA PROCONSUMO	L. 179,520.75
14	10004940-1	29-abr-15	COMPRA DE MEDICAMENTO	RECEPCION DE OFERTAS				
15	10004943-1	27-abr-15	COMPRA DE MEDICAMENTO	RECEPCION DE OFERTAS				
16	20001451	01-abr-15	COMPRA DE SUMINISTROS	ADJUDICADO	4200000446	14-abr-15	GRUPO MEY-KO SA	L. 27,826.10
17	20001453	08-abr-15	COMPRA DE SUMINISTROS	ADJUDICADO	4200000450	15-abr-15	JETSTEREO S. A. DE C. V.	L. 39,647.34
					4200000451	15-abr-15	EQUIPOS Y SISTEMAS S. DE R. L.	L. 112,980.00

H#	20001454	13-abr-15	COMPRA DE SUMINISTROS	ADJUDICADO	4200000447	15-abr-15	PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.	L. 10,157.50
19	20001455	13-abr-15	COMPRA DE SUMINISTROS	ADJUDICADO	4200000448	15-abr-15	DISTRIBUCIONES LATINAS	L. 1,731.20
					4200000449	15-abr-15	PAPELERIA CALPULES S.A. DE C.V.	L. 2,351.60
	20001457	21-abr-15	COMPRA DE SUMINISTROS	ADJUDICADO	4200000453	24-abr-15	PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.	L. 1,547.00
20					4200000455	24-abr-15	PAPELERIA CALPULES S.A. DE C.V.	L. 2,022.00
					4200000454	24-abr-15	DISTRIBUCIONES LATINAS	L. 6,150.00
21	30006401	01-abr-15	COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO	ADJUDICADO	4300003834	14-abr-15	DISTRIBUIDORA COMERCIAL S. A.	L. 175,739.00
22	30006403	22-abr-15	COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO	FRACASADO	SEGÚN ACTA DE APERTURA Y ADJUDICACION DE OFERTA No. 0143-CCIHSS-2015 RECOMIENDA VOLVER A COTIZAR, EN VISTA DE QUE NINGUNA DE LAS CASAS OFERTO EL PRODUCTO			
23	30006405	22-abr-15	COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO	ADJUDICADO	4300003880	05-may-15	TECNOLOGIA MEDICA DE CENTROAMERICA TEMECA	L. 81,650.00
24	30006408	28-abr-15	COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO	ADJUDICADO	4300003897	08-may-15	GRUPO MEY-KO S.A.	L. 70,000.00
25	30006409	22-abr-15	COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO	FRACASADO	SEGÚN ACTA No. 144-CCIHSS-2015 DE FECHA 29-04-15 SE FRACASA ESTE PROCESO Y SE RECOMIENDA VOLVER A COTIZAR EN VISTA QUE NINGUNA CASA OFERTO EL PRODUCTO			
26	30006421	09-abr-15	COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO	ADJUDICADO	4300003830	13-abr-15	GRUPO MEY-KO S.A.	L. 120,000.00
27	30006431	14-abr-15	COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO	ADJUDICADO	4300003848	21-abr-15	LABORATORIOS ANO HOSPITAL SUPPLY S. DE R.L.	L. 2,322.50
28	30006437	27-abr-15	COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO	ADJUDICADO	4300003900	11-may-15	GRUPO MEY-KO S.A.	L. 89,400.00
29	30006438	27-abr-15	COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO	ADJUDICADO	4300003901	11-may-15	GRUPO MEY-KO S.A.	L. 37,650.00
30	30006439	27-abr-15	COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO	ADJUDICADO	4300003899	11-may-15	GRUPO MEY-KO S.A.	L. 37,650.00
31	30006440	27-abr-15	COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO	ADJUDICADO	4300003889	06-may-15	GRUPO MEY-KO S.A.	L. 89,400.00
32	30006441	27-abr-15	COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO	ADJUDICADO	4300003898	08-may-15	GRUPO MEY-KO S.A.	L. 89,400.00
33	30006442	27-abr-15	COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO	ADJUDICADO	4300003888	06-may-15	GRUPO MEY-KO S.A.	L. 239,450.00
34	30006413-1	16-abr-15	COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO	RECEPCION DE OFERTAS				
35	30006431-1	23-abr-15	COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO	ADJUDICADO	4300003866	29-abr-15	HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA	L. 3,910.00
36	40000932	28-abr-15	SERVICIOS	ADJUDICADO	4400000335	07-may-15	CEMCOI COMERCIAL S. A. DE C. V.	L. 18,248.20
37	40000933	27-abr-15	SERVICIOS	ADJUDICADO	4400000334	06-may-15	TECNOFUEGOS DE R. L.	L. 26,588.00

38	50000526	15-abr-15	ACTIVO FIJO	RECEPCION DE OFERTAS				
39	110000353	10-abr-15	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION	ADJUDICADO	4300003849	22-abr-15	INDUSTRIAL FERRETERA S. A. DE C. V.	L. 16,473.05
40	110000355	14-abr-15	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION	ADJUDICADO	4300003856	24-abr-15	LARACH Y CIA S. DE R. L. DE C. V.	L. 8,500.18
41	110000356	14-abr-15	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION	ADJUDICADO	4300003857	27-abr-15	COMERCIAL ELECTRICA S. DE R. L.	L. 12,824.80
					4300003858	27-abr-15	CONTROLES Y MATERIALES ELECTRICOS	L. 55,358.56
					4300003859	27-abr-15	INDUSTRIAL FERRETERA S. A. DE C. V.	L. 2,949.75
42	110000358	20-abr-15	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION	RECEPCION DE OFERTAS				
43	110000359	27-abr-15	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION	ADJUDICADO	4300003890	06-may-15	INDUSTRIAL FERRETERA S. A. DE C. V.	L. 10,899.08
					4300003891	06-may-15	LARACH Y CIA S. DE R. L. DE C. V.	L. 6,900.01
					4300003893	06-may-15	PINTURAS SUR DE HONDURAS	L. 88,598.60
44	110000331-2	16-abr-15	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION	RECEPCION DE OFERTAS				
45	110000341-1	10-abr-15	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION	RECEPCION DE OFERTAS				
46	110000344-1	10-abr-15	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION	RECEPCION DE OFERTAS				
47	110000355-1	27-abr-15	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION	ADJUDICADO	4300003896	08-may-15	FERRETERIA CONTINENTAL	L. 2,760.00


**SUB-GERENCIA DE SUMINISTRO
MATERIALES Y COMPRA**

 Licda. OLGA MARINA CHEUK
 Subgerente Suministros Materiales y Compras

HonduCompras

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Busqueda Avanzada de Procesos

Instituto Hondureño de Seguridad Social

Unidad de Compra:

Fecha de Inicio:

Fecha de Cierre:

Modalidad:

Tipo de Adquisición:

Etapa de Adquisición:

Filtrado Final:

Descripción de la Compra:

Expediente:

sca

Resultados de la Búsqueda

Proceso de Adquisición	Etapa	Modalidad	Período de Vigencia	
Expediente: ID004940-1 Entidad: Instituto Hondureño de Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Recepción de Ofertas	Compra Menor	Fecha Inicio: 29/04/2015 Fecha Cierre: 29/04/2015	Ver Detalles
Expediente: 30D06-03 Entidad: Instituto Hondureño de Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 28/04/2015 Fecha Cierre: 29/04/2015	Ver Detalles
Expediente: 11010035-1 Entidad: Instituto Hondureño de Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 27/04/2015 Fecha Cierre: 29/04/2015	Ver Detalles
Expediente: 10000000-32 Entidad: Instituto Hondureño de Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 23/04/2015 Fecha Cierre: 28/04/2015	Ver Detalles

Expediente: 40 J09jj Entidad: Instituto Hondureño de Seguridad Social Unidad Compra: Unidad central Objeto Compra: Compra Menor	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 27/04/2015 Fecha Cierre: 23/04/2015	Ver Detalle
Expediente: 30D0644 i Entidad: Instituto Hondureño de Seguridad Social Unidad Compra: Unidad central Objeto Compra: Compra Menor	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 27/04/2015 Fecha Cierre: 28/04/2015	Ver Detalle
Expediente: 30006442 Entidad: Instituto Hondureño de Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 27/04/2015 Fecha Cierre: 23/04/2015	Ver Detalle
Expediente: 30006439 Entidad: Instituto Hondureño de Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 27/04/2015 Fecha Cierre: 28/04/2015	Ver Detalle
Expediente: 30005437 Entidad: Instituto Hondureño de Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 27/04/2015 Fecha Cierre: 23/04/2015	Ver Detalle
Expediente: 3000628 Entidad: Instituto Hondureño de Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 27/04/2015 Fecha Cierre: 23/04/2015	Ver Detalle
Expediente: 1Cr04945 Entidad: Instituto Hondureño de Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 27/04/2015 Fecha Cierre: 23/04/2015	Ver Detalle
Expediente: 10004943-1 Entidad: Instituto Hondureño de Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor	Recepción de Ofertas	Compra Menor	Fecha Inicio: 27/04/2015 Fecha Cierre: 28/04/2015	Ver Detalle
Expediente: 110000359 Entidad: Instituto Hondureño de Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 27/04/2015 Fecha Cierre: 27/04/2015	Ver Detalle
Expediente: 3000542-1 Entidad: Instituto Hondureño de Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 23/04/2015 Fecha Cierre: 23/04/2015	Ver Detalle
Expediente: 3000542-1 Entidad: Instituto Hondureño de Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor	Franquicias	Compra Menor	Fecha Inicio: 22/04/2015 Fecha Cierre: 23/04/2015	Ver Detalle

11

Ver Detalle 1

11

11

Expediente: 10004932-1 Entidad: Instituto Hondureño de Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 22/04/2015 Fecha Cierre: 23/04/2015	Ver Detalle
Expediente: 3C-0X1405 Entidad: Instituto Hondureño de Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 22/04/2015 Fecha Cierre: 23/04/2015	Ver Detalle
Expediente: 30013403 Entidad: Instituto Hondureño de Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Fracasados	Compra Menor	Fecha Inicio: 22/04/2015 Fecha Cierre: 23/04/2015	Ver Detalle
Expediente: 20001457 Entidad: Instituto Hondureño de Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 21/04/2015 Fecha Cierre: 22/04/2015,	Ver Detalle
Expediente: 10004943 Entidad: Instituto Hondureño de Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central - Objeto Compra: Compra Menor...	Recepción de Ofertas	Compra Menor	Fecha Inicio: 21/04/2015 Fecha Cierre: 22/04/2015	Ver Detalle
Expediente: 110000353 Entidad: Instituto Hondureño de Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Recepción de Ofertas	Compra Menor	Fecha Inicio: 20/04/2015 Fecha Cierre: 22/04/2015	Ver Detalle
Expediente: 1000494 Entidad: Instituto Hondureño de Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central - Objeto Compra: Compra Menor,	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 20/04/2015 Fecha Cierre: 20/04/2015	Ver Detalle
Expediente: 10004940 Entidad: Instituto Hondureño de Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central - Objeto Compra: Compra Menor...	Recepción de Ofertas	Compra Menor	Fecha Inicio: 20/04/2015 Fecha Cierre: 20/04/2015	Ver Detalle
Expediente: 10004939 Entidad: Instituto Hondureño de Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central - Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 16/04/2015 Fecha Cierre: 20/04/2015	Ver Detalle
Expediente: 10004937 Entidad: Instituto Hondureño de Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 15/04/2015 Fecha Cierre: 20/04/2015	Ver Detalle
Expediente: 10004933 Entidad: Instituto Hondureño de Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central - Objeto Compra: Compra Menor,	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 16/04/2015 Fecha Cierre: 20/04/2015	Ver Detalle

13;

Expediente: 3C-Of3A13-1
Entidad: Instituto Hordureño de Seguridad Social
Unidad Compra: Unidad Central
Objeto Compra:

Recepción de Ofertas

Compra Menor

Fecha Inicio: 16/04/2015
Fecha Cierre: 20/04/2015

Ver Detalle

Expediente: 110000331-2
Entidad: Instituto Hordureño de Seguridad Social
Unidad Compra: Unidad Central
Objeto Compra:
Compra Menor...

Fracasados

Compra Menor

Fecha Inicio: 16/04/2015
Fecha Cierre: 13/04/2015

Ver Detalle

II-Insti Hond uCompras

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Busqueda Avanzada de Procesos

Institución: V
 Unidad de Compra: v
 Fecha de Inicio:
 Fecha de Fin:
 Modalidad:
 Tipo Adquisición: V
 Etapa de Adquisición: v
 Función de Financiamiento: v
 Descripción que la Compra Contenga:
 Expediente:

Buscar

Proceso de Adquisición	Resultado	Etapa	Modalidad	Periodo de Vigencia	
Expediente: 10004936 Entidad: Instituto Hondureño de Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor.	Adjudicado		Compra Menor	Fecha Inicio: 16/04/2015 Fecha Cierre: 16/04/2015	Ver Detalle
Expediente: 10004934 Entidad: Instituto Hondureño de Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor.	Adjudicado		Compra Menor	Fecha Inicio: 15/04/2015 Fecha Cierre: 16/04/2015	Ver Detalle
Expediente: 50000526 Entidad: Instituto Hondureño de Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor.	Recepción de Ofertas		Compra Menor	Fecha Inicio: 15/04/2015 Fecha Cierre: 16/04/2015	Ver Detalle
Expediente: 110000356 Entidad: Instituto Hondureño de Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor.	Adjudicado		Compra Menor	Fecha Inicio: 14/04/2015 Fecha Cierre: 16/04/2015	Ver Detalle

v

Expediente: 110000355 Entidad: Instituto Hondureño de Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 14/04/2015 Fecha Cierre: 16/04/2015	Ver Detalle
Expediente: 30006431 Entidad: Instituto Hondureño de Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 14/04/2015 Fecha Cierre: 15/04/2015	Ver Detalle
Expediente: 10004926-1 Entidad: Instituto Hondureño de Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 14/04/2015 Fecha Cierre: 15/04/2015	Ver Detalle
Expediente: 10004933 Entidad: Instituto Hondureño de Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 14/04/2015 Fecha Cierre: 14/04/2015	Ver Detalle
Expediente: 20001454 Entidad: Instituto Hondureño de Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 10/04/2015 Fecha Cierre: 14/04/2015	Ver Detalle
Expediente: 20001475 Entidad: Instituto Hondureño de Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 13/04/2015 Fecha Cierre: 13/04/2015	Ver Detalle
Expediente: 110000341-i Entidad: Instituto Hondureño de Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Recepción de Ofertas	Compra Menor	Fecha Inicio: 10/04/2015 Fecha Cierre: 13/04/2015	Ver Detalle
Expediente: 110000353 Entidad: Instituto Hondureño de Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 10/04/2015 Fecha Cierre: 13/04/2015	Ver Detalle
Expediente: 110000344-1 Entidad: Instituto Hondureño de Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Recepción de Ofertas	Compra Menor	Fecha Inicio: 10/04/2015 Fecha Cierre: 13/04/2015	Ver Detalle
Expediente: 20001453 Entidad: Instituto Hondureño de Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 08/04/2015 Fecha Cierre: 10/04/2015	Ver Detalle

Expediente: 20001453 Entidad: Instituto Hondureño de Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 03/04/2015 Fecha Cierre: 10/04/2015	Ver Detalle
Expediente: 30006421 Entidad: Instituto Hondureño de Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 09/04/2015 Fecha Cierre: 09/04/2015	Ver Detalle
Expediente: 3000601 Entidad: Instituto Hondureño de Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 01/04/2015 Fecha Cierre: 06/04/2015	Ver Detalle
Expediente: 20001453 Entidad: Instituto Hondureño de Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 01/04/2015 Fecha Cierre: 06/04/2015	Ver Detalle
12				



INSTITUTO HONDUREÑO DEL SEGURO SOCIAL
RTN- 0801-1900-3249605
ORDEN DE COMPRA LOCAL
Tel.2222-6922 Fax.2222-6922

Lo mejor para los NUESTROS

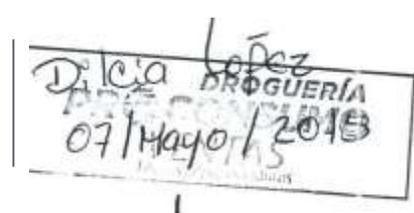
RTN:08019995253766	N° Orden de Compra: 41000Q_2106	Fecha 06.05.2015
DROGUERIA PROCONSUMO 1200033	N° Cotización: 6000048810	22.04.2015
COL. 21 DE OCTUBRE, FINAL ANILLO	N° Solic. Pedido: 10004932	31.03.2015
Ciudad:TEGUCIGALPA País:HN	N° Licitación C/MENOR	
Apartado Postal:	N° Resolución	
Tel.2221-1259/222 ... Fax.2221-1790	JD/N° .ACTA	
email:info@mandofer.hn		
Contacto:		

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

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

00010	V06CB-007	Lata	FORMULA POLIMERICA LIBRE LACTOSA PLV LAT	500	15%	3.2.21	156105.00
			FORMULA POLIMERICA SIN LACTOSA (CON TCM) POLVO, 400 G LATA				

INDICACIONES:
 NOMBRE COMERCIAL: PEDIASURE TRIPLESURE VAINILLA 400MG
 LOTE: 157618
 REGISTRO SANITARIO: 0801-0034351-08-2010
 FECHA DE ELABORACION: 01/01/2013
 FECHA DE VENCIMIENTO: 01/05/2016
 LABORATORIO FABRICANTE: ABBOTT NUTRICIONAL
 IMPUESTO 15%: SI PAGA
 PAIS DE ORIGEN: SINGAPUR
 TIEMPO DE ENTREGA: CONTRA ENTREGA (ENTREGA INMEDIATO)
 FORMA DE PAGO: CONTADO,EFFECTIVO O CHEQUE CERTIFICADO.



Solicitado Mediante Memorando No.ADMFAR-091-2015 de fecha 13 de Marzo del 2015 firmado por Karla Rodriguez de la Administracion de Farmacia H.E. con Visto Bueno de Varinia Casco Gerente General d H.E., Jose Angel Guillen Jefe de la Dirección Médica del H.E. y Ruth Canizales Jefe del Departamen de Farmacia del H.E., visto bueno Dra. Nancy Beatriz Calderón Colon, Coordinadora de Farmacia y Terapéutica, mediante memorando No.480-CSFT-DMN-2015 de fecha 31 de marzo del 2015 y autorizado po el Dr. Hugo Antonio Rodriguez Medina, Director Médico Nacional y Dr. Richard Zab:ah Asfura Directo Ejecutivo Interino.

Disponibilidad Presupuestaria Mediante Memorando No.564-SGP-2015 de fecha 06 de Mayo del 2015 Firm por el Lic. Jose Lorenzo Coto de la Sub Gerencia de Presupuesto.

Memor;ndo 635-DAYD-2015 del 25 de marzo 2015 firmado por Ruth de Chávez Almacén Central explicando que no hay existencia.

Se necesita para tratamiento de pacientes que reciben atencion medica en el area de gastroenterolo

Observaciones:

NOTA :Se entenderá por entrega inmediata 2 días después de haber re ibido el aviso de adjudicación po parte de la empresa. La no entrega establecida en el .b -1St }(:1-g;jMn. í\Ttsidera como la no aceptación de la adjudicación. p 10 que la institución se reserva 1 del p;phE}{Á?-\ ireóvi do p tor y si esto no es posible por cualquier motivo tercer lugar y asi sucesivamente to bJt;lo en " del RL



Subgerente de Suministros TEGUCIGALPA M D C
 Materiales y Compras

DIRECCION EJECUTIVA
 Autorizado

 Director Ejecutivo



INSTITUTO HONDUREÑO DEL SEGURO SOCIAL
RTN- 0801-1900-3249605
ORDEN DE COMPRA LOCAL
Tel.2222-6922 Fax.2222-6922

Lo mejor para los NUESTROS

RTN:08019995253766 DROGUERIA PROCONSUMO 1200033 COL. 21 DE OCTUBRE, FINAL ANILLO Ciudad:TEGUCIGALPA País:HN Apartado Postal: Tel.2221-1259/222... Fax.2221-1790 email:info@mandofer.hn Contacto:	N° Orden de Compra: 4100002106	Fecha 06.05.2015
	N° Cotización: 6000048810	22.04.2015
	N° Solic. Pedido: 10004932	31.03.2015
	N° Licitación C/MENOR N° Resolución JD/N° ACTA	
Plazo de Entrega:	Almacén	Usuario
Forma de Pago:C		MNUÑEZ

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

pediatrica, del Hospital de Especialidades.

SubTotal: 156,105.00
 I.S.V.: 23,415.75
 Total: 179,520.75

VALOR EN LETRAS

***CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS VEINTE LEMPIRAS con 75 /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 al tercer lugar y así sucesivamente esto basado en el Artículo 143 del RLCE.

Correcto

 Subgerente de Suministros
 Materiales y Compras

Director Ejecutivo



INS11TUTO HONDUREÑO DEL SEGURO SOCIAL
RTN- 0801-1900:3249605
ORDEN DE COMPRA LOCAL
Tel.2222-6922 Fax.2222-6922

L mejor para los nuestros

RTN:08019003242474	N° Orden de Compra: 4100002094	Fecha 22.04.2015
FARMACEUTICA INTERNACIONAL 1200081		
BARRIO LA GRANJA ATRÁS DE	N° Cotización: 6000048635	13.04.2015
Ciudad:TEGUCIGALPA País:HN	N° Solic. Pedido: 10004933	09.04.2015
Apartado Postal:	N° Licitación C/MENOR	
Tel.2225-2718/222 ... Fax.2225-2732	N° Resolución	
email:compras@farinter.hn	JD/N° .ACTA	
Contacto:		
Plazo de Entrega:	Almacén	Usuario JREYES
Forma de Pago:C		

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

00010	L04AA-007	Tableta	MICOFENOLATO DE MOFETILO 500MG TAB	5,200	0%	46.06	239512.00
MICOFENOLATO DE MOFETILO 500 MG TABLETA RECUBIERTA							

INDICACIONES :

NONBRE COMERCIAL: CELLCEPT 500 MG X 50 TABLETAS
 REGISTRO SANITARIO: M-12543
 FECHA DE ELABORACION: 01-2015
 FECHA DE VENCIMIENTO: 01-2017
 CONCENTRACION: 500 MG
 PRESENTACION QUE OFRECE: CAJA DE 50 TABLETAS
 LABORATORIO FABRICANTE: ROCHE
 TIEMPO DE ENTREGA : 350 TABLETAS DOS DIAS DESPUES DE RECIBIR O/C, RESTO 15 DIAS RABILES.

*Aprobado
06-05-15
2:30*

Orden de compra No.

Solicitado mediante memorando No.109-ADM FAR-2015 de fecha 13 de marzo del 2015, firmado por la Dr Karla Rodriguez, Administración de Farmacia del HE. Con visto bueno de Dra. Ruth Canizaleo Jefe departamento de Farmacia, Lic. Jose A. Guillen Dirección Medica del HE. Licda. Varinia Casco Geren General del HF.. Memorndo No.502-CSFT-DMN-2015 de fecha 09 de Abril del 2015 firmado por Dra. Nanc Calderón Colon, Coordinadora de Farmacia y Terapéutica, Autorizado por el Dr. Hugo A. Rodriguez Director Médico Nacional y Dr. Richard Zablah Asfura Director Ejecutivo.

autorización para bajar la compra del Medicamento en Memorándum No. 1159-DMN-2015, de fecha 20 de ril del 2015, Firmado por Dr. Hugo A. Rodriguez Director Médico Nacional y con Visto Bueno del D ichard Zablah Asfura Director Ejecutivo-IHSS; Disponibilidad Presupuestaria mediante memorando o.513-SGP de fecha 22 de Abril de 2015, firmado por Lic. Jose Lorenzo Coto Subgerente de resupuesto. Memorando No. 363-DAYD-IHSS-2015 de fecha 25 de marzo de 2015 firmado por Licda. Alba Ruth de Chávez, Jefe de Almacén Central; Notificando la no existencia.

Observaciones:

OTA: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 ercer lugar y así sucesivamente esto basado en el Artículo 143 del RLCE.

SUB-GERENCIA DE SUMINISTROS Y MATERIALES Y COMPRA

Tegucigalpa, D. C. H. N.

Subgerente de Suministros y Materiales

TEGUCIGALPA, D. C. H. N.

DIRECCION EJECUTIVA FARMACEUTICA

Aprobado

Director Ejecutivo

Alba Ruth de Chávez



INSTITUTO HONDUREÑO DEL SEGURO SOCIAL
RTN- 0801-1900-3249605
ORDEN DE COMPRA LOCAL
Tel.2222-6922 Fax.2222-6922

Lo mejor para /OS nUeS((OS

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: 4100002,, (,)94	Fecha 22.04.2015
	N° Cotización: 6000048635	13.04.2015
	N° Solic. Pedido: 10004933	09.04.2015
	N° Licitación C/MENOR N° Resolución JD/N° ACTA	
Plazo de Entrega: Forma de Pago: C	Almacén	Usuario JREYES

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

Se necesita para pacientes trasplantados, que son atendidos en el Hospital de Especialidades.

SubTotal: 239,512.00
 I.S.V.:
 Total: 239,512.00

VALOR EN LETRAS

***DOSCIENTOS TREINTA y NUEVE MIL QUINIENTOS DOCE LEMPIRAS Exactos ***

Obst21: va.e lúllt!s :

NOTA: Se entenderá por entrega inmediata 2 días después de haber recibido el aviso de adjudicación por parte de la empresa. **entre a establecidos en el tiempo ofrecido**

lo que la institución **tercer lugar y así suce** **segundo postor** y si esto no es posible por cualquier motivo **culo .43 del RLCE.**

SUB-GEREIAL
 MATER
 Correcto

DIRECCION EJECUTIVA
 Aprobado
 IHSS
 Director Ejecutivo

Si...
 Materiales y Compras



INSTITUTO HONDUREÑO DEL SEGURO SOCIAL
RTN- 0801-1900-3249605
ORDEN DE COMPRA LOCAL
Tel.2222-6922 Fax.2222-6922

In mejor para los nuestros

RTN:08019995253766		Fecha: 20.04.2015	
DROGUERIA PROCONSUMO 200033		N° Orden de Compra: 4100002090	
COL. 21 DE OCTUBRE, F=NAL ANILLO			
Ciudad:TEGUCIGALPA País:HK		N° Cotización: 6000048679	
Apartado Postal:		N° Solic. Pedido: 10004934	
Tel.2221-1259/222... Fax.2221-1790		N° Licitación C/MENOR	
email:info@mandofer.hn		N° Resolución CI IHSS242/09-04-2015	
Contacto:		JD/N°.ACTA	
Plazo de Entrega:	Almacén	Usuario	
Forma de Pago:C		KGUITY	

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	% Impto	Precio Unitario	Valor Total
UUU	RU/AA-UUI	Frasco	SURFACTANTE PULMDNAR 25MG/ML FCO BML	12		420.00	5040.00
			SURFACTANTE PULMONAR DE ORIGEN BOVINO 25MG/ML FCO BML				

INDICACIONES:

NOMBRE COMERCIAL: SURVANTA 8ML
 LOTE: 167919

REGISTRO SANITARIO: M-05168

FECHA DE ELABORACION:

FECHA DE VENCIMIENTO: 01-12-2015

CONCENTRACION :25MG+9MG/ML

PRESENTACION QUE OFRECE: AJA DE CONTENIDO VIAL 8ML

LABORATORIO FABRICANTE: ABBOT' HOSPITJ...LARIO

TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA

PRESUPUESTO AUTORIZADO E MEMORADO NO.503-SGP DE FECHA 20/04/2015 FIRMADO POR EL LIC. JOSE LOENZO COTO SUBGERENTE DE PRESUPUESTO

Dolcia Lopez
22/04/2015
DROGUERIA PROCONSUMO VENTAS
 Tegucigalpa, Honduras

ADJUDICADO MEDIANTE ACTA NO.0113-CCI-SS-2015 DE FECHA 6/04/2015 FIRMADO POR LTC. AMT, CAR 1,0 PFZ COELLO, TRINIDAD ALTONIO TORRES, REPESENTANTE TECNICO DE DIRECCION MEDICA DR.MARCIO SEVILLA.

Cumpliendo instrucciones de la Comisión Interventora, enviadas mediante Memorandum No. 650-2014 AnE # 3, Visto Bueno del Director Ejecutivo Interino y Visto Bueno del Director Médico Nacional, se solicita dar trámite URGENTE a la compra de este medicamento, porque NO HAY existencia en Almacén Central, en vista que quedó FRACASADA en la Licitación de la UNOP3 y se necesita para paciente del área de pediatría neonatal, que son atendidos en el Hospital de especialidades, según Memorandum No. ADMFAR-110-2015.

SubTotal: 50,400.00

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 contrato. Si el oferente se considera como la no aceptación de la adjudicación. La 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. Este basado en el Artículo 143 del RLCE.

22-04-15
10:48

Correcto

 Subgerente TEGUCIGALPA M.D.C
 Materiales y Compras

Aprobado

 Director Ejecutivo



INSTITUTO HONDUREÑO DEL SEGURO SOCIAL
RTN- 0801-1900-3249605
ORDEN DE COMPRA LOCAL
Tel.2222-6 922 Fax.2222-6922

Lo mejor para fas **NIUSTROS**

RTN:08019995253766		
DROGUERIA PROCONSUMO 1200033 COL. 21 DE OCTUBRE, FINAL ANILLO Ciudad:TEGUCIGALPA País:HN Apartado Postal : Tel.2221-1259/222... Fax.2221-1790 email:info@mandofer.hn Contacto:	N° Orden de Compra: 4100002090 N° Cotización: 6000048679 N° Solic. Pedido: 10004934 N° Licitación C/MENOR N° Resolución CIIHSS242/09-04-201 JD/N°,ACTA	Fecha 20.04.2015 15.04.2015 09.04.2015
Plazo de Entrega: Forma de Pago:C	Almacén	Usuario KGUITY

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

I.S.V.:
Total: 50,400.00

VALOR EN LETRAS

***CINCUENTA MIL CUATROCIENTOS LEMPIRAS Exactos ***

Dilcia Lopez
22/04/15



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 plazo 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 hasta basado en el artículo 143 del RLCE.

Correcto
[Signature]
Subgerente de Suministros
Materiales y Compras
TEGUCIGALPA, M.D.C

Aprobado
[Signature]
Director Ejecutivo



INSTITUTO HONDUREÑO DEL SEGURO SOCIAL
RTN- 0801-1900-3249605
ORDEN DE COMPRA LOCAL
Tel.2222-6922 Fax.2222-6922

Lo mejor para los nuestros

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: 4100<.)02091	Fecha 21.04.2015
	N° Cotización: 6000048698	15.04.2015
	N° Solic. Pedido: 10004936	10.04.2015
	N° Licitación C/MENOR N° Resolución JD/N° .ACTA	
Plazo de Entrega: _____ Forma de Pago:C	Almacén	Usuario MNUÑEZ

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

00010	J01DH-004	Frasco	MEROPENEM 1G PLV INYEC USO IV FCO	200	0\	1184.19	236838.00
-------	-----------	--------	-----------------------------------	-----	----	---------	-----------

MEROPENEM TRIHIDRATO EQUIVALENTE A 1 G DE MEROPENEM ANHIDRO, POLVO PARA SOLUCIÓN INYECTABLE USO IV FRASCO VIAL. (USO INTRAHOSPITALA)

INDICACIONES:

NOMBRE COMERCIAL: Eronem 1g Ic iny.
 REGISTRO SANITARIO: M-05199 (adjunto)
 FECHA DE ELABORACION: 01.01.2014
 FECHA DE VENCIMIENTO: 01.01.2017
 CONCENTRACION: 1g
 PRESENTACION QUE OFRECE: caja 10 frascos de 30ml
 LABORATORIO FABRICANTE: Astrazeneca
 TIEMPO DE ENTREGA: 2 dias despues de recibir orden de compra

Handwritten note:
 06-05-15
 2720

Solciitado mediante memorando No.ADMFAR-165-2015 de fecha 25 de marzo del 2015 firmado por Karla Rodriguez Administracion de Farmacia del Hospital de Especialidades, con V.B. de Variania Casco Gerencia General] del H.E., Enrique Alvarez Gerencia Administrativa H.E., Josa A. Guillen Direccion Medica II.E. y Ruth Canizales Jefe del Departamento de FaLmd.Cld. l1el H.E., Memornado No.511-CSFT-DMN-2015 de fecha 10 de abril del 2015 firmado por la Dra. Nancy Beatriz Calderon Colo Coordinadora de Farmacia Terapeutica y Autorizado por Lic. Mario Antonio Lopez Gerente Administrat y Financiero y Dr. Richard Zablah Director Ejecutivo Interino. Disponibilidad Presupuestaria mediante memorando No.511-SGP-2015 de fecha 21 de abril del 2015 firmado por el Lic. Jose Lorenzo Coto Sub Gerencia de Presupuesto, Memorando 778-DAYD-2015, del 14 abril 2015 firmado por Licda. Alba Ruth de Chávez Jefe de Almacén Central explicando que ro hay existencia.

Memorando No.1162-DMN-IHSS-2015 de fecha 20 de abril del 2015, firmado por Dr. Hugo Antonio Rodrig

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 tercer lugar y así sucesivamente esto basado en el artículo 143 del RLCE.

Correcto

 Subgerente de Suministros
 Materiales y Compras TEGUCIGALPA, MOC

Director Ejecutivo

Handwritten notes:
 Beatriz...
 22-4-15
 12:00 PM



Lo mejor para los nuestros

INSTITUTO HONDUREÑO DEL SEGURO SOCIAL
RTN- 0801-1900-3249605
ORDEN DE COMPRA LOCAL
Tel.2222-6922 Fax.2222-6922

Table with 3 columns: 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: Plazo de Entrega: Forma de Pago:C, N° Orden de Compra: 41000'92091, Fecha: 21.04.2015, N° Cotización: 6000048698, 15.04.2015, N° Solic. Pedido: 10004936, 10.04.2015, N° Licitación C/MENOR, N° Resolución, JD/N° ACTA, Almacén, Usuario MNUÑEZ

Table with 9 columns: Pos., Código, Unidad, Descripción, Cantidad, % Impto, Precio Unitario, Valor Total

con V°B° del Dr. Richar Zablanh Director Ejecutivo Interino donde Autoriza adjudicar solo la canti de 200 frascos segun disposicion general del presupuesto de contratacion directa (compra locales).

SubTotal : 236,838.00
I.S.V.:
Total: 236,838.00

VALOR EN LETRAS

***DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO 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, como la no aceptación de la adjudicacitn. lo que la institución se reserva el derecho de cancelar el contrato en segundo postor y si esto no es posible por cualquier motivo tercer lugar y así sucesivamente esto de acuerdo al artículo 141 del RLCE.

Subgerencia de Suministros Materiales y Compra
Corrección
Subgerente de Suministros Materiales y Compras
TEGUCIGALPA, M.D C

DIRECCION EJECUTIVA
Aprobado
Beatriz Vaino
22-4-15
12:00 pm
Director Ejecutivo



INSTITUTO HONDUREÑO DEL SEGURO SOCIAL
RTN- 0801-1900-3249605
ORDEN DE COMPRA LOCAL
Tel.2222-6922 Fax.2222-6922

cc copia

Lo mejor para los *nuestros*

RTN: 08019003242474	N° Orden de Compra: 41ctb002095	Fecha [22 .04 .20t5
FARMACEUTICA INTERNACIONAL 1200081		
BARRIO LA GRANJA ATRÁS DE	N° Cotización: 6000048726	16.04.20t5
Ciudad: TEGUCIGALPA País: HN	N° Solic. Pedido: 10004937	13.04.20t5
Apartado Postal:	N° Licitación C/LOCAL	
Tel.2225-2718/222... Fax.2225-2732	N° Resolución RES NO. 240/09-04-20	
email:compras@farinter.hn	JD/N°.ACTA	
Contacto:		
Plazo de Entrega:	Almacén	Usuario
Forma de Pago: C		XELVIR

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	% Impto	Precio Unitario	Valor Total
00010	LO1XC-009	Frasco	PERTUZUMAB 420mg CONCENTR.A:>O FCO	2	0%	84.11.00	16s222joo
PERTUZUMAB 420mg (30mg/ml) CONCENTRADO PARA SOLUCION PARA PERFUSION FRASCO 14 ml							

INDICACIONES:
 NOMBRE COMERCIAL: PERJETA 420MG/14ML SOL. INYEC IV
 LOTE: EXPEDIENTE No. 36174
 REGISTRO SANITARIO: M-18953/ VIGENTE HASTA 19 DE MARZO 2018
 FECHA DE ELABORACION: 24 MESES DE VIDA UTIL
 FECHA DE VENCIMIENTO: 01/09/2015
 CONCENTRACION :420MG/14ML/VIAL FORMA FARMACEUTICA: SOLUCIÓN PARA INFUSIÓN, ENVASE PRIMARIO : VIDRIO INCOLORO
 PRESENTACION QUE OFRECE: CAJA CONTENIENDO VIAL CON 14 ML DE SOLUCIÓN PARA INFUSIÓN.
 LABORATORIO FABRICANTE: ROCHE DIAGNOSTICS GMBH/DOMICILIO ALEMANIA
 PAIS DE ORIGEN: SUIZA/ TITULAR F. HOFFMANN-LA ROCHE S.A./ MODALIDAD DE REGISTRO IMPRTAR Y DISIRI
 PRODUCTO FARMACEUTICO TERMINADO
 T:r-"PO DE ENTREGA: INMEDIATA
 Cú,t'OSICIÓN CADA VIIp, CON 14 ML DE SOLUCIÓN PARA INFUSIÓN CONTIENEN PERTUZUMAB 420MG EXCIPIENIES C.S.P.

Albana 27-04-15 338

Solicitado mediante memorando No. F.R. 89/15 de fecha 18 de Febrero del 2015, firmado por el r. Nathan Stayerman Jefe de Farmacia Regional, Lr. José J. Abastida Dirección Médica, Memorando No 557-DAYD-IHSS-2015, de fecha 13 de marzo 2015 firmado por la Licda. Alba Ruth de Chávez Jefe gel Almacén Central notificando la NO existencia del medicamento, Autorizada mediante memorando : No.517-CSFT-DMN-2015 de fecha 13 de Abril del 2015 firmado por la Dra. Nancy B. Calderón Coordin, de Farmacia y Terapéutica, V²B² Dr. Hugo A. Rodríguez M. Director Medico Nacional, V²B² Dr. R ch,

Observaciones:

NOTA :Se entenderá por entrega inmediata 2 días después de haber recibido el aviso de adjudicación por parte de la emres La no entrega establecida en el tiempo ofrecido por el oferente se considera como la no aceptación de la adjudicac ón. lo que la institución se reserva eLdereche ee ig 'caz al Si!! m'v postor posible por cualquier mqtiv tercer lugar y así sucesivamente e \j ,NiCIA O : ft! ! CE.

MATERIAL E y COMPRA

Correcto
[Signature]
 Materiales y Compras **SS** TEGUCIGALPA. M DC

DIRECCION
IHSS
 Aprobado
[Signature]
 Director Ejecutivo



Lo mejor para los nueSt(OS

INSTITUTO HONDUREÑO DEL SEGURO SOCIAL
RTN- 0801-1900-3249605
ORDEN DE COMPRA LOCAL
Tel.2222-6922 Fax.2222-6922

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: 4100502095	Fecha 22.04.2015
	N° Cotización: 6000048726	16.04.2015
	N° Solic. Pedido: 10004937	13.04.2015
	N° Licitación C/LOCAL N° Resolución RES NO. 240/09-04-20 JD/N° .ACTA	

Plazo de Entrega:	Almacén	Usuario
Forma de Pago: C		XELVIR

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

Zablah Director Ejecutivo IHSS. Donde Autoriza la compra de 2 Feos. PERTDZ'JMAB 420MG. Para uso de paciente; Brenda Rosita Myrtle Hulse Guerrero, con afiliación No. 0501 1952 0020, quien recibió atención médica en el Hospital Regional del Norte, Memorando de Disponibilidad Presupuestaria No. 514-SGP, de fecha 22 de Abril 2015, Firmado por el Lic. José Lorenzo Coto, Sub Gerente de Presupuesto. Certificación de Resolución No. CI IHSS No. 240/09-04-2015.-

Subtotal: 168,222 00
 I.S.V.:
 Total: 168,222 00

VALOR EN LETRAS

***CIENTO SESENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS VEINTIDOS LEMPÍRAS 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, frente se considera como 1ª de aceptación de la adjudicación. 10 que la institución se -t;-Gf ENOLF StJMfN:JST'fi:O gundo postor y esto no es posible por cualquier motivo tercer lugar y así sucesivamente Afe epret > lo 14 del RLCE.

Correcto

 Director de Compras y Contratos
 TEGUCIGALPA, M.D.C

Director Ejecutivo



INSTITUTO HONDUREÑO DEL SEGURO SuCIAL 0 LD\ '

RTN- 0801-1900-3249605

ORDEN DE COMPRA LOCAL

Tel.2222-6922 Fax.2222-6922

Lo mejor para los nuestros

RTN:08019003242474	N° Orden de Compra: 4100"002096	Fecha 22.04.2015
FARMACEUTICA INTERNACIONAL 1200081		
BARRIO LA GRANJA ATRÁS DE	N° Cotización: 6000048730	16.04.2015
Ciudad:TEGUCIGALPA País:HN	N° Solic. Pedido: 10004938	13.04.2015
Apartado Postal:	N° Licitación C/LOCAL	
Tel.2225-2718/222 ... Fax.2225-2732	N° Resolución RES. NO. 241/09-04-2	
email:compras@farinter.hn	JD/N° ACTA	
Contacto:		

Plazo de Entrega:	Almacén	Usuario
Forma de Pago:C		XELVIR

Pos.	Código	Unidad	Descncpción	Cantidad	%	Precio Unitario	Valor Total
00010	L01XC-009	Frasco	PERTUZUMAB 20mg CONCENTRADO FCO	2	0%	84111.00	168222.00

PERTUZUMAB 420mg (30mg/ml) CONCENTRADO PARA SOLUCION PARA PERFUSION
FRASCO 14 ml

INDICACIONES:

NOMBRE COMERCIAL:PERJETA

LOTE:EXPEDIENTE No. 36174

REGISTRO SANITARIO: M-18953 VIGENTE HASTA 19 DE MARZO 2018/ MODALIDAD DE REGISTRO IMPORTAR Y DISTRIBUIR PRODUCTO FARMACEUTICO TERMINADO/ TITULAR: F. HOFFMANN-LA ROCHE S.A./COMICILIO SUIZ/ FARMACEUTICA SOLUCIÓN PARA INFUSIÓN, ENVASE PRIMARIO VIAL DE VIDRIO INCOLORO

FECHA DE ELABORACION: 24 MESES DE VIDA UTIL

FECHA DE VENCIMIENTO:01/09/2015

CONCENTRACION:420MG/14 ML/VIAL

PRESENTACION QUE OFRECE: CAJA CONTIENE VIAL CON 14 ML DE SOLUCIÓN PARA INFUSION CONTIENEN PERTUZI 420MG, EXCIPIENTES C.S.P.

LABORATORIO FABRICANTE:ROCHE DIAGNOSTICS GMBH DOMICILIO ALEMANIA

T 1PO DE ENTREGA: INMEDIATA

SOicitado mediante memorando No. F.R. 014/15 de fecha 13 de enero 2015, firmado por el Dr. N...h, Stayerman Jefe de Farmacia Regional, Dr. José J. Abastida Dirección Médica, Memorando No. 557 DAYD-IHSS-2015, de fecha 13 de marzo 2015 firmado por la Licda. Alba Ruth de Chávez Jefe del Almacén Central notificando la NO existencia del medicamento, Autorizada mediante memorando No.518-CSFT-DMN-2015 de fecha 13 de Abril del 2015 firmado por la Dra. Nancy B. Calderón Coorfiné de Fa::macia y Terapéutica, V²B⁰ Dr. Hugo A. Rodríguez M. Director Medico Nacional, V⁰B⁰ Dr. Rlché Zablah Director Ejecutivo IHSS. Donde Autoriza la compra de 2 Feos. PERTUZUMAB 420MG. Para so la paciente; Teresa Lara Sánchez, con afiliación No. A-1974 1958 C00489, quien recibe atención ME en el Hospital Regional del Norte, Memorando de Disponibilidad

Observaciones:

Presupuestaria No.514-SGP, de 1

NOTA:Se entenderá por entrega inmediata 2 días después de haber recibido el aviso de adjudicación por parte de la entidad. 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 en segundo postor y si esto no es posible por cualquier llftivo tercer lugar y así sucesivamente esto basado en el artículo 143 del R.CE.

Correcto

SUB-GERENCIA DE SUMINISTROS MATERIALES Y COMPRAS

Aprobado

Director Ejecutivo



Lo mejor para los nuestros

INSTITUTO HONDUREÑO DEL SEGURO SOCIAL

RTN- 0801-1900-3249605

ORDEN DE COMPRA LOCAL

Tel 2222-6922 Fax 2222-6922

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: 4100(),02096	Fecha 22.04.2015
	N° Cotización: 6000048730	16.04.2015
	N° Solic. Pedido: 10004938	
	N° Licitación C/LOCAL N° Resolución RES. NO. 241/09-04-2 JD/N° ACTA	

Plazo de Entrega:	Almacén	Usuario
Forma de Pago: C		XELVIR

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

de Abril 2015, Firmado por el Lic. José Lorenzo Coto, Sub Gerente de Presupuesto. Certificación de Resolución No. CI IHSS No. 241/09-04-2015.-

TIEMPO DE ENTREGA: _____
 MARCA: _____
 GARANTIA: _____
 MODELO: _____

SubTotal : 168,222 00
 I.S.V.:
 Total: 168,222 00

VALOR EN LETRAS

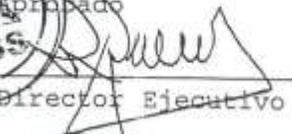
***CIENTO SESENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS VEINTIDOS LEMPÍRAS Exactos ***

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 al tercer lugar y así sucesivamente, esto basado en el artículo 143 del RLCE.

Correcto

 Subgerente de Suministros
 Materiales y Compras
 TEGUCIGALPA, M.D.C.



 Director Ejecutivo



JAI-STITUTO HONDUREÑO DEL SEGURO SIAL
RTN- 0801-1900-3249605
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 RETORNC Ciudad:TEGUCIGALPA País:HN Apartado Postal: Tel.2232-3389/2553 -1 Fax.22399752/ 2550-66 2 email:adela@ecsa.hn Contacto:	N° Orden de Compra: 4100002093 N° Cotización: 6000-048718 N° Solic. Pedido: 10004939 N° Licitación C/LOCAL N° Resolución Res. 244/09-04-2015 JD/N° .ACTA	Fecha 22.04.2015 16.04.2015 14.04.2015
Plazo de Entrega : Forma de Pago:C	Almacén	Usuario XELVIR

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	% Impto	Precio Unitario	Valor Total
	0010	H01CB-003	Frasco OCTREOTIDA LAR 20 MG POLVO SLN INYEC FCO	3	0%	31623.00	94869.00
			OTREOTIDA LAR 20 MG, POLVO PARA SUSPENSIÓN INYECTABLE, JERINGA PRELLENADA CON DISOLVENTE 2.5 ML.	FRASCO +			

INDICACIONES:

NOMBRE COMERCIAL: SANDOSTATIN LAR
 LOTE: 50213 (SUJETO A CAMBIO DE ACUERDO A EXISTENCIA)
 REGISTRO SANITARIO: M-07037
 FECHA DE ELABORACION : 01/2014 (SUJETO A CAMBIO DE ACUERDO A EXISTENCIA)
 FECHA DE VENCIMIENTO: 12/2016 (SUJETO A CAMBIO DE ACUERDO A EXISTENCIA)
 CONCENTRACION:20MG/VIAL 2ML SOLUC::ON INYECTABLE
 PRESENTACION QUE OFRECE:VIAL CON 20MG DE MICROPARTICULAS + JERINGA PRELLENADA CON 2.5 ML + 2 AGU
 LABORATORIO FABRICANTE:SANDOZ GMBH
 PAIS DE ORIGEN: AUSTRIA
 TIEMPO DE ENTREGA : INMEDIATA
 CONDICION DE ALMACENAMIENTO: CONSERVAR ENTRE 2°C-8°C/EN NEVERA, PROTEJASE DE LA LUZ
 TIEMPO DE ENTREGA: OFRECEN SOLO TRES (3) UNIDADES
 Solicitado mediante memorando No. ADMFAR-171-2015 de fecha 31 de Marzo del 2015, firmado por la
 Dra. R. Rodríguez Administradora de Farmacia de Hospital General de Especialidades, Con V°B° Ruth
 Hernández, Jefe Departamento de Farmacia H.E. V°B° Varinia Casco Gerencia General H.E., V°B° Dr.
 A. Guillen Jefe de Dirección Médica H.E. V°B° Enrique Álvarez Gerencia Administrativa H.E.,
 Autorizada mediante memorando No.523-CSFT-DMN-2015 de fecha 15 de Abril del 2015 firmado por la
 Nancy B. Calderón Coordinadora de Farmacia y Terapéutica, V°B° Dr. Rugo A. Rodríguez M. Director
 Medico Nacional, V°B° Dr. Richard Zablach Director Ejecutivo IHSS. Donde Autoriza la compra de 4
 Oocteotrida Lar 20 MG. FCO. Para uso de la paciente; Gabriela Michael Hernández Menocal, con

*Alcance
27-04-15
3:38*

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 a un tercero y si esto no es posible por causas de fuerza mayor
 tercer lugar y así sucesivamente, caso basado en el Artículo 110 del RLCE.

Subgerente de Suministros
 Materiales y Compras
 TEGUCIGALPA, M.D.
 Correcto

DIRECCION EJECUTIVA
 Director Ejecutivo



Lo mejor para los nuestros

--INSTITUTO HONDUREÑO DEL SEGURO SOCIAL
RTN- 0801-1900-3249605
ORDEN DE COMPRA LOCAL
Tel.2222-6922 Fax.2222-6922

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/ 2550-6602 email:adela@ecsa.hn Contacto:	N° Orden de Compra: 4100002093	Fecha 22.04.2015
	N° Cotización: 6000\$48718	16.04.2015
	N° Solic. Pedido: 10004939	14.04.2015
	N° Licitación C/LOCAL N° Resolución Res. 244/09-04-2015 JD/N° .ACTA	
Plazo de Entrega: Forma de Pago:C	Almacén	Usuario XELVIR

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

r-filiación No. 0801-1987-16582, quien recibe atención médica en el Hospital General de especialidades, Memorando de Disponibilidad Presupuestaria No.512-SGP-2015, de fecha 21 de Abri 2015, Firmado por el Lic. José Lorenzo Cote, Sub Gerente de Presupuesto.

SubTotal: 94,869.00
I.S.V.:
Total: 94,869.00

VALOR EN LETRAS

***NOVENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE 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 al tercer lugar y así sucesivamente hasta agotarse el número de postores del RLCE.

Correcto

Subgerente de Suministros
Materiales y Compra
TEGUCIGALPA, M D C

Aprobado

Director Ejecutivo

2



INSTITUTO HONDUREÑO DEL SEGURO SOCIAL
RTN- 0801-1900-3249605
OP..DEN DE COMPRA LOCAL
Tel.2222-6922 Fax.2222-6922

Lo mejor para los nuestros

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: 410002097		Fecha 23.04.2015
	N° Cotización: 6000048754		16.04.2015
	N° Solic. Pedido: 10004941		14.04.2015
	N° Licitación C/MENOR		
N° Resolución			
JD/N° .ACTA			
Plazo de Entrega: _____	Almacén	Usuario	
Forma de Pago:C		MNUÑEZ	

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	% Impto	Precio Unitario	Val Tot
00010	M05BA-003	Tableta	ALENDRONATO SODICO 70 MG TABLETA	3,500	oi	67.54	236390.0
ALENDRONATO SODICO 70 MG TABLETA							

INDICACIONES:

NOMBRE COMERCIAL: Alendronato 70mg tableta
 LOTE: 3124891
 REGISTRO SANITARIO: m-14154
 FECHA DE VENCIMIENTO: 07-2016
 CONCENTRACION: 70mg
 PRESENTACION QUE OFRECE: 70mg x 4 tab.
 LABORATORIO FABRICANTE: LA Sante
 PAIS DE ORIGEN: Colombia
 TIEMPO DE ENTREGA: 800 tab. de Inmediato Complemento 30 dias habiles despues de recibir la orde compra.

*MUSA
06-05-05
2:30*

Solicitado mediante Memorando No.ADMFAR-97-2015 de fecha 13 de marzo del 2015 firmado por Karlé Rodriguez Administracion de Farmacia H.E., con V°B° de Varinia Casco Gerencia General H.E., Joé Guillen Direccion Medica H.E. y Ruth Canizales Jefe del Departamento de Farmacia del H.E., Memc No.525-CSFT-DMN-2015 de fecha 14 de Abril del 2015 firmado por la Dra. Nancy Beatriz Calderon C Coordinadora de Faimacia y Tepeutica Autorizado por el Dr. Hugo A. Rodriguez Director Medico N2 y Dr. Richard Zablah Director Ejecutivo Interino.

Disponibilidad Presupuestaria mediante memorandoNo.521-SGP-2015 de fecha 23 de qbr,JJ el 2015: f j por el Lic. Jose Lorenzo Coto Sub Gerente de Presupuesto, memorando No.636-DAYD- IHSS:2@15 de FE de marzo del 2015 firmado por la Licda. Alba Ruth de Chavez Jefe del Almace Central -pl'i_cando no hay existencia.

Se necesita para uso de pacientes en el Hospital de Especialidades.

2
tr/JA

obseaciones,

NOTA:Se entenderá por entrega inmediata 2 dias después de haber recibido el aviso de adjudicación por parte de la emp La no entrega establecida en el tiempo ofrecido por el oferente se considera como la no aceptación de la adjudicació

MATERIALES Y COMPKA

Correcto

 Subgerente de Suministros
 Materiales v c mpraJ'l=GI 1r1 61 Pt. M n r

Aprobado

 Director Ejecutivo



Lo mejor para los nuestros

INSTITUTO HONDUREÑO DEL SEGURO SOCIAL
RTN- 0801-1900-3249605
ORDEN DE COMPRA LOCAL
Tel.2222-6922 Fax.2222-6922

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: 4100902097	Fecha 23.04.2015
	N° Cotización: 6000048754	16.04.2015
	N° Solio. Pedido: 10004941	14.04.2015
	N° Licitación C/MENOR N° Resolución JD/N° .ACTA	
Plazo de Entrega : _____ Forma de Pago:C	Almacén	Usuario MNUÑEZ

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

SubTotal: 236,390.00
I.S.V.:
 Total: 236,390.00

VALOR EN LETRAS

***DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS 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 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. Este basado en el artículo 14 del RLCE.

SUB-GERENCIA DE SUMINISTROS Y COMPRAS

Correcto

Subgerente de Suministros y Compras

DIRECCION EJECUTIVA

Aprobado

Director Ejecutivo



INSTITUTO HONDUREÑO DEL SEGURO SOCIAL
RTN- 0801-1900-3249605
ORDEN DE COMPRA LOCAL
Tel.2222-6922 Fax.2222-6922

Lo mejor para los NUESTROS

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: 4100G'02105	Fecha 06.05.2015
	N° Cotización: 6000048863	24.04.2015
	N° Solic. Pedido: 10004945	20.04.2015
	N° Licitación C/MENOR N° Resolución R/131/24-02-2015 JD/N° .ACTA	

Plazo de Entrega:	Al.macén	Usuario
Forma de Pago:C		KGUITY

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	%	Precio	Valor
					Impto	Urtario	Total

00010	LO1AA-008	Frasco	BENDAMUSTINA POLVO I)IY. = JOMG FCO 60 ML	6	0%	23200.00	139740.00
BENDAMUSTINA HIDROCLORURO POLVO PARA INYECCION INTRAVENOSA 100 MG FRASCO 60 ML.							

INDICACIONES:
 NOMBRS COMERCIAL:RIBOMUSTIN
 REGISTRO SANITARIO:M-19066
 FECHA DE ELABORACION:MARZO 2014
 FECHA DE VENCIMIENTO:MARZO 2016
 CONCENTRACION:10OMG/VIAL
 PRESENTACION QUE OFRECE:POLVO PARA SOL. PA.. INFUSION
 LABORATORIO FABRICANTE:THISEN' LABOTORIES, S.A.
 PAIS DE ORIGEN:BELGICA
 TIEMPO DE ENTREGA:15 DIAS HABILIS DESPUES E RECIBIR LA O.e.
 CONDICIONES DE PAGO: CONTRA ENTREGA DE NERCA.DERIA

Aviso 07-05-15 10:15

RECIBIDO
 DROG. UNIVERSAL
 DEPTO. DE RECEPCION
 HORA 3:30PM FECHA 06/05/15
 FIRMA Kenia Medina

SE NECESITA CARTA DE COMPROMISO
 PRESUPUESTO APROBADO EN MEMORANDO NO.56: D3 FECHA 06/05/2015 FIRMADO POR LIC.JOS, LORENZO COTO SUBGERENTE DE PRESUPUESTO

ADJUDICADO MEDIANTE ACTA NO.00154-CCIHS.3, E FECHA 4/05/2015 FIRMADO POR LIC. AMELCAR LOPEZ, ANTOI TORRES, REPRESENTANTE TECNICO D ELA DIR3CCION MEDICA DR. MARCIO SEVILLA.

Cumpliendo instrucciones de 13. Comisión In-tervenora, mediante CERTIFICACION RESOLUCIÓN CI IHSS I 131/24-02-2015, Visto Bueno del Director Ejecutivo Interino y Visto Bueno del Director Médico Nacional, se solicita dar trámite URGENTE a la compra de este medicamento el cual se necesitó para continuar tratamiento de la paciente WALVESKA LAINEZ MARF. DIAGA con afiliación No.

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 establecido por el proveedor 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. Lo que la institución se reserva el derecho de adjudicar al tercer lugar y así sucesivamente esta de acuerdo al artículo 143 del RLCE.

Correcto

 Subgerente de Suministros y Compras
 TEGUCIGALPA. M.D.C

Director
 Ejecutivo

W
 "/1";
 (A)



INSTITUTO HONDUREÑO DEL SEGURO SOCIAL
RTN- 0801-1900-3249605
ORDEN DE COMPRA LOCAL
Tel.2222-6922 Fax.2222-6922

Lo mejor para los nuestros

RTN:08019000235510 DROGUERIA UNIVERSAL S.A. DE C.V. 1200070 B° LA GRANJA BOULEVARD COMUNIDAD Ciudad:TEGUCIGALPA Pais:HN Apartado Postal: Tel.2225-2584/222... Fax.2225-2585 email:universal@hasther.com Contacto:	N° Orden de Compra: 410002105	Fecha 06.05.2015
	N° Cotización: 6000048863	24.04.2015
	N° Solic. Pedido: 10004945	20.04.2015
	N° Licitación C/MENOR N° Resolución R/131/24-02-2015 JD/N°.ACTA	
Plazo de Entrega: _____	Almacén	Usuario KGUITY
Forma de Pago:C		

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

A-2000-1962-000001, atendiendo Memorandum # 1849-DEI-IHSS-2015, quien recibe atención médica en Hospital de Especialidades, en el área de ONCOLOGIA, esta solicitud se realiza porque NO HAY existencia en Almacén Central, POR SER PRODUCTO FUERA DE CUADRO BASICO.

SubTotal: 139,740.00
 I.S.V.:
 Total: 139,740.00

VALOR EN LETRAS

***CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA 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 cancelar la adjudicación posterior y si esto no es posible por cualquier motivo tercer lugar y así sucesivamente.

MATERIALES Y COMPRA

Correpto
 Subgerente de Suministros
 Material y Compra TEGUCIGALPA, M.D.C.

Aprobado
 Director Ejecutivo



INSTITUTO HONDUREÑO DEL SEGURO SOCIAL
RTN- 0801-1900-3249605
ORDEN DE COMPRA LOCAL
Tel.2222-6922 Fax.2222-6922

Lo mejor para los hondureños

RTN:08019000218051	N° Orden de Compra: 410000 092	Fecha 21.04.2015
DROGUERIA LABORATORIO DISTRIBUIDORA 1200062		
B° SAN FELIPE, CALLE BUSTAMANTE		
Ciudad:TEGUCIGALPA País:HN	N° Cotización: 6000048659	14.04.2015
Apartado Postal:	N° Solic. Pedido: 10004926	25.03.2015
Tel.2280-4444 Fax.2280-4445	N° Licitación C/MENOR	
email:	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	L02BG-001	Tableta	ANASTROZOL 1 MG TAB	3,420	0%	50.00	171000.00
ANASTRAZOL 1 MG TABLETA							

INDICACIONES:

Producto: Anastrazol
 Concentracion: Tableta 1mg
 Cantidad 3,420 tabletas
 lote: 01132001
 Fecha de Elaboracion: Junio 2014
 Fecha de Vencimiento: Julio 2016
 Registro Sanitario: M-17294
 Pais de Origen: Uruguay
 Laboratorio Fabricante: Laboratorio Libra
 Tiempo de Entrega: 15 dias Habiles posterior a la recepcion de la orden de compra.,

Solicitado mediante memorando No.DUM-205-2015 de fecha 17 de marzo del 2015 firmado por Dr. Jose J Abastida Director Medico Adjunto y Memorando No.ADMFAR-106-2015 de fecha 13 de Marzo del 2015 firm por Karla Rodriguez Administracion de Farmacia del Hospital de Especialidades, c n V.B. de Variani Casco Gerencia General del H.E., Jose A. Guillen Direccion Medica H.E. y Ruth Canizales Jefe del Departamento de Farmacia del H.E., Memorando No.453-CSFT-DMN-2015 de fecha 25 de marzo del 2015 firmado por la Dra. Nancy Beatriz Calderon Colon Coordinadora de Farmacia Terapeutica y Autorizado por Lic. Mario Antonio Lopez Gerente Administrativo y Financiero y Dr. Richard Zablah Director Ejecutivo Interino.

Disponibilidad Presupuestaria mediante memorando No.511-SGP- 2015 de fecha 21 de abril del 2015 firmado por el Lic. Jose Lorenzo Coto Sub Gerencia de Presupuesto, Memorando 636-DAYD-2015, del 14 abril 2015 firmado por Licda. Alba Ruth de Chávez Jefe de Almacén Central explicando que no hay existencia.

Observaciones :

NOTA:Se entenderá por entrega recibida el aviso de adjudicación por parte de la empresa. La no entrega establecida en el contrato se considera como la no aceptación de la adjudicación. Por lo que la institución se reserva el derecho de cancelar el contrato y si esto no es posible el motivo será el tercer lugar y así sucesivamente esto basado en el artículo 143 del Reglamento de la Ley del Seguro Social.

Correcto

 TEGUCIGALPA, M.O.C
 Subgerente de Suministros
 Materiales y Compras

Aprobado

 Director Ejecutivo





INSTITUTO HONDUREÑO DEL SEGURO SOCIAL
RTN- 0801-1900-3249605
ORDEN DE COMPRA LOCAL
Tel.2222-6922 Fax.2222-6922

Lo mejor para los nuestros

RTN:08019000218051 DROGUERIA LABORATORIO DISTIBUIDORA 1200062 B° SAN FELIPE, CALLE BUSTAMANTE Ciudad:TEGUCIGALPA País:HN Apartado Postal: Tel.2280-4444 Fax .2280-4445 email : Contacto:	N° Orden de Compra: 410000 092	Fecha 21.04.2015
	N° Cotización: 6000048659	14.04.2015
	N° Solic. Pedido: 10004926	25.03.2015
	N° Licitación C/MENOR N° Resolución JD/N° ACTA	
Plazo de Entrega : Forma de Pago:C	Almacén	Usuario MNUÑEZ

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

SubTotal: 171,000.00
 I.S.V.:
 Total: 171,000.00

VALOR EN LETRAS

***CIENTO SETENTA y UN MIL 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. p lo que la institución se res. p... do postor y si esto no es posible por cualquier motivo tercer lugar y así sucesivame RLCE.

MAERIALES Y COMPRA

Correcto

 Subgerente de Suministros Materiales
 c:G.J.CIG M n r.

Aprobado

 Director Ejecutivo



INSTITUTO HONDUREÑO DEL SEGURO SOCIAL
RTN- 0801-1900-3249605
ORDEN DE COMPRA LOCAL
Tel.2222-6922 Fax.2222-6922

Lo mejor para los nuestros

RTN:08019002062818	N° Orden de Compra: 4200Q00446	Fecha 14.04.2015
GRUPO MEY-KO S.A. 1200092		
COLONIA RUBEN DARIO NO.2117		
Ciudad:TEGUCIGALPA País:HN	N° Cotización: 6000048568	31.03.2015
Apartado Postal:	N° Solic. Pedido: 20001451	17.03.2015
Tel.2232-2503/223 ... Fax.2235-9457	N° Licitación C/MENOR	
email:tamara.ordonez @grupomeyko.li	N° Resolución	
Contacto:	JD/N° .ACTA	

Plazo de Entrega:	Almacén	Usuario
Forma de Pago:C		JREYES

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	% Impto	Precio Unitario	Valor Total
00010	2500017	Unidad	COLCHONETAS PARA CAMILLAS	10	0%	2782.61	27826.10
COLCHONETAS TAMAÑO ESTANDAR PARA CAMILLAS							

Indicar:
 Tiempo de Entrega: Inmediata
 Impuesto Sobre Venta: Si paga

Solicitado mediante memorando No.021-EAHDE-2015 de fecha 09 de Febrero del 2015, firmado por el Lic. Enrique Alvarez Subgerente Administrativo del Hospital de Especialidades, con V.B. de Lic. Virginia Casco Gerente General del Hospital de Especialidades. Autorizado mediante Memorando 509-GAyF de fecha 23 de Febrero del 2015 y memorando No.107-2015-GAHE firmado por el Lic. Mario Lopez Gerente Administrativo y Dr. Hugo Antonio Rodriguez Director Medico Nacional.
 Disponibilidad Presupuestaria Mediate memorando No.0016-2015-GAHE de fecha 18 de febrero del 2015 firmado por la Lic. Ada Castro Subgerente Administrativo del H.E.
 Compra de Materiales para uso de Cirugia Ambulatoria.

SubTotal: 27,826.10
 I.S.V.:
 Total: 27,826.10

*Alicia
06-05-15
2:30*

VALOR EN LETRAS

***VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTISEI3 LEMPIRAS con 10 /100 ***



Alicia
[Signature]

67-u
zz /Lj (1)

*Melissa
12/3/15
10:00am*

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 cancelar al segundo postor y si esto no es posible por cualquier motivo tercer lugar y así sucesivamente.

GERENCIA DE SUMINISTROS
MATERIALES Y COMPRA

Correcto

 Subgerente de Suministros
 Materiales y Compras TEGUCIGALPA M.D.C.

Aprobado

 Director Ejecutivo





INSTITUTO HONDUREÑO DEL SEGURO SOCIAL
RTN- 0801-1900-3249605
ORDEN DE COMPRA LOCAL
Tel.2222-6922 Fax.2222-6922

Copia

Lo mejor para los nuestros

RTN: 05019999400238 JETSTEREO S.A. DE C.V. 1200121 BLVRD. MORAZAN, FRENTE A MALL EL Ciudad: TEGUCIGALPA País: HN Apartado Postal: Tel. 2287-8440 Fax. email: servicioalcliente@jetstereo.com Contacto:	N° Orden de Compra: 4200000J50	Fecha 15.04.2015
	N° Cotización: 6000048597 N° Solic. Pedido: 20001453 N° Licitación C/MENOR N° Resolución JD/N° ACTA	08.04.2015 01.04.2015
Plazo de Entrega: Forma de Pago: C	Almacén	Usuario KGUITY

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	% Impto	Precio Unitario	Valor Total
00010	2300948	Unidad	CARTUCHO #CC531 COLOR AZUL IMPRESORA HP	6	0%	2202.63	U 215.78
ChRTUCHO ftCC531 COLOR AZUL PARA IMPRESORA HP LASER JET CP 2025							

DISTRIBUCION:
 PUERTO CORTES 1
 CHOLOMA 1
 TELA 1
 COMAYASUA 1
 DANLI 1
 CHOLUTECA 1
 TOTAL 6

00020	2300949	Unidad	CARTUCHO #CC532 COLOR AMARILLO IMPRESORA	6	0%	2202.63	13215.78
CARTUCHO #CC532\COLOR AMARILLO PARA IMPRESORA HP LASER JET CP 2025							

DISTRIBUCION:
 PUERTO CORTES 1
 CHOLOMA 1
 TELA 1
 COMAYASUA 1
 DANLI 1
 CHOLUTECA 1
 TOTAL 6

00030	2300951	Unidad	CARTUCHO #CC533 COLOR ROJO IMPRESORA HP	6	0%	2202.63	13215.78
CARTUCHO #CC533 COLOR ROJO PARA IMPRESORA HP LASER JET CP 2025							

DISTRIBUCION:
 PUERTO CORTES 1

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 contrato 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 este basado en el Artículo 143 del RLCE.



Correcto
[Signature]

Subgerente de Suministros
 TEGUCIGALPA, M.D.C.
 Materiales y Compras



Aprobado
[Signature]

Director Ejecutivo

Handwritten notes and stamps:
 0 <
 5 <
 9 <
 21-4-15
 Zamboni
 Vifla



INSTITUTO HONDUREÑO DEL SEGURO SOCIAL
RTN- 0801-1900-3249605
ORDEN DE COMPRA LOCAL
Tel.2222-6922 Fax.2222-6922

La mejor para los nuestros

RTN:05019999400238 JETSTEREO S.A. DE C.V. 1200121 BLVRD. MORAZAN, FRENTE A MALL EL Ciudad:TEGUCIGALPA País:HN Apartado Postal: Tel.2287-8440 Fax. email:servicioalcliente@jetstereo.com Contacto:	N°Orden de Compra: 4200000450	Fecha 15.04.2011,;
	N° Cotización: 6000048597	08.04.201p
	N° Solic. Pedido: 20001453	01.04.2015
	N° Licitación C/MENOR	
	N° Resolución	
	JD/N° .ACTA	
Plazo de Entrega: Forma de Pago:C	Almacén	Usuario KGUITY

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

CHOLOMA 1
 TELA 1
 COMAYAGUA 1
 DANLI 1
 CHOLUTECA 1
 TOTAL 6

ESTA ORDEN SE REALIZA SIN IMPUESTO POR ORDENES DE LA PRESIDENTA DE LA COMISION ABOG. VIILMA MORLE

ADJUDICADO MEDIANTE ACTA NO .0102-CCIHSS-2015 DE FECHA 13/04/2015, FIRMADO POR LIC. AMILCAR LOPZ,
 ANTONIO TORRES, REP. TECNICO LIC. MAURICIO ALVARENGA DE SECCION DE CARNETIZACION.

PRESUPUESTO APROBADO EN MEMORANDO NO .498 DE FECHA 16/04/2015 FIRMADO POR LIC. JOSE LORENZO COTO
 SUBGERENTE DE PRESUPUESTO.

MEMORANDO DE DISPONIBILIDD PRESUPUEST. zillia NO .302-SGP DE FECHA 12 DE MARZO FIRMADO POR LIC. JOS
 LOR ZO COTO SUBGERENTE DE PRESUPUESTO, SOLICITUD DE APROBACION PARA LA DIRECCION EJECUTIVA MEPIAL\
 MEM i.NDO NO .493-2015-RIVM-IHSS FIRMADO POR EL ABOGADO VICTOR MARTINEZ GERENTE DE IVM, APROBADO E
 MEMORANDO 1225-DEI-IHSS, DE FECHA 05 DE MARZO FIRMADO POR DR.RICHARD ZABLAH DIRECTOR EJECUTIVO
 INTERINO, MEMO DE SOLCITUD DE COMPRA ENVIADO A COMPRAS NO .728-215 RIVM-IHSS DE FECHA 23 DE MARZO 2

SubTotal: 39,647.34
 I.S.V.:
 Total: 39,647.14

Cisela Jacobo
 21-4-15

Observaeiones:

NOTA:Se entenderá por entrega inmediata 2 días después de haber recibido el aviso de adjudicación por parte de la empresa.
 La noentrega establecida en el tiempo ofrecido por el oferente se considera como la no aceptación de la adjudicación. 1
 lo que la institución se reserva el derecho de adjudicar el segundo postor y si esto no es posible por cualquier motivo
 tercer lugar y así sucesivamente esro basado en el Artículo 143 del RLCE.

**SUB-GERENCIA DE SUMINISTRO
 MATERIALES Y COMPRA**

Contrato

 Subgerente de Suministros
 TEGUCIGALPA MOC

DIRECCION EJECUTIVA
 I.H.S.S.
 Director Ejecutivo



INSTITUT© HONDUREÑO DEL SEGURO SOCIAL
RTN- 0801-1900-3249605
ORDEN DE COMPRA LOCAL
Tel.2222-6922 Fax.2222-6922

Lo mejor para los NUESTROS

RTN:08019003257392 EQUIPOS Y SISTEMAS, S. DE R. L. 1 00538 COL. FLORENCIA NORTE, EDIFICIO CH Ciudad: País:HN Apartado Postal: Tel.2235-8930/223 ... Fax.2235-9790 email:jlopez@equiposysistemas.hn Contacto:	N° Orden de Compra: 42000 0045.1	Fecha 15.04.2015
Plazo de Entrega: Forma de Pago:CLT	Almacén	Usuario KGUITY
N° Cotización:		
N° Solic. Pedido:		
N° Licitación C/MENOR		
N° Resolución ESTE PROVEEDORE NO T JD/N°.ACTA		

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

LA	IBA	1					
VILLA NUEVA		1					
PROGRESO		1					
TOCOA		1					
CATACAMAS		1					
JUTICALPA		1					
SIGUATEPEQUE		1					
SAN LORENZO		1					
TOTAL		12	PIEZAS				
00030	2301122	Unidad	TONER AMARILLO HP 305A (CE412A) PRO 400	12	0%	2309.00	27708.00
TONER AMARILLO 305A (CE412A) PARA IM ESORA HP, MODELO PRO 400 COLOR M451dw							

PARA USO DE LAS SIGUIENTES REGINALES:

- SAN PEDRO SULA 1
- TEGUCIGALPA 1
- SANTA ROSA DE COPAN 1
- ROATAN 1
- LA IBA 1
- VILLA NUEVA 1
- PROGRESO 1
- TOCOA 1
- CATACAMAS 1
- JUTICALPA 1
- SIGUATEPEQUE 1
- SAN LORENZO 1

Observaciones:

Claudia Martel
24 Abril 2015



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 tercer lugar y así sucesivamente esto basados en el artículo 743 del

SUB-GERENCIA DE SUMINISTROS
MATERIALES Y COMPRA

Correcto
Subgerente de Suministros y Compras
MATERIALES TEGUCIGALPA, M.D C



Aprobado
Director Ejecutivo



INSTITUTO HONDUREÑO DEL SEGURO SOCIAL
RTN- 0801-1900-3249605
ORDEN DE COMPRA LOCAL
Tel.2222-6922 Fax.2222-6922

Lo mejor para los ilUes((0S

RTN:08019003257392	N° Orden de Compra: 4200000451 ,	Fecha 15.04.2015
EQUIPOS Y SISTEMAS, S. DE R, L. 1200538		
COL. FLORENCIA NORTE, EDIFICIO CH		
Ciudad: País:HN	N° Cotización:	
Apartado Postal:	N° Solic. Pedido:	
Tel.2235-8930/223... Fax.2235-9790	N° Licitación C/MENOR	
email:jlopez@equiposysistemas.hn	N° Resolución ESTE PROVEEDORE NO T	
Contacto:	JD/N°.ACTA	
Plazo de Entrega:	Almacén	Usuario
Forma de Pago:CLT		KGUITY

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

TOTAL 12 PIEZAS							
00040	2301123	Unidad	TONER ROSADO HP 305A (CE413A) PRO 400	12	0%	2309.00	27708.00
TONER ROSADO 305A (CE413A) PARA IMPRESORA HP, MODELO PRO 400 COLOR M451dw							

PARA USO DE LAS SIGUIENTES REGINALES :

- SAN PEDRO SULA 1
- TEGUCIGALPA 1
- SANTA ROSA DE COPAN 1
- ROATAN 1
- LA CEIBA 1
- VILLA NUEVA 1
- PROGRESO 1
- TOCOA 1
- CATACAMAS 1
- JUTICALPA 1
- SIGUATEPEQUE 1
- SANF' RENZO 1
- TOTAL 12 PIEZAS

00050	2300947	Unidad	CARTUCHO #CC530 COLOR NEGRO IMPRESORA HP	6	0%	1732.00	10392.00
CARTUCHO #CC530 COLOR NEGRO PARA IMPRESORA HP LASER JET CP 2025							

DISTRIBUCION:
PUERTO CORTES 1

Observaciones:

NOTA:Se entenderá por entrega inmediata 2 días después de haber recibido el aviso de adjudicación por parte de la empresa. La entrega está sujeta al tiempo que se considera como la no aceptación de la adjudicación. Lo que la institución: J:8iii@eR N@W48f., s,ijl\4Sit:R(a) segundo postor y si esto es posible por cualquier motivo tercer lugar y así sucesivamente. O Oltlf' ículo 143 del RLCE.

Claudia Martel
24/04/15



Correcto
[Signature]

Subgerente de Suministros
Materiales y Compras
TEGUCIGALPA



Aprobado
[Signature]
Director Ejecutivo



INSTITUTO HONDUREÑO DEL SEGURO SOCIAL
RTN- 0801-1900-3249605
ORDEN DE COMPRA LOCAL
Tel.2222-6922 Fax.2222-6922

Lo mejor para los nuestros

RTN:08019003257392 EQUIPOS Y SISTEMAS, S. DE R. L. 1200538 COL. FLORENCIA NORTE, EDIFICIO CH Ciudad : País:HN Apartado Postal : Tel .2235-8930/223 ... Fax.2235-9790 email:jlopez@equiposysistemas.hn Contacto:	N° Orden de Compra: 420000451	Fecha 15 .04 .2015
	N° Cotización: ...	
	N° Solic. Pedido:	
	N° Licitación C/MENOR N° Resolución ESTE PROVEEDORE NO T JD/N° .ACTA	
Plazo de Entrega: _____	Almacén	Usuario KGUITY
Forma de Pago:CLT		

Pos.	Código	Unid:jjd	Descripción	Cantidad	% Impto	Precio Unitario	Valor Tctal
------	--------	----------	-------------	----------	------------	--------------------	----------------

CL ,OMA 1
 TELA 1
 COMAYAGUA 1
 DANLI 1
 CHOLUTUCA 1
 TOTAL 6

VIENE DB LA ULICITUD DE PEDIDO NO .20001453

ESTA ORDEN SE REALIZA SIN IMPUESTO POR ORDENES DE LA PRESIDENTA DE LA COMISION ABOG. VILMA MOALE

ESTE PROVEEDORE NO TIENE PETICION DE OFERTA CREADA EN EL SISTEMA SAP POR QUE COTIZO ESTE MATEIAL TRAVES DE LA PAGINA DE ONCAE, Y LA PAGINA DEL IHSS/OIP, SEGUN EXPEDIENTE DE ESTE PROCESO.

PRESUPUESTO APROBADO EN MEMORANDO NO .498 DE FECHA 16/04/2015 FIRMADO POR LIC. JOSE LORENZO COTO SUBGERENTE DE PRESUPUESTO.

MEMORANDO DE DISPONIBILIDD PRESUPUESTARIA NO.302-SGP DE FECHA 12 DE MARZO FIRMADO POR LIC. JOSE LORENZO COTO SUBGERENTE DE PRESUPUESTO, SOLICITUD DE APROBACION PARA LA DIRECCION EJECUTIVA MEPIA\ ME ANDO NO.493-2015-RIVM-IHSS FIRMADO POR EL ABOGADO VICTOR MARTINEZ GERENTE DE IVM, APROBADO Et MEL_r{ANDO 1225-DEI-IHSS,DE FECHA 05 DE MARZO FIRMADO POR DR,RICHARD ZABLAH DIRECTOR EJECUTIVO INTERINO, MEMO DE SOLCITUD DE COMPRA ENVIADO A COMPRAS NO .728-215 RIVM-IHSS DE FECHA 23 DE MARZO 2 F'TRMADO POR EL ABOGADO VTC''I'OR M\,RTINEZ GERENTE DE IVM.

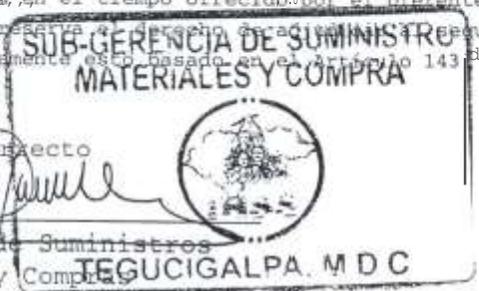


Claudia Martel
 21/04/15

SubTotal: 112,980.00

Observaciones:

NOTA:Se entenderá por entrega inmediata TEL... 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 cancelar el contrato de suministro de acuerdo al artículo 143 del RLCE. tercer lugar y así sucesivamente esto basado en el artículo 143 del RLCE.



Correcto



Aprobado

 Director Ejecutivo



INSTITUTO HONDUREÑO DEL SEGURO SOCIAL
RTN- 0801-1900-3249605
ORDEN DE COMPRA LOCAL
Tel.2222-6922 Fax.2222-6922

Lo mejor para los nuestros

RTN:08019003257392 EQUIPOS Y SISTEMAS, S. DE R. L. 1200538 COL. FLORENCIA NORTE, EDIFICIO CH Ciudad: País :HN Apartado Postal: Tel.2235-8930/223 ... Fax.2235-9790 email:jlopez@equiposysistemas.hn Contacto:	N°Orden de Compra: 420000045	Fecha 15.04 2015
	N° Cotización:	
Plazo de Entrega: Forrr21 de Pago:CLT	Almacén	Usuario KGUITY

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

I.S.V.:
Total: 112,980.00

VALOR EN LETRAS

***CIENTO DOCE MIL NOVECIENTOS OCHENTA LEMPÍAS Exactos ***



Claudia Martel
21/04/15

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 contrato 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 hasta el tercer lugar de acuerdo al artículo 143 del RICE.

SUB GERENCIA DE SUMINISTRO
MATERIALES Y COMPRA

Correcto

[Handwritten signature]



IGALPA, M.O.C

Subgerente de Suministro
Materiales y Compras



Aprobado
[Handwritten signature]

Director Ejecutivo

5



INSTITUTO HONDUREÑO DEL SEGURO SOCIAL
RfN- 0801-1900-3249605
ORDEN DE COMPRA LOCAL
Tel.2222-6922 Fax.2222-6922

Lo mejor por los NUESTROS

TN:08019003248140 COMPAÑIA IMPORTADORA-EXPORTADORA L 00026 Jo.ABAJO, 4TA. Y STA. CALLE, AVE. L	N° Ordende Compra: 4200000452	Fecha 16.04.2015
ciudad : Pais:HN partado Postal: el.2238-5144 2238- Fijix.2220-4307	N° Cotización: 6000048623	10.04.2015
mail: contacto:	N° Solic. Bedido: 20001454 *fAj N° Licitación C/MENOR N° Resolución JD/N° .ACTA	01.04.2015

Plazo de Entrega:	Alilfl.Cén	Usuario KGUITY
Forma de Pago:C		

Poñi.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	% Impto	Precio Unitairio	Valor Total
-------	--------	--------	-------------	----------	---------	------------------	-------------

00010	2301125	p3.quete	PAPEL OPALINA BLANCO CARTA 8 1/2X11 "	100	15%	135.00	13500.00
-------	---------	----------	---------------------------------------	-----	-----	--------	----------

CARFULINA OPALINA BLANCA TAMAÑO CARTA 8 1/2"X11" (216X279MM) 225GR/M2, MIN MO.

INDJICACIONES:
 CARFULINA OPALINA PAQUETE DE 100 HOJAS TAMAÑO CARTA
 ENTKEGA: 2 DIAS HILIALES DESPUES DE RECIBIR o.e.

ADJUDICADO MEDIANTE ACTA NO.0104-CCIHSS-2015 DE FECHA 15/04/2015 FIRMADO POR LIC. AMILCAR LOPEZ, ANTONIO TORRES, REPRESENT.TEC.LIC. AMURICIO ALVARENGA.

PARF USO DE LA GERENCIA DE RIVM
 PRErPUESTO APROBADO EN MEMORANDO N0.285-SGP DE FECHA 09 DE MARZO DEL 2015 FIRMADPO POR LIC.JOSE LORINZO COTO SUBGERENTE DE PRESUPUESTO, SOLCITUD DE COMPRA EN MEMO N0.728-2015-RIVM-IHSS, DE FECHP DE MARZO 2015 FIRMADO POR EL ABOG.VICTOR MARTINEZ GERENTE DE EGIMEN IVM, SOLICITADO EN LA DIRECCI EJECUTIVA EN MEMRO N0.667-2015 DE FECHA 17 DE MARZO 2015 FIRMADO POR EL ABOG.VICTOR MARTINEZ GERENTE DE EGIMEN IVM, APROBADO EN MEMORANDO N0.1435-DEI-IHSS DE FECHA 18 DE MARZO 2015 FIRMADO POR EL DR. ICHARD ZABLAH, CAMBIO DE CENTRO GESTOR POR PARTE DE PRESUPUESTO EN MEMORANDO NO.435-SGP DE FEC 07 DE ABRIL 2015 FIRMADO POR LIC JOSE LORENZO COTO.
 APR?BACION DE PRESUPUESTO EN MEMO N0.570-SG? DE...EE H... FIRMADO POR LIC. JOSE COTO SUBFERENTE DE PRESUPESTO.

J. Z. / r. / 1

0. 1021 7052
 O a IIAY 1015
 OE (-H" O

SubTotal : 13,500.00

Observaciones :
 NOT4:se entenderá por entrega inmediata 2 días desp s de haber recibido iso de adjudicación por parte de la empresa. La no entrega establecida en el tiempo ofre se considera como la no aceptación e.e la adjudicación. lo que la institución se (ej!;- 7r)rf!e?; \:Jt;cSl;tiM IR do postor y si esto no es posible por cualquier motivo terr lugar Y así suce sivr 1°Et i = <JNWAA° 143jel RLCE.

Subgerer: stros p MOC
 y ompd:-i
 g

Abrobado
Director
 Ejecutivo



Lo mejor para los nuestros

INSTITUTO HONDUREÑO DEL SEGURO SOCIAL
R#N- 0801-1900-3249605
ORDEN DE COMPRA LOCAL
Tel.2222-6922 Fax.2222-6922

RTN: 08019C 03248140 COMPANIA IMPORTADORA-EXPORTADORA 1200026 O.ABAJO, 4TA. Y STA. CALLE, AVE. L Ciudad: País:HN : : - ! : ; 38 - , .2220-4307 email: ontacto:	N° Orden de Compra: 4200000452	Fec 1a 16.04.2015
	N° Cotización: 6000048623	10.04.2015
	N° Solic. Pedido: 20001454	01.04.2015
	N° Licitación C/MENOR N° Resolució;i JD/N° .ACTA	

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

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

I.S.V.: 2,025,00
 Total: 15,525.00

VALOR EN LETRAS

***QUINCE HIL QUINIEKTOS VEINTICINCO LEMPIR_P S Exactos



Observaciones:

entederá por entrega inmediata 2 días después de haber recibido el aviso de adjudicación por parte de la empresa.
 NOTA: Se reserva el derecho de adjudicar al segundo o tercer lugar y así sucesivamente en el caso de que el tiempo ofrecido por el oferente se considere como la no aceptación de la adjudicación. Si esto no es posible por cualquier motivo lo que la institución se reserva el derecho de adjudicar al segundo o tercer lugar y así sucesivamente en el caso de que el tiempo ofrecido por el oferente se considere como la no aceptación de la adjudicación. Si esto no es posible por cualquier motivo

Correcto

[Signature]

SUBGERENCIA DE SUMINISTROS MATERIALES Y COMPRA

Materiales de Suministros y Compras

TEGUCIGALPA, M.D.C.

Aprobado

[Signature]

DIRECCION EJECUTIVA

Director Ejecutivo



INSTITUTO HONDUREÑO DEL SEGURO SOCIAL
RTN- 0801-1900-3249605
ORDEN DE COMPRA LOCAL
Tel.2222-6922 Fax.2222-6922

Lo mejor para los nuestros

RTN:08019998391040		Fecha
PAPELERIA-HONDURAS-S.-D.E.-R.-I.-2001-4-2	Fecha de entrega: 4-2-0-0-0-4-11	4-5-14-20-15
TEGUCIGALPA BO. MORAZAN FRENTE		
Ciudad:TEGUCIGALPA País:HN	Nº Cotización: 6000048629	13.04.2015
Apartado Postal:	Nº Solic. Pedido: 20001455	13.04.2015
Tel.2235-6315 Fax.2239-5982	Nº Licitación C/MENOR	
email:papelerialhondurastgu@yahoo.com.mx	Nº Resolución	
Contacto:	JD/Nº ACTA	

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

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

00010	2300622	Caja	FOLDER TAMAÑO OFICIO FOLDERS DE CARTON TAMAÑO OFICIO, COLOR BEIGE.	10	0%	90.00	900.00
-------	---------	------	---	----	----	-------	--------

INDICACIONES:
 Tiempo de Entrega: Inmediata
 Marca : Su papel
 Si paga o no el 15% ISV: Si paga

00020	2300631	Caja	GRAPAS PARA ENGRAPADORA ESTANDAR GRAPAS PARA ENGRAPADORA ESTÁNDAR. PRESENTACIÓN CAJAS DE 5000 UNIDADES.	10	0%	10.90	109.00
-------	---------	------	--	----	----	-------	--------

INDICACIONES:
 Tiempo de Entrega: Inmediata
 Marca: Wex
 Si paga o no el 15% ISV: Si paga

00040	2300376	Paquete	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO PAPEL BOND BLANCO OFICIO B-20 CON BLANCURA DE 94%-97 CLORO, HUMEDAD MÁXIMA PERMITIDA DEL 5%-7% QUE NO		0%	76.00	1292.00
-------	---------	---------	--	--	----	-------	---------

INDICACIONES:
 Tiempo de Entrega: Inmediata
 Marca: Chemex

00050	2300784	Rollos	CINTA ADHESIVA DE PVC DE 2" CINTA ADHESIVA DE PVC DE 2" X 50 YARDAS DE LONGITUD. PRESENTACIÓN EN CAJAS SELLADAS DEBIDAMENTE ROTULADAS. SE ACEPTA CUALQUIER OTRA LONGITUD	170	0%	9.95	1691.50
-------	---------	--------	--	-----	----	------	---------

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 es de 2 días. Si no se entrega en el tiempo establecido se considera como la no aceptación de la adjudicación. Por lo que la institución se reserva el derecho de cancelar el contrato y si esto no es posible por cualquier motivo



Correcto

 Subgerente de Materiales y Compras
 TEGUCIGALPA, M.D.C.

Director

J



INSTITUTO HONDUREÑO DEL SEGURO SOCIAL
RTN- 0801-1900-3249605
ORDEN DE COMPRA LOCAL
Tel.2222-6922 Fax.2222-6922

Lo mejor para los NUESTROS

RTN: 08019998391040	... <-orden-d-e-C-Attptra:--420-0-0"o-44; --	Fecha
TEGUCIGALPA BO. MORAZAN FRENTE		J.:.: -04-:z-o: t-
Ciudad: TEGUCIGALPA País: HN	N° Cotización: 6000048629	13.04.2015
Apartado Postal:	N° Solic. Pedido: 20001455	13.04.2015
Tel.2235-6315 Fax.2239-5982	N° Licitación C/MENOR	
email:papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx	N° Resolución	
Contacto:	JD/N° ACTA	
Plazo de Entrega: _____	Almacén	Usuario
Forma de Pago: C		MNUÑEZ

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

SUPERIOR A LA SOLICITADA. PRESENTACION EN CAJAS DE 10 ROLLOS.

INDICACIONES:

Tiempo de entrega: Inmediato

Marca: Abro Color Cafe

00060	2300691	Unidad	TONER #Q5949A PARA IMPRESORA HP 1320	3	0%	1695.00	5085.00
-------	---------	--------	--------------------------------------	---	----	---------	---------

TONER Q5949A PARA IMPRESORA HP LASERJET 1320.

INDICACIONES:

Tiempo de Entrega: Inmedita

Marca: HpOriginal

Si paga o no el 15% ISV: Si paga

00070	2301142	Unidad	DISPENSADOR CINTA DE 4" PARA SELLAR CAJA			180.00	1080.00
-------	---------	--------	--	--	--	--------	---------

DISPENSADOR DE CINTA ADHESIVA DE 2" PARA SELLAR CAJAS

INDICACIONES:

Tiempo de Entrega: Inmediato

Marca: Studmart

Solicitado Mediante Memorando No.ME-ETCNBS-195-2015
 Equipo de la Comision de Bancos y Seguros, Autorizado No.1009-GAYF de fecha 07
 Abril del 2015 firmado por el Lic. Mario Lopez Gerente Administrativo y Financiero, Disponibilidad
 Presupuestaria Mediante Memorando No.457-SGP-2015 de fecha 10 de Abril del 2015 firmado por el Lic
 Jose Lorenzo Coto de la Sub Gerencia de Presupuesto.
 Existencia del producto mediante memorando 1022/2015-SGDSMYC de fecha 08 de Abri : de 2015 Firmado
 por el Lic. Cecilio Oviedo Cordinador de Programaciones.



Observaciones:

NOTA: Se entenderá por entrega inmediata 7 días después de haber recibido el aviso de adjudicación por parte de la empresa.
 La no entrega establecida en el tiempo precedido por el oferente se considera como la no 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
 tercer lugar y así sucesivamente esto basado en el Artículo 143 del RLCE.

Correcto

SUB-GERENCIA DE SUMINISTROS MATERIALES Y COMPRA
TEGUCIGALPA, M.D.C
 Subgerente de Suministros Materiales y Compras

DIRECCION EJECUTIVA
 Aprobado
 Director Ejecutivo

Planes Govea

INSTITUTO HONDUREÑO DEL SEGURO SOCIAL
RTN- 0801-1900-3249605
ORDEN DE COMPRA LOCAL
Tel.2222-6922 Fax.2222-6922



Lo mejor para los nUeStros

RTN:08019998391040		Fecha
PAPELERIA ONDURAS S. DE R.L. 120019.¿	U--ora:en:de Compra:: 4200000	1 04--;2-cms-
TEGUCIGALPA BO. MORAZAN FRENTE		
Ciudad:TEGUCIGALPA País:HN	N° Cotización: 6000048629	13.04.2015
Apartado Postal:	N° Solic. Pedido: 20001455	13.04.2015
Tel.2235-6315 Fax.2239-5982	N° Licitación C/MENOR	
email:papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx	N° Resolución	
Contacto:	JD/N° ACTA	

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

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

Modificacion de Detalle de Listado de Insumos mediante Memorando No.162-DCB-2015, de fecha 20 de Al del 2015 firmado por Carlos Rufino Godoy con visto bueno del Lic. Mario Lopez Gerente Administratj y Financiero.

Esta Compra se Necesita Urgente para ser Utilizado en el Levantamiento de Inventario de Medicament y Material Medico Quirurgico Vigente.

SubTotal: 10,157.50
 I.S.V.:
 Total: 10,157.50

VALOR EN LETRAS
 ***DIEZ MIL CIENTO CINCUENTA Y SIETE LEMPIRAS con 50 /100 ***



Observaciones:

NOTA:Se entenderá por entrega inmediata 2 dias 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. f lo que la institución se reserva el derecho de adjudicar al segundo postor y y si esto no es posible, por cualquier motivo tercer lugar y así sucesivamente expresado en el artículo 10 del RLCE.

Correcto

SUB-GERENCIA DE SUMINISTROS MATERIALES Y COMPRA

Subgerente de Suministros Materiales y Compra
TEGUCIGALPA. M D C

DIRECCION EJECUTIVA

Director Ejecutivo



INSTITUTO HONDUREÑO DEL SEGURO SOCIAL
RTN- 0801-1900-3249605
ORDEN DE COMPRA LOCAL
Tel.2222-6922 Fax.2222-6922

Lo mejor para los nUeSros

RTN:06031963004958	Fecha	
DIS-TRTB1-J0J:ONE-S-IAT-INA-S-1-1-0040	Nº Orden de compra : 420000044-8	1-5-04-2015
BARRIO LOS DOLORES, CALLE EL TELE-		
Ciudad:TEGUCIGALPA País:HN	Nº Cotización: 6000648628	13.04.2015
Apartado Postal:	Nº Solic. Pedido: 20001455	13.04.2015
Tel.2238-2312/223 ... Fax.2237-1321	Nº Licitación C/MENOR	
email:dlatinas@hotmail.es	Nº Resolución	
Contacto:	JD/Nº .ACTA	
Plazo de Entrega: _____	Almacén	Usuario
Forma de Pago:C		MNUÑEZ

Pos.	Código	Unjdad	Descripción	Cantidad	% Impto	Precio Unitario	Valor Total
10	2300514	Unidad	BORRADOR DE GOMA TAMAÑO 45-50X25X8MM	12	0%	1.80	21.60
BORRADOR DE GOMA TAMAÑO 45-50X25X8MM, COLOR TRANSPARENTE O BLANCO. PRESENTACIÓN CAJA INTERNA DE 20 UNIDADES EN CAJAS GRANDES DE 100 UNIDADES O CUALQUIER OTRA CANTIDAD.							

INDICACIONES:

Tiempo de Entrega: Inmediata

Si paga o no el 15% de ISV: No paga

00020	2300617	Caja	FASTENERS DE 8 CMS (CAJA DE 50 SETS)	16	0%	17.00	272.00
-------	---------	------	--------------------------------------	----	----	-------	--------

FASTENERS DE 8 CMS PRESENTACION CAJAS DE 50 SETS.

INDICACIONES:

Si paga o no el 15% de ISV: Si paga

00030	2300512	Unidad	BOLIGRAFOS CORRIENTES TINTA NEGRA	252	0%	1.90	478.80
BOLIGRAFOS TINTA NEGRA DE 14 CM DE LONGITUD, BOLA DE TUNGSTENO, ESCRITURA SUAVE Y FLUIDA CON PROTECTOR DE CAUCHO PARA LA FIJACION DE LOS DEDOS, PUNTA DE 1 MM, PRESENTACION CAJA DE 12 UNIDADES.							

INDICACIONES:

Tiempo de Entrega: Inmediata

Marca: Buro Scriva

Si paga o no el 15% de ISV: No paga

00040	2300513	Unidad	BOLIGRAFOS CORRIENTES TINTA ROJA	252	0%	1.90	478.80
-------	---------	--------	----------------------------------	-----	----	------	--------

BOLIGRAFOS TINTA ROJA DE 14 CM DE LONGITUD, BOLA DE TUNGSTENO, ESCRITURA SUAVE Y FLUIDA CON PROTECTOR DE CAUCHO PARA LA FIJACION DE LOS DEDOS, PUNTA DE 1 MM, PRESENTACION CAJA DE 12 UNIDADES.

Observaciones:

10:25 12/04/2015

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 este orden de compra se considera como la no aceptación de la adjudicación.

Lo que la institución se reserva el derecho de cancelar el contrato en segundo postor y si esto no es posible por cualquier motivo en tercer lugar y así sucesivamente esto basado en el Artículo 143 del RLCE.

SUB-GERENCIA DE SUMINISTROS Y MATERIALES Y COMPRA

Conectado

TEGUCIGALPA, M D C

Subgerente de Suministros y Compras

DIRECCION EJECUTIVA

Aprobado

Director Ejecutivo

Melissa
12/04/2015

