



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: 06031963004958	Nº: ...orden--de--compra--: 420000448	Fecha
BARRIO LOS DOLORES, CALLE EL TELE-		13.04.2015
Ciudad: TEGUCIGALPA País: HN	Nº Cotización: 6000048628	13.04.2015
Apartado Postal:	Nº Solic. Pedido: 20001455	
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	U11idad	Descripción	Cantidad	% Impto	Precio Unitario	Valor Total
------	--------	---------	-------------	----------	---------	-----------------	-------------

INDICACIONES:

Tiempo de Entrega: Inmediata
 Marca: buro

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

00080	2300783	Rollos	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE DE 2"	80	0%	6.00	480.00
-------	---------	--------	-----------------------------------	----	----	------	--------

CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE DE 2" PARA SELLAR CAJAS

INDICACIONES:

Marca: Deta CD140

Solicitado Mediante Memorando No. ME-ETCNBS-195-2015 de fecha 08 de Abril del 2015 firmado por el Equipo de la Comision de Bancos y Seguros, Autorizado Mediante Memorando No. 1009-GAYF de fecha 07 Abril del 2015 firmado por el Lic. Mario Lopez Gerente Administrativo y Financiero, Disponibilidac Presupuestaria Mediante Memorando No. 457-SGP-2015 de fecha 10 de Abril del 2015 firmado por el Lic Jase Lorenzo Coto de la Sub Gerencia de Presupuesto.

Existencia del producto mediante memorando 1022/2015-SGDSMYC de fecha 08 de Abril del 2015 Firmado Rºr el Lic. Cecilia Oviedo Cordinador de Programaciones.

oificacion de Detale 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 Administrati y Financiero.

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

SubTotal: 1,731.20

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 como la no aceptación de la adjud cación. F lo que la institución se re ante este caso en el artículo 13 del RLCE. y si esto no es posible por cualquier motivo tercer lugar y así sucesivam

Subgerente de Suministros Materiales y Compra
 TEGUCIGALPA, M D C

Correcto

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: 06031963004958	Nº-Ord-en-de-Compra: 42-00004-48	Fecha
BARRIO LOS DOLORES, CALLE EL TELE-		13-04-2015
Ciudad: TEGUCIGALPA País: HN	Nº Cotización: 6000048628	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	Unidad	Descripción	Cantidad	% Impto	Precio Unitario	Valor Total
------	--------	--------	-------------	----------	---------	-----------------	-------------

I.S.V.:
Total: 1,731.20

VALOR EN LETRAS

***UN MIL SETECIENTOS TREINTA Y UN 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 n

de entrega establecida en el tiempo ofrecido por el oferente se considerará como la no

Correcto

Aprobado

DIRECCION EJECUTIVA
IHSS
Director Ejecutivo

Subfrente de Suministro de Materiales y Compras en TEGUCIGALPA. M.D.C



Lo mejor para los nuestros

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

Handwritten signature

= :: : ! s -i)E-C;V;-:to050 PROLONGACION BLVRD LOS PROCERES Ciudad: País:HN Apartado Postal: Tel.2240-5500/224 ... Fax. email:pacasatgu@pacasa.hn Contacto:	No orden de compra 120000449		Fecha 15-04-2015
	N° Cotización: 6000048632		13.04.2015
	N° Solic. Pedido: 20001455		13.04.2015
	N° Licitación C/MENOR N° Resolución JD/N° .ACTA		
Plazo de Entrega: Forma de Pago:CLT	Almacén	Usuario MNUÑEZ	

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

	2301136	Unidad	PAPEL CREPE VERDE	8	0%	40.01	-320.08
--	---------	--------	-------------------	---	----	-------	---------

PAPEL CREPE VERDE

INDICACIONES:
 Marca: Pinguino
 Modelo : Paquete 10 Unidades
 Si paga o no el 15% ISV: Si paga

La Casa Proveedora entregara 8 paquetes de 10 unidades cada paquete para un total de 80 unidades.

	00020	2301138	Unidad	PAPEL CREPE AMARILLO	8	0%	40.01	320.08
--	-------	---------	--------	----------------------	---	----	-------	--------

PAPEL CREPE AMARILLO

INDICACIONES:
 Marca: Pinguino
 Modelo : Paquete 10 Unidades
 Si paga o no el 15% ISV: Si paga

Casa Proveedora entregara 8 paquetes de 10 unidades cada paquete para un total de 80 unidades.

	c.,.030	2301137	Unidad	PAPEL CREPE ROJO	8	0%	40.01	320.08
--	---------	---------	--------	------------------	---	----	-------	--------

PAPEL CREPE ROJO

INDICACIONES:
 Marca: Pinguino
 Modelo : Paquete 10 Unidades
 Si paga o no el 15% ISV: Si paga

Handwritten: Melissa 20-04-15 3:45

PAPEL CREPE ROJO
PAPEL CREPE VERDE

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 el 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.

SUB-GERENCIA DE SUMINISTROS MATERIALES Y COMPRA

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

DIRECCION EJECUTIVA
 Aprobado *[Signature]*  **Director Ejecutivo**

Handwritten: Melissa 20/4/15 3:45



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:05019000040204	° orderr-der cam; fraT420 0-0 0449-----		Fecha
PA:PEI.ERA:-cA:L'PUIES- s; m- OE--c:v --:r2oosol1-----			15-04;-2015--
PROLONGACION BLVRD LOS PROCERES			
Ciudad: País:HN	N° Cotización:	6000048632	13.04.2015
Apartado Postal:	N° Solic. Pedido:	20001455	13.04.2015
Tel.2240-5500/224. Fax.	N° Licitación C/MENOR		
email:pacasatgu@pacasa.hn	N° Resolución		
Contacto:_____	JD/N° ACTA		
Plazo de Entrega:_____	Almacén	Usuario	
Forma de Pago:CLT		MNUÑEZ	

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

La Casa Provedora entregara 8 paquetes de 10 unidades cada paquete para un total de 80 unidades.

00050	2300613	Unidad	ENGRAPADORA ESTANDAR	8	0%	34.63	277.04
ENGRAPADORA STANDARD							

INDICACIONES:

Marca: Excutive
 Modelo : Tira Corta
 Si paga o no el 15% ISV: Si paga

00060	2300664	Unidad	PERFORADORA TAMAÑO ESTANDAR	16	0%	41.51	664.16
PERFORADORA TAMAÑO ESTANDAR							

INDICACIONES :

Marca: Executive
 Modelo : Stander #8

00070	2300670	Unidad	TIJERAS USO OFICINA	16	0%	10.80	172.80
TIJERAS USO OFICINA							

INDICACIONES:

Marca: Argelia
 Modelo : 811
 Si paga o no el 15% ISV: Si paga

00080	2301144	Unidad	SACA PUNTA DE BOLSILLO	32		1.52	48.64
SACA 2UNTA DE BOLSILLO (DE MANO)							

Observaciones:

NOTA :Se entenderá por entrega inmediata 2 dias después de haber recibido el aviso de adjudicación por parte de la empresa. La entrega establecida en el tiempo de entrega debe ser como la no-aceptación de la adjudicación. 10 que la institución se reserva el cte. SGERieta fJe1StJWHRil' \$fR\tr y si esto no es posible por cualquier motivo en tercer lugar y así sucesivamente esto. basacNJAff!RIALfS11f'C(:);v(JJF{ALcE}



Correcto

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:05019000040204	N°orden de compra:420:0049	Fecha:13/04/2015
PROLONGACION BLVRD LOS PROCERES	N° Cotización: 6000048632	13.04.2015
Ciudad: País:HN	N° Solic. Pedido: 20001455	13.04.2015
Apartado Postal:	N° Licitación C/MENOR	
Tel.2240-5500/224. Fax.	N° Resolución	
email:pacasatgu@pacasa.hn	JD/N° ACTA	
Plazo de Entrega:	Almacén	Usuario
Forma de Pago:CLT		

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

INDICACIONES:

Marca: Vivo
 Modelo : Metalico Treangular
 Si paga o no el 15% ISV: No paga

00090	2301146	Unidad	TABLERO TAMAÑO OFICIO	12	0%	19.06	228.72
TABLERO TAMÑO OFICIO							

INDICACIONES:

Marca: Acrimet
 Modelo : Da madera gancho de metal T/0
 Si paga o no el 15% ISV: Si paga

Solicitado Mediante Memorando No.ME-ETCNBS-195-2015 de fecha 08 de Abril del 2015 firmado por el Equipo de la Comision de Bancos y Seguros, Autorizado Mediante Memorando No.1009-GAYF de fecha 08 de Abril del 2015 firmado por el Lic. Mario Lopez Gerente Administrativo y Financiero, Disponibilid, Presupuestaria Mediante Memorando No.457-SGP-2015 de fecha 10 de Abril del 2015 firmado por el Lic. se Lorenzo Coto de la Sub Gerencia de Presupuesto. Existencia del producto mediante memorando 1022/2015-SGDSMYC de fecha 08 de Abril del 2015 Firmado por el Lic. Cecilia Oviedo Cordinador de Programaciones. Modificacion de Detalle de Listado de Insumos mediante Memorando No.162-DCB-2015 de fecha 20 de Abril del 2015 firmado por Carlos Rufino Godoy con visto bueno del Lic. Mario Lopez Gerente Administrativo y Financiero. Esta Compra se Necesita Urgente para ser Utilizado en el Levantamiento de Inventario de Medicamentos y Material Medico Quirurgico Vigente.



Observaciones:

NOTA:Se entenderá por entrega inmediata el momento en que el proveedor entregue el material en el lugar y así sucesivamente esto basado en el artículo 143 de la Ley de Contratación del Estado. No se permite el pago a crédito ni el pago a posteriori. El pago se realizará en el momento de la adjudicación y si esto no es posible por cualquier motivo, el proveedor deberá cancelar el contrato de acuerdo a lo establecido en el artículo 143 de la Ley de Contratación del Estado.

Correcto

B. JAWCJAI
 Subgerente de Suministros
 Materiales y Compras

DIRECCION EJECUTIVA
IHSS
 Director Ejecutivo



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

13-04-2015

Lo mejor para los NUESTROS

RTN: 05019000040204		Fecha
PAPELERA CALPOLMES S.A. DE C.V. 1200501	0-0-0-04	13-04-2015
PROLONGACION BLVRD LOS PROCERES		
Ciudad: País: HN	Nº Cotización: 6000048632	13.04.2015
Apartado Postal:	Nº Solic. Pedido: 20001455	13.04.2015
Tel.2240-5500/224 ... Fax.	Nº Licitación C/MENOR	
email: pacasatgu@pacasa.hn	Nº Resolución	
Contacto:	JD/Nº .ACTA	
Plazo de Entrega:	Almacén	Osuario
Forma de Pago: CLT		MNUÑEZ

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	% Impto	Precio Unitario	lor Tptal
------	--------	--------	-------------	----------	---------	-----------------	-----------

SubTotal : 2,351.60
I.S.V. :
Total: 2,351.60

VALOR EN LETRAS
***DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN LEMPIRAS con 60 /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=2 días hábiles (ente se como la no aceptación de la adjudicación. P lo que la institución se r' Í. FAI:3111'8 S.1RLi' egundo postor y si esto no es posible por cualquier mptivo tercer lugar y así sucesi), M.M.:r?MA\ Ef { □ ' f1CEJMPAAulo 1 3 del RLCE.

Correcto

Subgerente de Suministros 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 NUESTROS

RTN:08019998391040 PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L. 1200142 TEGUCIGALPA BO. MORAZAN FRSNTE Ciudad:TEGUCIGALPA País:HN Apartado Postal: Tel.2235-6315 Fax.2239-5982 email:papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx Contacto:	N° Orden de Compra: <u>4200t00453</u>	Fecha 24.04.2015
	N° Cotización: 6000048790	21.04.2015
	N° Solic. Pedido: 20001457	21.04.2015
	N° Licitación C/MENOR	
	N° Resolución	
Plazo de Entrega:	Almacén	Usuario
Forma de Pago:C		JREYES

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

00010	2300784	Rollos	CINTA ADHESIVA DE PVC DE 2" X 50 YARDAS.	130	0%	11.90	1547,00
-------	---------	--------	--	-----	----	-------	---------

CINTA ADHESIVA DE PVC DE 2" X 50 YARDAS DE LONGITUD.PRESENTACIÓN EN CAJAS SELLADAS DEBIDAMENTE ROTULADAS. SE ACEPTA CUALQUIER OTRA LONGITUD SUPERIOR A LA SOLICITADA. PRESENTACION EN CAJ.S DE 10 ROLLOS.

INDICACIONES:

TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATO
 MARCA: ABRO
 IMPUESTO 15%: SI PAGA

Insumos para el Levantamiento de Inventario solicitado mediante Memorando No.M:E-ETCNBS-195-2015, fecha 08 de Abril del 2015, firmado por el Equipo de la Comisión de Bancos el Lic. Raúl Zava a y Autorizado mediante memorando No. 1009-GAYF-2015, de fecha 07 de abril de 2015, y memorando e Ampliación No.167-DCB-2015 de fecha 20 de abril del 2015, solicitado por Lic. Carlos Rufino odo: Departamento de Control de Bienes, autoriz or el Lic. Mario Antonio Lopez Mendez, Gerent Administrativo y Financiero, Disponibi upuestaria Mediante Memorando No.509-SGP-2015, 2 abril del 2015 firmado por e Lic. otto Sub Gerente de Presupuesto, esta Compra se Necesita Urgente paa ser Ut:li gnt, iento de Inventario de Medicamentos y Material Médico Quirúrgico VJ..9"ente.

SubTotal: 1,547.00
 I.S.V.:
 Total: 1,547.00

VALOR EN LETRAS

***UN MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE LEMPIRAS Exactos ***

Observaciones:

NOTA:Se entenderá por entrega inmediata 2 días después de haber recibido el aviso de adjudicación por parte de la epres La no lo que la institución se reserva el derecho de adjudicar al segundo postor y si esto no es posible por cualquier motiv tercer lugar y así sucesivamente.

SUB GERENCIA DE SUMINISTROS
MATERIALES Y COMPRA

Correcto

[Signature]

Subgerente de Suministros
 Materiales y Compra

DIRECCION EJECUTIVA
IHSS

Aprobado

[Signature]

Director Ejecutivo

Melissa
06-05-15
2:30

Melissa
06/04/15
0:53pm



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:05019000040204 PAPELERA CALPULES S.A. DE C.V. 1200501 PROLONGACION BLVRD LOS PROCERES Ciudad: País:HN Apartado Postal: Tel.2240-5500/224 ... Fax. email:pacasatgu@pacasa.hn Contacto:	N° Orden de Compra: 420p000455	Fecha 24.04.2015
	N° Cotización: 6000048788	21.04.2015
	N° Solicitud Pedido: 20001457	21.04.2015
	N° Licitación e/MENOR N° Resolución JD/N° ACTA	

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

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

00010	2300573	Rollos	CINTA ADHESIVA DE 2" (MASKING TAPE)	100	0%	20.22	2022.00
CINTA ADHESIVA EN PAPEL (MASKING TAPE DE 2")							

INDICACIONES:
 TIEMPO DE ENTREGA: 5-6 DIAS DESPUES DE ORDEN DE COMPRA
 MARCA: ABRO
 MODELO: 2X30 YARDAS
 IMPUESTO 15%: SI PAGA

Insumos para el Levantamiento de Inventario solicitado mediante Memorando No.ME-ETCNBS-195-20+5 fecha 08 de Abril del 2015, firmado por el Equipo de la Comisión de Bancos el Lic. Raúl Zaval y Autorizado mediante memorando No. 1009-GAYF-2015, de fecha 07 de abril de 2015, y memorando de Ampliación No.167-DCB-2015 de fecha 20 de abril del 2015, solicitado por Lic. Carlos Rufino G9do Departamento de Control de Bienes, autorizado por el Lic. Mario Antonio Lopez Mendez, Gerente Administrativo y Financiero, Disponibilidad Presupuestaria Mediante Memorando No.509-SGP-2015; 2 abril del 2015 firmado por el Lic. Jose Lorenzo Coto Sub Gerente de Presupuesto, esta Compra e Necesita Urgente para ser Utilizado en el Levantamiento de Inventario de Medicamentos y Material Médico Quirúrgico Vigente.

SubTotal: 2,022.00
 I.S.V.:
 Total: 2,022.00

VALOR EN LETRAS

***DOS MIL VEINTIDOS LEMPTRAS Exactos ***

Observaciones :

Melissa 06-05-15 2:30
Emilia Aguilera 27-04-15 3:58 pm
Melissa 27-04-15 8:53 am

NOTA:Se entenderá por entrega inmediata 2 días después de haber recibido el aviso de adjudicación por parte de la empresa. La 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.

SUB-GERENCIA DE SUMINISTROS MATERIALES Y COMPRA

Correcto

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

[Signature]
 Director Ejecutivo

PAPELERA CALPULES, S.A.
 P.A.C.A.S.A. TEGUCIGALPA, M.D.C.

DIRECCION EJECUTIVA IHSS



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:06031963004958 DISTRIBUCIONES LATINAS 1200040 BARRIO LOS DOLORES, CALLE EL TELE- Ciudad:TEGUCIGALPA País:HN Apartado Postal: Tel.2238-2312/223 ... Fax.2237-1321 email:dlatinas@hotmail.es Contacto:	N° Orden de Compra: 4200000454	Fecha 24.04.2015
	N° Cotización : 6000048787	21.04.2015
	N° Solic. Pedido: 20001.457	21.04.2015
	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
00010	2300783	Rollos	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE DE 2" CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE DE 2" PARA SELLAR CAJAS	820	0%	7.50	6150.00

Handwritten notes:
 2. J...
 J...
 4. J...

C: =REGA, INMEDIATO

IMPUE TO 15% , SI PAGA

Insumos para el Levantamiento de Inventario solicitado mediante Memorando No.ME-ETCNBS-195-2015 d, fecha 08 de Abril del 2015, firmado por el Equipo de la Comisión de Bancos el Lic. Raúl Zaval y Autorizado mediante memorando No. 1009-GAYF-2015, de fecha 07 de abril de 2015, y memorando de Ampliación No.167-DCB-2015 de fecha 20 de abril del 2015, solicitado por Lic. Carlos Rufino Gpoy Departamento de Control de Bienes, autorizado por el Lic. Mario Antonio Lopez Mendez, Gerente Administrativo y Financiero, Disponibilidad Presupuestaria Mediante Memorando No.509-SGP-2015, 20 abril del 2015 firmado por el Lic. Jose Lorenzo Coto Sub Gerente de Presupuesto, esta Compra e Necesita Urgente para ser Utilizado en el Levantamiento de Inventario de Medicamentos y Material Médico Quirúrgico Vigente.

SubTotal: 6,150.00
 I.S.V.:
 Total: 6,150.00

Handwritten note:
 Melissa
 06-05-15
 230

VALOR EN LETRAS

***SEIS MIL CIENTO 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. 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 14 del RLCE.

Correcto

 Subgerente de Suministros
 Materiales y Compras
 TEGUCIGALPA, M D C

Aprobado

 Director Ejecutivo

Handwritten note:
 Melissa
 28/4/15
 8:50am



mejor para los nuestros

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

COMPRAS U... CO... ER... I... S... t
R... IN... OB... 1900227B110
[: " 1 1s]
Q&ISO **K**

RTN:08019002278310
DISTRIBUIDORA COMERCIAL S.A. 1200042
FINAL BLV. LOS PROCERES BARRIO
Ciudad:TEGUCIGALPA País:HN
Apartado Postal:
Tel.2221-1970/222 ... Fax.2221-1968
email:ogarcia@dicosa.net
Contacto:

N° Orden de Compra: 4300003834		Firma Fecha 12:04 pm 14.04.2015
N° Cotización:	6000048571	31.03.2015
N° Solic. Pedido:	30006401	12.03.2015
N° Licitación e/MENOR		
N° Resolución		
JD/N° ACTA		

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

Código	Unidad	Descripción	Cantidad	% Impto	Precio Unitario	Valor Total
0010	2100504	Unidad SOL DIALISIS PERITONEA AL 1.5% 5.000ML	124	0%	320.00 /	39680.00
EVOLUCION DE DIALISIS PERITONEAL AL 1.5% DE 5.000ML						
0020	2100505	Unidad SOL DIALISIS PERITONEAL AL 4.5% 5.000ML	248	0%	320.00 /	79360.00
EVOLUCION DE DIALISIS PERITONEAL AL 4.5% DE 5.000ML						
0030	2200813	Unidad CASSETE HOME CHOICE	124	0%	315.00 /	39060.00
CASSETE HOME CHOICE						
0040	2101821	Unidad LINEA DE DRENAJE DE 12 PIES	124	0%	97.25 /	12059.00
LINEA DE DRENAJE DE 12 PIES PARA LAS BOLSAS DE EVOLUCION DE HEMODIALISIS						
0050	4100644	Unidad OBTURADOR MINICAP	124	0%	45.00 /	5580.00
OBTURADOR MINICAP						

*Asusg
06-05-15
2130*

*Delisse
10/4/15*

TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA AL RECIBIR ORDEN DE COMPRA
MARCA: BAXTER
IMPUESTO 15%: NO PAGA

licitado mediante memorando No.098-GAHE-2015 de fecha 17 de Febrero del 2015, firmado por el Lic. Enrique Alvarez Subgerente Administrativo del Hospital de Especialidades, Visto bueno de la Leda. Marina Casco Gerente General del Hospital de Especialidades y visto bueno del Dr. Hugo Rodriguez Director Médico-IHSS, Autorizada mediante memorando No.507-GAYF-IHSS de fecha 23 de Febrero del 2015 firmado por el Lic. Mario Lopez Gerente Administrativo y Financiero, Disponibilidad Presupuestaria mediante memorando No.0010-2015-GAHE de fecha 17 de Febrero de 2015.

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. En todo caso 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 lugar y así sucesivamente.

Super & metbrsu Mit mkt. il

*Confec.
Pell*

MATERIA "COMPRA

Aprobado
[Signature]



Subgerente de Sum. ...
Materiales y Com. ...

Director Ejecutivo



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

DISTRIBUIDORA COMERCIAL S.A.

R.T.N. 08019002278310

22 APR 2015

Cariso / Acuña
 FIRMA

RTN: 08019002278310 DISTRIBUIDORA COMERCIAL S.A. 1200042 FINAL BLV. LOS PROCERES BARRIO Ciudad: TEGUCIGALPA País: HN Apartado Postal: Tel. 2221-1970/222... Fax. 2221-1968 Email: ogarcia@dicosa.net Contacto:	N° Orden de Compra: 4300p03834	Fecha 14.04.2015
	N° Cotización: 6000048571	31.03.2015
	N° Solic. Pedido: 30006401	12.03.2015
	N° Licitación e/MENOR N° Resolución JD/N° ACTA	
Plazo de Entrega: -	Almacén	Usuario JREYES
Forma de Pago: CLT		

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

Para compra de insumos para Diálisis Peritoneal. HE.

SubTotal : 175,739.00
 I.S.V. :
 Total : 175,739.00

VALOR EN LETRAS

***CIENTO SETENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS TREINTA 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

re el ant... e v... 7e R ar y si esto... e p... eptación de la adjudicación por cualquier mot...

... MATERIAE } MPRA

Correcto

 Y ComweGUCIGALPA. M O C
 Subgerente de Suministros
 Materiales

Aprobado

 Director Ejecutivo



IHSS

Instituto Hondureño de Seguridad Social

ACTA DE APERTURA Y ADJUDICACION DE OFERTAS Nº 0143- CCIHSS-2015

En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veinte y nueve del mes de abril del año dos mil quince, siendo la(s) dos y treinta de la tarde (2:30 p.m.) fecha y hora señalada para celebrar el Acto de Apertura de las Cotizaciones presentadas por las empresas participantes, para efectuar la compra de: FRASCO DEVIDRIO SUCCION OCHO (8) UNOS. Bajo la Solicitud de pedido No.30006403-C

Reunidos el Comité de Compras del Instituto Hondureño de Seguridad Social, del barrio abajo, integrado por, dos Representantes de Suministros Materiales y Compras y un Representante Técnico, En el Salón de Sesiones de la Subgerencia de Suministros Materiales y Compras, ubicado en el sexto piso del Edificio Administrativo del IHSS.

Verificando la Comisión que las mismas fueron presentadas en tiempo y forma, se procedió a efectuar la Apertura de los sobres que contienen las cotizaciones de las empresas participantes, consignándose en esta Acta el valor de las cotizaciones efectuadas, las cuales se describen a continuación:

PROVEEDOR	PDA	COTIZACION	CANT.	UNDADES	COSTO UNITARIO	SUB TOTAL	TOTAL A PAGAR
CORP. M.D.P.	1	6000048792	8	UND	NO HAY		NO HAY
VISION LEN'S MED.	1	6000048793	8	UND	NO HAY		NO HAY
GRUPO MEY-KO	1	6000048791	8	UND	NO HAY		NO HAY

Una vez efectuado el acto de Apertura, esta Comisión consideró lo siguiente:

PRIMERO: EL COMITÉ TECNICO DEL IHSS RECOMIENDA: VOLVER A COTIZAR, EN VISTA DE QUE NINGUNA DE LAS CASAS OFERTO EL PRODUCTO.

SEGUNDO: NO HABIENDO MAS QUE TRATAR SE CERRO EL PROCESO DE APERTURA Y ADJUDICACION A LAS 3: 00.P.M. A LOS VEINTINUEVE DIAS DEL MES DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL QUINCE.

Q, U

REPRESENTANTE DE LA SUBGERENCIA
SUMINISTROS, MATERIALES Y COMPRAS
LIC. AMILCAR LOPEZ COELLO

REPRES ANTE LA SUBGERENC
SUMINISTR S, MATERIALES Y OMPRAS
TRINIDAD NTONIO TORRES COREA

ya se proceso

o. los G. i. w. b.
~~REPRESENTANTE TECNICO~~
DE LA UNIDA CIRUGIA AMBULATORIA
DR. ALBERTO RICO ZELAYA

...S.ürv, "A-e.ok Co

W.e, k o

vt Df



INSTITUTO HONDUREÑO DEL SEGURO SOCIAL
RTN- 080 1900-3249605
ORDEN DE COMPRA LOCAL
Tel.2222-6 2 Fax.2222-6922

Lo mejor para los nuestros

RTN:05019995113440
 TECNOLOGIA MEDICA DE CENTROAMERICA 1200162
 COLONIA LAS MINITAS AVENIDA JUAN
 Ciudad:TEGUCIGALPA País:HN
 Apartado Postal:
 Tel.2239- 5092/223 ... Fax.
 email:nadia@temecahn.com
 Contacto:
 Plazo de Entrega:
 Forma de Pago:C

° Orden de Compra: 4300000880	Fecha 05.05.2015
,Cotización: 6000048796	22.04.2015
,Solic. Pedido: 30006405	12.03.2015
,Licitación C/MENOR	
° Resolución	
D/Nº .ACTA	
l.Cén	Usuario MNUÑEZ

Pos.	Código	Unidad	Descripción
00010	4100124	Unidad	CABLE DE OXIMETRO PARA MONIT CABLE DE OXIMETRO PARA MONITOR RGB

Cantidad	% Impto	Precio Unitario	Valor Total
10	15%	4300.00	43000.00

INDICACIONES:

NOMBRE COMERCIAL: DE 4 A 6 SEMANAS
 MARCA: GENERICO
 GARANTIA: 1 AÑO
 MODELO: AC031-061
 IMPUESTO 15%: SI PAGA
 SE ADJUNTA BROCHURE

00020	4100508	Unidad	SENSORES SP02 DESCARTABLE p... -IONJ OR SENSORES SP02 DESCARTABLE PARA MONITOR
-------	---------	--------	---

50	15%	560.00	28000.00
----	-----	--------	----------

INDICACIONES:

NOMBRE COMERCIAL: DE 4 A 6 SEMANAS
 MARCA: GENERICO
 GARANTIA: 1 AÑO
 MODELO: 2023217-001
 IMPUESTO 15%: SI PAGA
 SE ADJUNTA BROCHURE

Recibido
Helissa
05/05/15
10:35am

Solicita: Mediante Memorando No.UCA-086-02-1
 Carlos Alberto Rico Gerente Interino de la Un:
 Memorando No.503-GAYF de fecha 23 de Febrero e

2 fecha 20 de Febrero del 2015 firmado por el Dr.
 de Cirugia Ambulatoria(U.C.A.), Autorizada rvedia
 2015 firmado por el Lic. Mario Lopez Gerente

Observaciones:

NOTA: Se entenderá por entrega establecida...
 La no entrega establecida...
 10 que la institución se...
 tercer lugar y así sucesi...
 mente esto ba...
 el Artíc...
 4

recibido el aviso de adjudicación por parte de la empresa...
 se considera como la no aceptación de la adjudicación...
 RECEPTOR y si esto no es posible por cualquier motivo

Correcto

 M 11 C
 TEGUCIGALPA
 Materiales y Compras

DIRECCION EJECUTIVA
 Aprobado

 Director Ejecutivo
 Helissa
 05/05/15
 10:35am



Lo mejor para los nuestros

INSTITUTO HONDUREÑO DEL SEGURO SOCIAL
RTN.. 08 (-1900-3249605
ORDEN DE COMPRA LOCAL
Tel.2222-6 2 Fax.2222-6922

RTN:05019995113440
TECNOLOGIA MEDICA DE CENTROAMERICA 1200162
COLONIA LAS MINITAS AVENIDA JUAN
Ciudad:TEGUCIGALPA País:HN
Apartado Postal:
Tel.2239-5092 /223... Fax.
email:nadia@temecahn.com
Contacto:

Plazo de Entrega: J.
Forma de Pago:C

Pos. Código Unidad Descripción

Orden de Compra: 4300003880	Fecha	05.05.2015
Materialización: 6000048796		22.04.2015
Materialización: 30006405		12.03.2015
Materialización e/MENOR		
Resolución		
D/Nº .ACTA		

3.Cén	Usuario	MNUÑEZ	
Cantidad	% Impto	Precio Unitario	Valor Total

Administrativo y Financiero .
Disponibilidad Presupuestaria mediante memor2
firmado por el Lic. Jose Lorenzo Coto Cuesta
24 de abril 2015 firmado por Licda. Alba Ruth
existencia .

N 01-SGP-2015 de fecha 19 de Febrero del 2015,
Resolución de Presupuesto, Memorando 82BDAYD-2015, d
Chávez Jefe de Almacén Central explicando que no

Ampliacion de Disponibilidad Presupuestaria del
del 2015 firmado por Lic. Jose Lorenzo Coto C
para uso de Cirugia Ambulatoria.

Resolución Memorando No.562-SGP-2015 de fecha 06 de mayo
del 2015 por el Sr. Gerente de Presupuesto., Compra de Material

SubTotal: 71,000.00
I.S.V.: 10,650.00
Total: 81,650.00

VALOR EN LETRAS

***OCHENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA LEMPÍRJS Ex&c



Observaciones:

NOTA:Se entenderá por entrega inmediata 2 días después

La no entrega estab "e!!!!!!;JdGa.-..._,"

lo que la institución de TEGUCIGALPA, MDC
tercer lugar y así sucesivamente en el orden de prioridad

Recibido el aviso de adjudicación por parte de la empresa.
Se considera como la no aceptación de la adjudicación. p
posterior y si esto no es posible por cualquier motivo
DECLARACION.

Correcto

Subgerente de TEGUCIGALPA, MDC
Materiales y Compras

Aprobado



Lo mejor para los nuestros

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

Handwritten notes and signatures at the top right of the page.

Table with 3 columns: RTN:08019002062818, GRUPO MEY-KO S.A. 1200092, COLONIA RUBEN DARIO NO.2117, Ciudad:TEGUCIGALPA País:HN, Apartado Postal: Tel.2232-2503/223 ... Fax.2235-9457, email:tamara.ordonez@grupomeyko.hn, Contacto:; N° Orden de Compra: 4300003897; Fecha: 08.05.2015; N° Cotización: 6000048879; 28.04.2015; N° Solic. Pedido: 30006408; 16.03.2015; N° Licitación C/MENOR; N° Resolución; JD/N° ACTA

Table with 3 columns: Plazo de Entrega: Almacén; Usuario: JREYES; Forma de Pago:C

Table header for the main table with columns: Pos., Código, Unidad, Descripción, Cantidad, % Impto, Precio Unitario, Valor Total

Table row 1: 00010 2102099 Kit /Juego SET DE DIAGNOSTICO CORONARIO 1 0% 2600.00 2600.00. Description: SET DE DIAGNOSTICO CORONARIO EL CUAL INCLUYE; 1 INTRODUTOR ARTERIAL, 1 GUIA ANGOIGRAFICA DE 0.035X145CM, 1 CATETER DIAGNOSTICO JL-3.5 6FR, 1 CATETER DIAGNOSTICO JR-3.5 6 FR, 1 KIT TRANSDUCTOR DE PRESION

INDICACIONES:
TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA
MARCA: MEDTRONIC

Table row 2: 00020 2102100 Kit /Juego SET DE ANGIOPLASTIA CORONARIA 1 0% 6400.00 67400.00. Description: SET DE ANGIOPLASTIA CORONARIA EL CUAL CONTIENE: 1 CATETER GUIA 6FR, 1 JERINGA INSUFLADORA DE 30 ATM, 1 GUIA DE ANGIOPLASTIA 0.014X190, 1 BALON PARA ANGIOPLASTIA CORONARIA, 1 STENT CORONARIO MEDICADO

INDICACIONES :
TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA
MARCA: MEDTRONIC

Solicitud de Médico tratante Dr. Javier Sabillon Ortega, bajo receta No.271349, Solicitud de Pedid Autorizada mediante memorando No.847-DMDSS-IHSS de fecha 23 de Marzo del 2015 firmado por el Dr. H Antonio Rodríguez Medina Director Médico Nacional y Memoraño No.1180-DEI-IHSS del 04 de marzo del 2015 firmado por el Dr. Richard Zablach Director Ejecutivo Interino. Memorando de Disponibilidad Presupuestaria No.303-SGP de fecha 11 de Marzo del 2015 firmado por Li José Lorenzo Coto de la Subgerencia de Presupuesto, Memorando 531-DAYD-2015, del 11 de marzo 2015 firmado por Licda. Alba Ruth de Chávez Jefe de Almacén Central explicando que no hay existencia. Solicitado para el paciente Ramón Antonio Velasquez con afiliación Nq. -1976-1958-000126

Observaciones :

NOTA:Se entenderá por entrega inmediata 2 días después de haber recibido el aviso de adjudicación por parte de la e La no entrega establecida en el tiempo ofrecido por el oferente se considera como la no aceptación de la adjudicación. I 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 agotarse en el artículo 143 del RLCE.

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

DIRECCION EJECUTIVA
Aprobado
Director Ejecutivo

ONCAE



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 GRUPO MEY-KO S.A. 1200092 COLONIA RUBEN DARIO NO.2117 Ciudad: TEGUCIGALPA País: HN Apartado Postal: Tel. 2232-2503 / 223 ... Fax. 2235-9457 email: tamara.ordonez@grupomeyko.hn Contacto:	N° Orden de Compra: 4300003897	Fecha 08.05.2015
	N° Cotización: 6000048879	28.04.2015
	N° Solic. Pedido: 30006408	16.03.2015
	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
------	--------	--------	-------------	----------	------------	--------------------	----------------

Acta de Apertura y Adjudicación de Ofertas No.00164-CCIHSS-2015, de fecha 6 de mayo, firmada por Lic. Arnílcar lopez Coello y el Sr. Antonio Torres Corea, Representantes de la Subgerencia de Suministros materiales y Compras, Licda. Sagrario Galeas Representante técnico de la dirección Med nacional.

SubTotal : 70,000.00
 I.S.V.:
 Total: 70,000.00

VALOR EN LETRAS

***SETENTA MIL LEMPIRAS Exactos ***



*Tomara Ordones
4:10pm*

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.

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

Correcto

[Signature]

Subgerente de Suministros
Materiales y Compras

TEGUCIGALPA, M D C



Aprobado

[Signature]
Director Ejecutivo



IHSS

Instituto Hondureño de Seguridad Social

ACTA DE APERTURA Y ADJUDICACION DE OFERTAS N° 0144- CCIHSS-2015

En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veinte y nueve del mes de abril del año dos mil quince, siendo la(s) dos y treinta de la tarde (2:30 p.m.) fecha y hora señalada para celebrar el Acto de Apertura de las Cotizaciones presentadas por las empresas participantes, para efectuar la compra de: BUJIA 22.7V 180W 5ª LAMPARA NUVO 20 UNIDADES, LAMPARAS HALOGENAS XENOPHOT 15V-150W 20 UNIDS. Solicitud de pedido No.30006409-C

Reunidos el Comité de Compras del Instituto Hondureño de Seguridad Social, del barrio abajo, integrado por, dos Representantes de Suministros Materiales y Compras y un Representante Técnico de la En el Salón de Sesiones de la Subgerencia de Suministros Materiales y Compras, ubicado en el sexto piso del Edificio Administrativo del IHSS.

Verificando la Comisión que las mismas fueron presentadas en tiempo y forma, se procedió a efectuar la Apertura de los sobres que contienen las cotizaciones de las empresas participantes, consignándose en esta Acta el valor de las cotizaciones efectuadas, las cuales se describen a continuación:

PROVEEDOR	PDA	COTIZACION	CANT.	UNDADES	COSTO UNITARIO	SUB TOTAL	TOTAL A PAGAR
GRUPO MEY-KO	1	6000048799	20	UND	NO HAY		NO HAY
	2		20	UND			
CORP. M.D.P.	1	6000048800	20	UND	NO HAY		NO HAY
	2		20	UND			
VISION LEN'S	1	6000048801	20	UND	NO HAY		NO HAY
	2		20	UND			

Una vez efectuado el acto de Apertura, esta Comisión consideró lo siguiente:

PRIMERO: EL COMITÉ TECNICO DEL IHSS RECOMIENDA: VOLVER A COTIZAR, EN VISTA DE QUE NINGUNA DE LAS CASAS OFERTO EL PRODUCTO.

SEGUNDO: NO HABIENDO MAS QUE TRATAR SE CERRO EL PROCESO DE APERTURA Y ADJUDICACION A LAS 3: 00.P.M. A LOS VEINTINUEVE DIAS DEL MES DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL QUINCE.

C ht./L,h

REPRESENTANTE DE LA SUBGERENCIA
SUMINISTROS, MATERIALES Y COMPRAS
LIC. AMILCAR LOPEZ COELLO

REPRES ANTE E LA UBGERENCIA
SUMINISTR S, MATERIALES Y COMPRAS
TRINIDAD NTONIO TORRES COREA

~~REPRESENTANTE TECNICO
DE LA UNIDA CIRUGIA AMBULATORIA
DR. ALBERTO RICO ZELAYA~~

*ya se fracasó este
proceso en Hond*

*Terneca
Hospital
Vision medica*



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

i1)-IL (<
 If.t-V-1R
 J ?.

Lo mejor par los nuestros

002062818 GRUPO MEY-KO S.A. 1200092 doLONIA RUBEN DARIO NO.2117 PA Pais:HN el.2232-2503/223 ... Fax.2235-9457 email:tamara.ordonez@grupomeyko.hn dcontacto:	N° Orden de Compra: 4300003830	Fecha 13.04.2015
	N° Cotización: 6000048602	09.04.2015
	N° Solic. Pedido: 30006421	07.04.2015
	N° Licitación C/MENOR N° Resolución JD/N° .ACTA	
Plazo de Entrega: Foima de Pago:C	Almacén	Usuario MNUÑEZ

Pos	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	% Impto	Precio Unitario	Valor Total
1	000 0	2101417	Unidad MARCAPASO CARDIACO BICAMERAL SISTEM DDIR	1	0%	120000.00	120000.00
			MAR APASOS CARDIACOS DOBLE CAMARA CON_ SISTEMA DE ESTIMULACION DDIR CON VIDA UTIL DE 8 A 10 ANOS				

INDJICACIONES:

TieJpo de Entrega: 6 dias

Mar|a: Medtronic

ModJlo: Addrsl

ofrJcen: Marcapaso completo con sus ElectrodoS (Modelo especifico para niño).

*Apusá
16-04-15
9:36*

Sol citud de compra Marcapaso Cardiaco Bicameral Sistem Ddiri para el paciente: Johan Isai Sabillon Herrlandez Atendido en el Hospital Regional del Norte del IHSS, Con numero de afiliación 050-2015-00892, mediante receta N°0636432 del médico tratante Dr. Juan R. Guevara Pediatra Cardiólogo, con Visto Bueno de la Dra. Gina Grande Gerente de Pediatría mediante memorando No.d,p-251-2015 de Fecha 27 de Marzo del 2015, y Dr. Jose Juan Abastida Director Medico Adjunto de fecJa 27 de Marzo del 2015, Autorizado mediante Memorando No.1014-DMN-2015 de fecha 08 de Abril de 201d firmado por Dr. Hugo Antonio Rodríguez Medina Director Médico Nacional y Memorando ("10. 750-DEI-IHSS- 01S de fecha 09 de abril del 2015 firmado por el Dr. Richard Zablah Director Ejed tivo.

Dispbnibilidad Presupuestaria mediante memorando No. 417-SGP-2015 de fecha 01 de Abril del 2015 y Amplkacion Presupuestaria mediante memorando No.474-SGP-2015 de fecha 14 de abril del 2015 firmado por b1 Lic. José Lorenzo Coto Sub Gerente de Presupuesto, Memorando 711-DAYD-2015, del 11 de marzo 2015 firmado por Licda. Alba Ruth de Chávez Jefe d A P0 Central explicando que no hay existenc

Obse vaciones:

5-A-;i' /-

EY- f'
 Telefax 232-10

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 presente 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 **MATERIALES Y COMPRAS**
 Tegucigalpa, M.D.C.

Aprobado

 Director Ejecutivo

*Apusá
16-04-15
9:36*



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

Ct 1<-
 Tff - - 13'
 / 2, ...

RTN:08019002062818 DRUPO MEY-KO S.A. 1200092 OLONIA RUBEN DARIO NO.2117 Ciudad:TEGUCIGALPA Pais:HN A)Partado Postal: Tfl.2232-2503/223 ... Fax.2235-9457 email:tamara.ordonez@grupomeyko.hn cbntacto: \	N° Orden de Compra: 4300003830	Fecha 13.04.2015
	N° Cotización: 6000048602	09.04.2015
	N° Solic. Pedido: 30006421	07.04.2015
	N° Licitación C/MENOR N° Resolución JD/N° .ACTA	
Plazo de Entrega: Fo ma de Pago:C	Almacén	Usuario MNUÑEZ

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

SubTotal: 120,000.00
 I.S.V.:
 Total: 120,000.00

VALO EN LETRAS

***CIENTO VEINTE MIL LEMPIRAS Exactos ***



15-Abril-15

Raul Rodriguez

Observaciones:

NOTA Se encende a po,

entró en vigencia y días después de haber recibido el aviso de adjudicación por parte de la empresa. La no entrega establecida en el contrato de suministro referente se considera como la no aceptación de la adjudicación. Lo que la institución se reserva el derecho de comprar 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.

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

Correcto

[Signature]

TEGUCIGALPA, M.D.C

Subgerente de Compras y Materiales

Aprobado

[Signature]

Director Ejecutivo