



**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: 08019002272161	N° Orden de Compra: 43000g 0866	Fecha 29.04.2015
HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA 1200093		
RESIDENCIAL ROBLE OESTE, TERCERA		
Ciudad: TEGUCIGALPA País: HN	N° Cotización: 6000048813	22.04.2015
Apartado Postal:	N° Solic. Pedido: 30006431	13.04.2015
Tel. 2233-4216 Fax. 2233-4219	N° Licitación C/MENOR	
email: elyurripaz@gmail.com	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	2100735	Unidad	BATAS DESCARTABLES PARA CIRUJANO	200	15%	17.00	3400.00
BATAS DESCARTABLES MANGA I..JRG PARA CIRUJANO PUÑO DE ALGODÓN REFORZADO. CONFECCIONADA DE TELA NO TEJIDA HEMORREPELENTE, COLOR VERDE Ó AZUL.							

**INDICACIONES:**

TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA DESPUES DE RECIBIR O/C  
 MARCA: HEALTH  
 MODELO: VER MUESTRA  
 IMPUESTO 15%: SI PAGA

Solicitado Mediante Memorando No. ME-ETCNBS-195-2015 ce fecha 08 de Abril del 2011: 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, Disponibilidad 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 por el Lic. Cecilia Oviedo Cordinador de ProgramacioI'-es .

Esta Compra se Necesit Urgente para se Utilizado en el Levamiento de Inventario de Medicament y Material Medico Quirurgicó Vigente.

*Melisse  
06-05-13  
2:30*



*3000x15  
43201M  
510.00*

**Observaciones:**

NOTA: Se entenderá por entrega inmediata 2 días después de haber recibido el aviso de adjudicación por parte de la empresa. La no entrega establecida en el tiempo acordado por el licitante 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 hasta las que en el artículo 143 del RLCE.

**SUB GERENCIA DE SUMINISTROS  
MATERIALES Y COMPRA**

Contrato

**TEGUCIGALPA, M.D.C**

**DIRECCION EJECUTIVA**

Aprobado

**Director Ejecutivo**

*Melisse  
4/5/15  
10/02/15*



**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:08019002272161 HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA 1200093 RESIDENCIAL ROBLE OESTE, TERCERA Ciudad:TEGUCIGALPA País:HN Apartado Postal: Tel.2233-4216 Fax.2233-4219 email:elyurpaz@gmail.com Contacto:	N° Orden de Compra: 430003866	Fecha 29.04.2015
	N° Cotización: 6000048813	22.04.2015
	N° Solic. Pedido: 30006431	13.04.2015
	N° Licitación e/MENOR N° Resolución JD/N° ACTA	
Plazo de Entrega: _____	Almacén	Usuario JREYES
Forma de Pago:C		

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	% Impto	Precio Unitario	Valor Total
Total:							3,910.00

VALOR EN LETRAS

\*\*\*TRES MIL NOVECIENTOS DIEZ LEMPIRAS Exactos

Observaciones:

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

Se entenderá como la no aceptación de la adjudicación. Y si esto no es posible por cualquier motivo tercer lugar Y así sucesivamente.

Correcto

Subgerente de Materiales y Compras de TEGUCIGALPA, M.D. e 1

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:08019002062818 GRUPO MEY-KO S.A. 1200092 COLONIA RUBEN DARIO NO.2117 Ciudad:TEGUCIGALPA Pais:HN Apartado Postal: Tel.22 2-2503/223 ... Fax.2235-9457 email:tamara.ordonez @grupomeyko.hn Contacto:	N° Orden de Compra: 430001,3900	Fecha 11.05.2015
	N° Cotización: 6000048849	24.04.2015
	N° Solic. Pedido: 30006437	21.04.2015
	N° Licitación C/MENOR	
	N° Resolución Res. NO.248/09-04-2 JD/N° .ACTA	

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

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	% Impto	Precio Unitario	Valor Total
00010	2100450	Unidad	CATETER CENTRAL DE 3 VI.AS CATETER CENTRAL DE 3 VIAS	2	0%	1300.00	2600.00

INDICACIONES:

Tiempo de Entrega: Inmediata  
 Marca: Arrow  
 Modelo: Cv-15703  
 Impuesto 15%: No Paga

00020	2101247	Unidad	OXIGENADOR ADULTO DE MEMBRANA AFFINITY OXIGENADOR ADULTO DE MEMBRANA AFFINITY CON RESERVORIO	1	0%	16000.00	16000.00
-------	---------	--------	---	---	----	----------	----------

INDICACIONES:

Tiempo de Entrega: Inmediata  
 Marca: Medtronic  
 Modelo: Affinity 95217  
 Impuesto 15%: No Paga

00030	2100353	Kit /Juego	TUBOS PARA CIRCULACION EXTRACORPOREA TUBOS DE CARDIOTOMIA PARA CIRCULACION EXTRA CORPOREA	1	0%	8500.00	8500.00
-------	---------	------------	--	---	----	---------	---------

INDICACIONES:

Tiempo de Entrega: Inmediata  
 Marca: Medtronic  
 Modelo : OA33R2  
 Impuesto 15%: No Paga

00040	2100416	Unidad	ELECTRODO EPICARDICO TEMPORAL MARCAPASOS ELECTRODO EPICARDICO TEMPORAL PARA MARCAPASOS (HILOS EPICARDICOS)	4	0%	1200.00	4800.00
-------	---------	--------	---	---	----	---------	---------

Observaciones:

NOTA:Se entenderá por entrega inmediata 2 días después de haber recibido el aviso de adjudicación por parte de la empresa. La no entrega establecida en el tiempo ofrecido por el oferente se considera como la no aceptación de la adjudicación. lo que tercer lugar y así sucesivamente. SUMIN:1&TRG.h gundo postor y si esto no es posible por cualquier motivo del RLCE.

**MATERIALES Y COMPRA**

Correcto

*[Signature]*

Subgerente de Suministros  
 Materiales y Compra  
 TEGUCIGALPA, M D C

DIRECCION EJECUTIVA

APROBADO

*[Signature]*

Director Ejecutivo

*Melissa*  
 11/21/13  
 1:43pm



**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: 4300Q'03900	Fecha 11.05.2015
	N° Cotización: 6000048849	24.04.2015
	N° Solic. Pedido: 30006437	21.04.2015
	N° Licitación e/MENOR N° Resolución Res. NO.248/09-04-20 JD/N° ACTA	

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

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

INDICACIONES:

Tiempo de Entrega: Inmediata  
 Marca: Medtronic  
 Modelo: 6500  
 Impuesto 15%: No Paga

00050	2101315	Kit /Juego	KIT TRANSDUCTOR DE PRESION	2	Ot	1000.00	2000.00
-------	---------	------------	----------------------------	---	----	---------	---------

KIT TRANSDUCTOR DE PRESIÓN INVASIVA PARA PROCEDIMIENTOS INVASIVOS DE CATETERISMO

INDICACIONES:

Tiempo de Entrega: Inmediata  
 Marca: Utah Medical  
 Modelo: Dpt - 248  
 Impuesto 15%: No Paga

00060	2101248	Unidad	PIPETAS PARA ACT II DE ALTO RANGO	15	Ot	2,0.00	3750.00
-------	---------	--------	-----------------------------------	----	----	--------	---------

PIPETAS PARA ACT II DE ALTO RANGO

INDICACIONES:

Tiempo de Entrega: Inmediata  
 Marca: Medtronic  
 Modelo: A02-03  
 Impuesto 15%: No Paga

00070	2100373	Unidad	VALVULA MECANICA CARDIACA NO. 25	1	Ot	51750.00	51750.00
-------	---------	--------	----------------------------------	---	----	----------	----------

VALVULA MECANICA CARDIACA NO. 25

INDICACIONES:

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. Falso lo que la institución se compromete a pagar al oferente en el primer lugar y así sucesivamente en el tercer lugar y así sucesivamente del RLCE.

**S - i, G\_ Qt i, U M l i b S i ( R u**  
**IA FER 1 A U: S Y COMPRA**

Correcto

Subgerente de Suministros  
 Materiales y Equipos  
 TEGUCIGALPA, O.C.

*Tomado Orden 12/05/15*

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: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: 4300003900	Fecha 11.05.2015
	N° Cotización: 6000048849	24.04.2015
	N° Solic. Pedido: 30006437	21.04.2015
	N° Licitación C/MENOrt N° Resolución Res. NO.248/09-04-2015 JD/N° .ACTA	
Plazo de Entrega: Forma de Pago:C	Almacén	Usuario MNIJJEZ

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

Tiempo de Entrega: Inmediata  
 Marca: Medtronic  
 Modelo: 500  
 Impuesto 15%: No Paga

Solicitado Mediante Memorando No.0272-2015-GAHE de fecha 01 de abril del 2015, firmado por el Lic Enrique Alvarez Gerente Administrativo del Hospital de Especialidades con visto bueno del Dr. Hug, Rodriguez Director Medico Nacional y Lic. Mario Lopez Gerente Administrativo y Financiero, Autori por la Comision Interventora del IHSS bajo Resolucion CI IHSS No.248/09-04-2015 de fecha 09 de ab del 2015.

Disponibilidad Presupuestaria Mediante Memorando No.484-SGP-2015 del 15 de Abril del 2015 firmado Lic. Jase Lorenzo Coto de la Sub Gerencia de Presupuesto, Memorando No.796-DAYD- IHSS-2015 del 5 abril del 2015 firmado por la Licda. Alba Ruth Chavez Jefe del Almacen Central explicando que no existencia, Compra solicitada para el Paciente Justino Hernandez con afiliacion No. B-1987-1960-000158 quien recibe tratamiento en el Hospital de Especialidades.

SubTotal: 89,400.00  
 I.S.V.:  
 Total: 89,400.00

VALOR EN LETRAS

\*\*\*OCHENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS LEMPIRAS Exactos \*\*\*

*Tamara Ordonez*  
 12/05/15

Observaciones:

NOTA: Se entenderá por entrega inmediata 2 días después de haber recibido el aviso de adjudicación por parte de la empresa. La no entrega establecida en el tiempo ofrecido por el oferente se considera como la no aceptación de la adjudicación. Lo que la institución se reserva el derecho de adjudicar en segundo postor y si esco no es posible por cualquier motivo, tercer lugar y así sucesivamente de acuerdo al artículo 43 del RLCE.

Correcto  
  
 Subgerente de Suministros A.M.D.C.  
 Materiales y Compras

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 GRUPO MEY-KO S.A. 1200092 COLONIA RUBEN DARIO NO.2117 Ciudad:TEGUCIGALPA País:HN Apartado Postal: Tel.2232-2503/223 ... Fa.x .2235-9457 ernal: tamara.ordonez@grupomeyko.bn Contacto:	N° Orden de Compra: 430000\$901		Fecl;J.a 11.05.2015
	N° Cotización: 6000048857		24.04.2015
	N° Solic. Pedido: 30006438		21.04.2015
	N° Licitación C/MENOR N° Resolución Res. NO.248/09-04-20 JD/N° ACTA		
Plazo de Entrega:	Almacén	Usuario	
Forma de Pago:C		MNOÑEZ	

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	% Impto	Precio Unitario	Valor Total
00010	2100450	Unidad	CATETER CENTRAL DE 3 VIAS	2	0%	1300.00	2600.00
CATETER CENTRAL DE 3 VIAS							

INDICACIONES:

Tiempo de Entrega: Inmediata  
 Marca: Arrow  
 Modelo: CV-15703  
 Impuesto 15%: No Paga

00020	2101247	Unidad	OXIGENADOR ADULTO DE MEMBRANA AFFINITY	1	0%	16000.00	16000.00
OXIGENADOR ADULTO DE MEMBRANA AFFINITY CON RESERVORIO							

INDICACIONES:

Tiempo de Entrega: Inmediata  
 Marca: Medtronic  
 Modelo: affinity 95217  
 Impuesto 15%: No Paga

00030	2100353	Kit /Juego	TUBOS YARA CIRCULACION EXTRACORPOREA	1		8500.00	8500.00
TUBOS DE CARDIOTOMIA PARA CIRCULACION EXTRA. CORPOREA							

INDICACIONES:

Tiempo de Entrega: Inmediata  
 Marca: Medtronic  
 Modelo: AO33R2  
 Impuesto 15%: No Paga



*Amusa  
11-05-15  
2100*

Voluntaria C:,c| e-'-'  
 \L..OS:\,S

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 el contrato y si esto no es posible por cualquier motivo del RLCE.

**MATERIALES Y COMPRA**  
 Correcto  
  
 Subgerente de Suministros  
 Materiales y Compra  
 TEGUCIGALPA, M D C

**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: 43000cf:3901	Fecha <b>11.05.2015</b>
GRUPO MEY-KO S.A. 1200092		
COLONIA RUBEN DARIO NO.2117		
Ciudad:TEGUCIGALPA País:HN	N° Cotización: 6000048857	24.04.2015
Apartado Postal:	N° Solic. Pedido: 30006438	21.04.2015
Tel.2232-2503/223 ... Fax.2235-9457	N° Licitación C/MENOR	
email:tamara.ordonez@grupomeyko.hn	N° Resolución Res. NO.248/09-04-2 (	
Contacto:	JD/N° ACTA	
Plazo de Entrega: _____	Almacén	Usuario
Forma de Pago:C		MNUÑEZ

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	% Impto	Precio Unitario	Valor Total
00040	2100416	Unidad	ELECTRODO EPICARDICO TEMPORAL MARCAPASOS	4	0%	1200.00	4800.00
ELECTRODO EPICARDICO TEMPORAL PARA MARCAPASOS (HILOS EPICARDICOS)							

**INDICACIONES:**

Tiempo de Entrega: Inmediata  
 Marca: Medtronic  
 Modelo: 6500  
 Impuesto 15%: No Paga

00050	2101315	Kit /Juego	KIT TRANSDUCTOR DE PRESION	2	0%	1000.00	2000.00
KIT TRANSDUCTOR DE PRESIÓN INVASIVA PARA PROCEDIMIENTOS INVASIVOS DE CATETERISMO							

**INDICACIONES:**

Tiempo de Entrega: Inmediata  
 Marca: Utah Medical  
 Modelo: Dpt - 248  
 Impuesto 15%: No Paga

00060	2101248	Unidad	PIPETAS PARA ACT II DE ALTO RANGO	15			3750.00
PIPETAS PARA ACT II DE ALTO RANGO							



**INDICACIONES:**

Tiempo de Entrega: Inmediata  
 Marca: Medtronic  
 Modelo: A02-03  
 Impuesto 15%: No Paga

la institución se r...  
 y así sucesivamente

**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 r... y así sucesivamente

8, GfiR6\l(aA u.M\NI.SJRCJ  
**MATERIAL Y COMPRA**

Subgerente  
de Suministros  
y Compras



TEGUCIGALPA, M D C





**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: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: 43000Q3901	Fecha 11.05.2015
	N° Cotización: 6000048857	24.04.2015
	N° Solic. Pedido: 30006438	21.04.2015
	N° Licitación C/MENOR N° Resolución Res. NO.248/09-04-2J JD/N° ACTA	
Plazo de Entrega:	Almacén	Usuario MNUÑEZ
Forma de Pago:C		

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

Solicitado Mediante Memorando No.0272-2015-GAHE de fecha 01 de abril del 2015, firmado por el Lic. Enrique Alvarez Gerente Administrativo del Hospital de Especialidades con visto bueno del Dr. Hugo Rodriguez Director Medico Nacional y Lic. Mario Lopez Gerente Administrativo y Financiero, Autoriz por la Comision Interventora del IHSS bajo Resolucion CI IHSS No.248/09-04-2015 de fecha 09 de abril del 2015.

Disponibilidad Presupuestaria Mediante Memorando No.484-SGP-2015 del 15 de Abril del 2015 firmado Lic. Jose Lorenzo Coto de la Sub Gerencia de Presupuesto, Memorando No.796-DAYD- IHSS-2015 del 15 de abril del 2015 firmado por la Licda. Alba Ruth Chavez Jefe del Almacen Central explicando que no hay existencia, Compra solicitada para la Paciente Maria Clementina Mejia con afiliacion No. 0420-1953-00005 quien recibe tratamiento en el Hospital de Especialidades.

SubTotal I : 37,650.00  
 I.S.V. :  
 Total : 37,650.00

VALOR EN LETRAS

\*\*\*TREINTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS Exactos \*\*\*



GRUPO MEY-KO -  
 \c\o.s.IIS,

Observaciones :

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, según lo establecido en el artículo 143 del RLCE.

Subgerente de Suministros y Compras  
 TEGUCIGALPA, MDC

DIRECCION EJECUTIVA  
 Aprobado  
 Director Ejecutivo



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

o 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:	Nº Orden de Compra: 430000389.9	Fecha 11.08.2015
	Nº Cotización: 6000048853	24.0.2015
	Nº Solic. Pedido: 30006439	21.04.2015
	Nº Licitación C/MENOR Nº Resolución Res. NO.248/09-04-20 JD/Nº ACTA	

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

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

00010	2100450	Unidad	CATETER CENTRAL DE 3 VIAS	2	0%	130.00	2600.00
-------	---------	--------	---------------------------	---	----	--------	---------

CATETER CENTRAL DE 3 VIAS

INDICACIONES:  
 Tiempo de Entrega: Inmedita  
 Marca: Arrow  
 Modelo: Cv-15703  
 Impuesto 15%: No Paga

00020	2101247	Unidad	OXIGENADOR ADULTO DE MEMBRANA AFFINITY	1	0%	16000.00	16000.00
-------	---------	--------	--	---	----	----------	----------

OXIGENADOR ADULTO DE MEMBRANA AFFINITY CON RESERVORIO

INDICACIONES:  
 Tiempo de Entrega: Inmedita  
 Marca: Medtronic  
 Modelo: Affinity 952017  
 Impuesto 15%: No Paga

00030	2100353	Kit /Juego	TUBOS PARA CIRCULACION EXTRACORPOREA	1	0%	8500.00	8500.00
-------	---------	------------	--------------------------------------	---	----	---------	---------

TUBOS DE CARDIOTOMIA PARA CIRCULACION EXTRA CORPOREA

INDICACIONES:  
 Tiempo de Entrega: Inmedita  
 Marca: Metronic  
 Modelo: OA33R2  
 Impuesto 15%: No Paga

00040	2100416	Unidad	ELECTRODO EPICARDICO TEMPORAL MARCAPASOS	4	0%	1200.00	4800.00
-------	---------	--------	--	---	----	---------	---------

ELECTRODO EPICARDICO TEMPORAL PARA MARCAPASOS (HILOS EPICARDICOS)

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. El oferente quedará obligado a responder por cualquier motivo que la institución se reserva el derecho de adjudicar al segundo lugar y así sucesivamente hasta el tercer lugar.



Correcto

*[Signature]*

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

Materiales de Suministros y Compras

**TEGUCIGALPA, M.D.C.**

*[Signature]*

**DIRECCION EJECUTIVA**

**IHSS**

Director Ejecutivo

*afelissa*  
 12/15/11  
 1:44



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: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: 430000899	Fec:11a 11.05.2015
	N° Cotización: 6000048853	24.e4.2015
	N° Solic. Pedido: 30006439	21.04.2015
	N° Licitación C/MENOR N° Resolución Res. NO.248/09-04-20 JD/N° ACTA	
Plazo de Entrega: Forma de Pago:C	Almacén	Usuario MNUÑEZ

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

INDICACIONES:

Tiempo de Entrega: Inmedita  
 Marca: Metronic  
 Modelo: 6500  
 Impuesto 15%: No Paga

00050	2101315	Kit /Juego	KIT TRANSDUCTOR DE PRESIOK	2	0%	1000.00	2000.00
-------	---------	------------	----------------------------	---	----	---------	---------

KIT TRANSDUCTOR DE PRESIÓN INVASIVA PARA PROCEDIMIENTOS INVASIVOS DE CATETERISMO

INDICACIONES:

Tiempo de Entrega: Inmedita  
 Marca: Utah Medical  
 Modelo: Dpt-248  
 Impuesto 15%: No Paga

00060	2101248	Unidad	PIPETAS PARA ACT II DE ALTO RANGO	15	0%	250.00	3750.00
-------	---------	--------	-----------------------------------	----	----	--------	---------

PIPETAS PARA ACT II DE ALTO RANGO

INDICACIONES:

Tiempo de Entrega: Inmdita  
 Marca: Metronic  
 Modelo: OA33R2  
 Impuesto 15%: No Paga



|| a''''''00 U<0''e..l.....  
 |7-..|;||

Solicitado Mediante Memorando No.0272-2015-GAHE de fecha 01 de abril del 2015, firmado por el Lic. Enrique Alvarez Gerente Administrativo del Hospital de Especialidades con visto bueno del Dr. Hugo Rodriguez Director Medico Nacional y Lic. Mario Lopez Gerente Administrativo y Financiero, Autoriz

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 ad: dicar al se do postor y si esto no es posible por cualquier motivo tercer lugar y así sucesiva 1 RLCE.

**MATERIALES Y COMPRA**

Correcto  
 Subgeren... 5D



Materiales y compra TEGUCIGALPA, M

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 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: 43000<16899	Fecha 11.05.2015
	N° Cotización: 6000048853	24.!)4.2015
	N° Solic. Pedido: 30006439	21.04.2015
	N° Licitación C/MENOR N° Resolución Res. NO .248/09-04-2 ( JD/N° ACTA	
Plazo de Entrega: Forma de Pago:C	Almacén	Usuario MNUÑEZ

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

por la Comision Interventora del IHSS bajo Resolucion CI IHSS No .248/09-04-2015 de fecha 09 de abr del 2015.

Disponibilidad Presupuestaria Mediante Memorando No.484-SGP-2015 del 15 de Abril del 2015 firmado Lic. Jose Lorenzo Coto de la Sub Gerencia de Presupuesto, Memorando No.796-DAYD- IHSS-2015 del 15 d abril del 2015 firmado por la Licda. Alba Ruth Chavez Jefe del Almacen Central explicando que no h existencia, Compra solicita para el Paciente Pedro Rivera Martinez con afiliacion No. B-1982-1954-000021 quien recibe tratamiento en el Hospital de Especialidades.

SubTotal: 37,650.00  
 I.S.V.:  
 Total: 37,650.00

VALOR EN LETRAS

\*\*\*TREINTA y SIETE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS Exactos \*\*\*



*10.000 Ordonez*  
*10.000 \$*

Observaciones:

NOTA:Se entenderá por entrega inmediata 2 dias después de haber recibido el aviso de adjudicación po::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 sucesivam 1 RLCE.

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

DIRECCION EJECUTIVA  
 Aprobado  
  
 Director Ejecutivo

RTN:08019002062818 GRUPO MEY-KO S.A. 1200032 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: 4300003889	Fecha 06.05.2015
	N° Cotización: 60000488j.7	24.04.2015
	N° Solic. Pedido: 30006440	21.04.2015
	N° Licitación C/LOCAL	
	N° Resolución RES. I IHSS N.º.2./8/ JD/N° .ACTA	
Plazo de Entrega: Forma de Pago:C	Almacén	Usuario XELVIR

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	% Impto	Precio Unitario	Valor Total
00010	2100450	Unidad	CATERETER CENTRAL DE 3 VIAS	2	0%	1300.00	2600.00

INDICACIONES:  
 MARCA: ARROW  
 MODELO: CV-15703  
 ENTREGA: INMEDIATA

00020	2101247	Unidad	OXIGENADOR ADULTO DE MEMBRANA AFFINITY	1	0%	16000.00	16000.00
-------	---------	--------	--	---	----	----------	----------

OBSERVACIONES  
 MARCA: MEDTRONIC  
 MODELO: AFFINITY 95217  
 ENTREGA: INMEDIATA

00030	2100353	Kit /Juego	TUBOS PARA CIRCULACION EXTRACORPORA	1	0%	8500.00	8500.00
-------	---------	------------	-------------------------------------	---	----	---------	---------

INDICACIONES:  
 MARCA: MEDTRONIC  
 MODELO: CA33R2  
 ENTREGA: INMEDIATA

00040	2100416	Unidad	ELECTRODO EPICARDICO TEMPORAL MARCAPASOS	4		1200.00	4800.00
-------	---------	--------	--	---	--	---------	---------

OBSERVACIONES  
 MARCA: MEDTRONIC

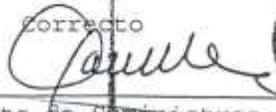
Observaciones ,



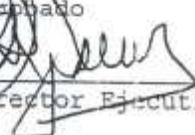
OPC  
 0001/15

NOTA: Se entenderá por entrega inmediata 2 días después de haber recibido el aviso de adjudicación por parte de la empresa. La no entrega establecida en el tiempo ofrecido por el oferente se considera como la no aceptación de la adjudicación. 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 hasta en el artículo 43 del RLCE.

SUB-GERENCIA DE SUMINISTRO  
 MATERIALES Y COMPRA

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



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 :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: 4300003889 N° Cotización: 6000048837 N° Solic. Pedido: 30006440 N° Licitación C/LOCAL N° Resolución RES. CI IHSS No.248/ JD/N° .ACTA	Fecha 06.05.2015 24.04.2015 21.04.2015
Plazo de Entrega:	Almacén	Usuario
Forma de Pago:C		XELVIR

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

MODELO: 6500  
 ENTREGA INMEDIATA  
 00050 2101248 Unidad PIPETAS PARA ACT II DE ALTO RANGO 15 0% 250.00 3750.00  
 PIPETAS PARA ACT II DE ALTO RANGO

INDICACIONES:  
 MARCA: MEDTRONIC  
 MODELO: 402-03  
 ENTREGA INMEDIATA  
 00060 2101315 Kit /Juego KIT TRANSDUCTOR DE PRESION / 2 0% 1000.00 2000.00  
 KIT TRANSDUCTOR DE PRESIÓN INVASIVA PARA PROCEDIMIENTOS INVASIVOS DE  
 CATETERISMO

INDICACIONES:  
 MARCA: UTAH-MEDICAL  
 MODELO: DPT-248  
 ENTREGA INMEDIATA  
 00070 2100373 Unidad VALVULA MECANICA CARDIACA NO. 25 1 0% 51750.00 51750.00  
 VALVULA MECANICA CARDIACA NO. 25

*Tamara Ordonez*  
*07/05/15*

INDICACIONES:  
 MARCA: MEDITRONIC  
 MODELO: 500  
 TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA  
 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO No. 0271-2015 PARA EL PACIENTE ANTONIO PINEDA ANDINO CON AFILIACION Q-1992-1971-000068 FIRMADO POR EL LIC. ENRIQUE ALVAREZ GERENTE ADMINISTRATIVO DEL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES, SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA MEDIANTE MEMORANDO No. 1028 FIRMADO POR EL D

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 10 de la Ley No. 100-2008 de la RLC.

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

Correcto

Subgerente de Suministros  
 Materiales y Compras 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 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: 4300003889	Fecha 06.05.2015
	N° Cotización: 6000048'637	24.04.2015
	N° Solic. Pedido: 30006440	21.04.2015
	N° Licitación C/LOCAL N° Resolución RES. CI IHSS No.248/ JD/N° .ACTA	

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

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

HUGO ANTONIO RODRIGUEZ, VERIFICACION DE EXISTENCIAS MEDIANTE MEMORANDO NO. 796-DAYD-IHSS-2015 FI POR LA LIC. ALBA RUHT DE CHAVEZ, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA MEDIANTE MEMORANDO No. 484-SGP FI POR EL LIC. JOSE LORENZO COTO, AUTORIZACION PARA LA COMPRA MEDIANTE CERTIFICADO DE RESOLUCION "CI No. 248/09-04-2015 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO No. 0271-2015 PARA EL PACIENTE ANTONIO PINEDA ANDIKO CON AFILIACION Q-1992-1971-000068 FIRMADO POR EL LIC. ENRIQUE ALVAREZ GERENTE ADMINISTRATIVO DEL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES, SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA MEDIANTE MEMORANDO No. 1028 FIRMADJ POR EL D HUGO ANTONIO RODRIGUEZ, VERIFICACION DE -EXISTENCIAS MEDIANTE MEMORANDO NO. 796-DAYD -IHSS-2015 FI POR LA LIC. ALBA RUHT DE CHAVEZ, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA MEDIANTE MEMORANDC No. 484-SGP FI POR EL LIC. JOSE LORENZO COTO, AUTORIZACION PARA LA COMPRA MEDIANTE CERTIFICADO DE HESJLUCION CI No. 248/09-04-2015

SubTotal : 89,400.00  
 I.S.V. :  
 Total : 89,400.00

VALOR EN LETRAS

\*\*\*OCHENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS LEMPIRAS Exactos \*\*\*

*51-50-80*  
*51/50/80*

Observaciones :

NOTA: Se entenderá por entrega inmediata de haber recibido el aviso de adjudicación por parte de la empresa oferente se considera como la no aceptación de la adjudicación. La no entrega est... in que... ,eoccc inga< \_ as, sones a P... A<, luo ... dei

Subgerente de Suministros  
 Materiales y Compras

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:080190020628 18 GRUPO MEY-KO S.A. 1200092 COLONIA RUBEN DARIO NO.2117 Ciudad:TEGUCIGALPA País :HN Apartado Postal: Tel.2232-2503/223... Fax.2235-957 email:tamara.ordonez@grupomeyko.hn Contacto:	N° Orden de Compra: 4300003898	Fecha 08.05.2015
	N° Cotización: Goooo4a1345	24.04.2015
	N° Solic. Pedido: 30006441	21.04.2015
	N° Licitación C/LOCAL N° Resolución RES.CI IHSS No .248/0 JD/N° .ACTA	
Plazo de Entrega: _____ Forma de Pago:C	Almacén	Usuario XELVIR

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	% Impto	Precio Unitario	Valor Total
00010	2100450	Unidad	CATETER CENTRAL DE 3 VIAS CATETER CENTRAL DE 3 VIAS	2	0%	u00. <sup>00</sup> /	2600.00

INDICACIONES:

MARCA: ARROW  
MODELO: CV-15703  
TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA

00020	2101247	Unidad	OXIGENADOR ADULTO DE MEMBRANA AFFINITY OXIGENADOR ADULTO DE MEMBRANA AFFINITY CON RESERVORIO	1	0%	16000.00f	16000.00
-------	---------	--------	---	---	----	-----------	----------

INDICACIONES:

MARCA : MEDTRONIC  
MODELO: AFFINITY 95217  
TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA

00030	2100353	Kit /Juego	TUBOS PARA CIRCULACION EXTRACORPOREA TUBOS DE CARDIOTOMIA PARA CIRCULACION EXTRA CORPOREA	1	0%	8100.00	8500.00
-------	---------	------------	--	---	----	---------	---------

INDICACIONES:

MARCA: MEDTRONIC  
MODELO :OA33R2  
TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA

*Musa  
11-05-15  
10:11*

00040	2100416	Unidad	ELECTRODO EFICARDICO TEMPORAL MARCAPASOS ELECTRODO EPICARDICO TEMPORAL PARA MARCAPASOS (HILOS EPICARDICOS)	4	0%	u00.00 /	4800.00
-------	---------	--------	---	---	----	----------	---------

INDICACIONES:

Observaciones:

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

Correcto  
  
**TEGUCIGALPA, M.D.C.**  
 Subcomité de Suministros  
 Materias de Compra

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

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:tarnara.ordonez@gruporneyko.hn, Contacto:; N° Orden de Compra: 4300003898, Fecha 08.05.2015; N° Cotización: 6000048845, 24.04.2015; N° Solic. Pedido: 30006441, 21.04.2015; N° Licitación C/LOCAL; N° Resolución RES.CI IHSS No.248/0 JD/N° ACTA; Plazo de Entrega: Almacén; Forma de Pago:C; Usuario XELVIR

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

MARCA : MEDTRONIC
MODELO: 6500
TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA

Table row: 00050 2101315 Kit /Juego KIT TRANSDUCTOR DE PRESION 2 0% 1000.0 2000.00
KIT TRANSDUCTOR DE PRESIÓN INVASIVA PARA PROCEDIMIENTOS INVASIVOS DE CATETERISMO

INDICACIONES:
MARCA : UTAH MEDICAL
MODELO : DPT-248
TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA

Table row: 00060 2101248 Unidad PIPETAS PARA ACT II DE ALTO RANGO 15 0% 150.00 3750.00
PIPETAS PARA ACT II DE ALTO RANGO

INDICACIONES:
MARCA : MEDTRONIC
MODELO : 402-03
TIEMPO DE ENTREGA : INMEDIATA

Table row: 00070 2100373 Unidad VALVULA MECANICA CARDIACA NO. 25 1 0% 51750.00 51750.00
VALVULA MECANICA CARDICA NO. 25

INDICACIONES:
MARCA : MEDTRONIC
MODELO : 500
TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA
SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO No. 0271-2015 PARA EL PACIENTE ANTONIO PINEDA ANDINO CON AFILIACIO

Observaciones:

de adjudicación por parte de la empres como la no aceptación de la adjudicación.

NOTA: Se entregará por entrega inmediata 2 días después de haber recibido el aviso de adjudicar al segundo posterior y si este no es posible por cualquier motiv

SUB-GERENCIA DE SUMINISTROS MATERIALES Y COMPRA
que el derecho
er lugar y así sucesivamente esto basado



Subgerente de Suministros Compras





**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 Pais:HN Apartado Postal: Tel.2232-2503/223... Fax.2235-9457 email:tamara.ordonez@grupomeyko.hn Contacto:	N° Orden de Compra: 4300003898	Fecha 08.05.2015
	N° Cotización: 6000,648845	24.04.2015
	N° Solic. Pedido: 30006441	21.04.2015
	N° Licitación C/LOCAL N° Resolución RES.CI IHSS No.248/0 JD/N° .ACTA	

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

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

Q-1992-1971-000068 FIRMADO POR EL LIC. ENRIQUE ALVAREZ GERENTE ADMINISTRATIVO DEL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES, SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA MEDIANTE MEMORANDO No. 1028 FIRMADO POR EL D HUGO ANTONIO RODRIGUEZ, VERIFICACION DE EXISTENCIAS MEDIANTE MEMORANDO NO. 796-DAYD-IHSS-2015 FI POR LA LIC. ALBA RUHT DE CHAVEZ, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA MEDIANTE MEMORANDO No. 484-SGP FI POR EL LIC. JOSE LORENZO COTO, AUTORIZACION PARA LA COMPRA MEDIANTE CERTIFICADO DE RESOLUCION CI No. 248/09-04-2015

SubTotal: 89,400.00  
 I.S.V.:  
 Total: 89,400.00

VALOR EN LETRAS

\*\*\*OCHENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS 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 oferta no ofrecido por el oferente se considera como la no aceptación de la adjudicación. El derecho de adjudicar al segundo postor y si esto no es posible por cualquier motivo se cer JE;R.J.l.: \L R.4sto sado en el Artículo 143 del RLCE.

TEGLI  
 ALBA RUHT DE CHAVEZ  
 Ministros  
 Materiales y Compras

ivo



**RTN- 0801-1900-3249605**  
**ORDEN DE COMPRA LOCAL**  
**Tel.2222-6922 Fax.2222-6922**

o mejor para los nuestros

RTN:080190020 62818	N° Orden de Compra: 4300003888	Fecha 06.05.2015
GRUPO MEY-KO S.A. 1200092		
COLONIA RUBEN DARIO NO.2117		
Ciudad:TEGUCIGALPA País:HN	N° Cotización: 6000048877	27.04.2015
Apartado Postal:	N° Solic. Pedido: 30006442	23.04.2015
Tel.2232-2503/223 ... Fax.2235-9457	N° Licitación C/LOCAL	
Mail:tarnara.ordonez@grupomeyko .hn	N° Resolución RES. CI IHSS No.248/ 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	2101421	Unidad	MARCAPASO CARDIACO TRICAMERAL SIST CRT-P	1	0%	239450.00	239 50.00
-------	---------	--------	--	---	----	-----------	-----------

MARCAPASOS CARDIACOS TRICAMERAL 20N RESINCRONIZADOR CON SISTEMA DE ESTIMULACION CRT-P

INDICACIONES :  
 MARCA : MEDTRONIC  
 MODELO: SYNURA  
 ENTREGA : INMEDIATA  
 OBSERVACIÓN : MARCAPASOS COMPLETO CON INTR013UCTORES Y ELECTRODOS  
 SOLICITADO EN ORDEN DE ATENCION AL ESPECIALISTA PARA EL PACIENTE JOSE ALBERTO VALLECILLO  
 B-1984-1944-000063 FIRMADA POR EL DR. JORGE LUIS MARTINEZ MEDICO TRATANTE, SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA MEDIANTE MEMORANDO GMI-0088-2015 FIRMADA POR EL DR. JOSE LUIS GARCIA GERENTE DE MEDICINA INTERNA, SOLICITUD DE TRAMITE DE COMPRA MEDIANTE MEMORANDO DUM-22E-2015, SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA MEDIANTE MEMORANDO No. 1028 FIRMADO POR EL DR. HUGO ANTONIO RODRIGUEZ, VERIFICACION DE EXISTENCIAS MEDIANTE MEMORANDO NO. 796-DAYD-IHSS-2015 FIRMADO POR LA LIC. ALBA RUHT DE CHAVEZ, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA MEDIANTE MEMORANDO No. 484-SGP FIRMADO POR EL LIC. JOSE LORENZO CO AUTORIZACION PARA LA COMPRA MEDIANTE CERTIFICADO DE RESOLUCION CI IHSS No. 248/09-04-2015 MEDIANTE MEMORANDO No. 484-SGP FIRMADO POR EL LIC. JOSE LORENZO COTO, AUTORIZACION PARA LA COMPRA MEDIANTE CERTIFICADO DE RESOLUCION CI IHSS No. 248/09-04-2015

SubTotal, 239,450.00  
 I.S.V..  
 Total, 239,450.00

*Handwritten:* 5/5-15 11:47

*Handwritten:* OK Tomara 8/5/15 11:35 a.m

VALOR EN LETRAS  
 \*\*\*DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOSCINCUENTA LEMPTRAS Exactos

Observaciones ,  
 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 compromete a adjudicar al segundo postor y si esto no es posible por cualquier motivo al tercer lugar y así sucesivamente de acuerdo al artículo 143 del RLCE.

SUB-GERENCIA DE SUMINISTROS  
 MATERIALES Y COMPRA

Correcto

Subgerente de Suministros  
 TEGUCIGALPA, M.D.

GRUPO MEY-KO

DIRECCION EJECUTIVA

IHSS

Factor Ejecutivo

*Handwritten:* Tomara 8/5/15 11:35 a.m



La 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:08019003253887 LABORATORIES AND HOSPITAL SUPPLY S. 120012, N Orden de Compra: 4300003848, Fecha 21.04.2012. Includes fields for Cotización, Solic. Pedido, Licitación e/MENOR, and Resolución.

Table with 8 columns: Pos., Código, Unidad, Descripción, Cantidad, % Impto, Precio Unitario, V. Total. Header row with empty cells.

00010 2100972 Unidad GUANTES DESCARTABLES >E<:IAN03 "M" 1,500 15% 1.28 1912.
GUANTES DE EXAMINACION DESCAR...R.TABLE, MEDIANO "M" N:1 ESTERILES,
AMBIDIESTROS, ELABORADOS CON LATEX NATURAL BIOABSORBIBLE Y LIGERAMENTE
EMPOLVADOS

INDICACIONES:
Tiempo de Entrega: Inmediata

00020 2100781 Unidad MASCARILLAS DESCARTABLE PARA CIRUJANO 100 15% 1.07 107.
MASCARILLAS DESCAR... TABLES PARA CIRUJANOS, SIN L.TEX, DISEÑO DE TRES
PLIEGUES, RELLENO ADICIONAL PROTECTOR DE LI>. NA... IZ INCORPORADO,
TRES CAPAS DE TEL!\ NO TEJIDA, DOS CAPAS DE SPP Y UNA CAPA DE MATERI
(MELTBLOWN EN EL MEDIO); COLOR VERDE O AZUL, PEF3RIBLEMENTE
EN COLOR VERDE CON CUATRO CINTHS DE AMARRE.

INDICACIONES:
Tiempo de Entrega: Inmediata

Solicitado Mediante MeioraI!.do l\o.fv!.E-ETCNBS-195-2015 de fecha 08 de Abril del 2015 firmado por
Equipo de la Comision de Bancos y Seguros, Autorizado Mediante Memorando No.1009-GAyF de fech
Abril del 2015 firmado por el Lic. Mario Lopez Gerente Administrativo y Financiero, Disponibi
Presupuestaria Mediante Mem!rando No.457-SGP-2015 de fecha 10 de Abril del 201; firmado por ej
Jose Lorenzo Coto de la Sub Gerencia de Presupuesto.
Existencia del producto mediante !!!emorando 1022/2015-SGDSMYC de fecha 08 de Abril del 2015 Fil
por el Lic. Cecilia Oviedo ordinador de Programaciones.
Esta Compra se Necesita Urgente para ser Utilizado en el Levantamiento de Inventario de Medicc

Observaciones:

NOTA:Se entenderá por entrega inmediata 2 días des?ués de haber recibido el aviso de adjudicación por parte de la em,
La no entrega establecida en el tiem?o ofrecido ?or el oferente se considera como la no aceptación de la adjudicac
lo que la institución se rfú...a @-I d.Hn ar segundo postor y si esto no es posible por cualquier me
tercer lugar y así sucesivam @.Jiffifii UbQl; \ Q.Ee:i LJM JNli.6K.1... del RLCE.

MATERIALS Y COMPRA

Correcto
Subgerente de Suministros
Materiales Y ComjEWUCIGALPA... 'if. 1) C

DIRECCION EJEC
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:08019003253887 LABORATORIES AND HOSPITAL SUPPLY S. 120012 Bo. LA MONCADA, 2a AVE, 3a CALLE Ciudad:TEGUCIGALPA País:HN Apartado Postal: Tel.2237-1624/223 ... Fax.2237-5567 email:labhospy@labhospy.net Contacto:	N° Orden de Compra: 4300g, 03848	Fecha 21.04.2015
	N° Cotización: 6000048663	14.04.2015
	N° Solic. Pedido: 30006431	13.04.2015
	N° Licitación C/MENOR N° Resolución JD/N° ACTA	

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

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

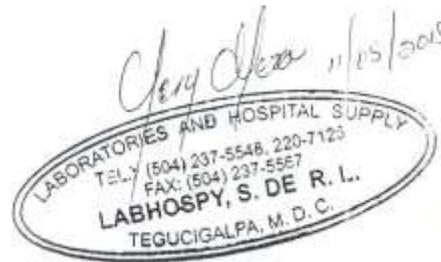
y Material Medico Quirurgico Vigente.

Nueva Disponibilidad Presupuestaria mediante Memorando No.574-SGP-2015 de fecha 08 de Mayo del 2015 firmado por el Lic. Jose Lorenzo Coto Sub Gerente de Presupuesto, en vista que se realizo la modificacion de la orden de compra incuyendole el 15% ISV.

SubTotal : 2,019.56  
 I.S.V. : 302.94  
 Total : 2,322.50

VALOR EN LETRAS

\*\*\*DOS MIL TRESCIENTOS VEINTIDOS LEMPIRAS con SO /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 presente se considera como la no aceptación de la adjudicación. Lo que la institución se compromete a cumplir en el tercer lugar y así sucesivamente.

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

Director Ejecutivo  
 IHSS



**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:05019000046793	N° Orden de Compra: 440000033\$	Fecha 07.05.2015
CEMCOI COMERCIAL S. A, DE C. V. 1000439 COL. MIRAFLORES BOULEVARD KUWAIT		
Ciudad: País:HN	N° Cotización: 6000048829	24.04.2015
Departado Postal:	N° Solic. Pedido: 40000932	20.04.2015
Tel.2230-2069 Fa.x.2230-2069	N° Licitación C/MENOR	
email:cemcoltg@cemcol.com	N° Resolución	
Contacto:	JD/N°.ACTA	
Plazo de Entrega:	Almacén	Usuario
Forma de Pago:CLT		KGUITY

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	% Impto	Precio Unitario	Valor Total
00010		Un.poten.	MANTENIMIEN'IO GENERJOORES ELECTRICOS	1	15%	1:868.00	15868.00

INDICACIONES:  
 ADJUDICADO MEDIANTE ACTA N0.00157-CCIHSS DE FECHA 5/05/2015 FIRMADO POR LIC. AMILCAR LOPEZ, ANTONI TORRES, REP.TECNICO SR. RAFAEL JUANEZ DE LA SUBGE.DE ING.Y MANTENIMIENTO.

PRESUPUESTO APROBADO EN MEMORANDO N0.572-SGP DE FECHA 08/05/2015 FIRMADO POR EL LIC. JOSE COTO SUBGRERENTE DE PRESUPUESTO

SOLICITADO EN MEMORANDO N0.0609-SGIMSG DE FECHA 21/03/2015 FIRMADO POR LA ARQ.CINDY ROBINSON MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE 3 GENERADORES ELECTRICOS UBICADOS EN :

- 1- GENERADOR ELECTRICO MARCA OLYMPIA GPELLO, 100 KVA, DE LA UNIDAD DE CIRUGIA AMBULATORIA (UCA) CLINICA PERIFERICA # 1
  - 2- GENERADOR ELECTRICO MARCA CUMHINS ONAN 230, 280 KVA DE LA SALA TECNICA EL 8VO PISO DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO
  - 3- GENERADOR ELECTRICO MARCA OLYMPIA CAT GEP 83-3, 100 KVA DEL ALMACEN
- LOS CUALES REQUIEREN:
- A) CALIBRACION DE FRECUENCIA
  - B) CALIBRACION DE VOLTAJE Y VELOCIDADES DE MOTOR
  - C) REVISION DE TRANSFERENCIA AUTOMATICA
  - D) CAMBIO DE BANDA DE MOTOR
  - E) CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR
  - F) CAMBIO COOLANT
  - G) CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE
  - H) CAMBIO DE FILTRO DE AIRE
  - I) CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE

*Handwritten note:*  
 Housa  
 14-05-15  
 3:23

**DEPTO. DE SERVICIOS GRABADOS**  
**TELEFONO**  
*Handwritten signature:* Regina Rodriguez  
*Handwritten date:* 03:20 p.m. 13 de mayo / 2015

Observaciones:  
 NOTA:Se entenderá por entrega inmediata 2 días después de haber recibido el aviso de adjudicación por parte de la empresa. La no entrega establecida en el tiempo ofrecido por el oferente se considera como la no aceptación de la adjudicación. Lo que la institución se reserva el derecho de aceptar o no el tercer lugar y así sucesivamente.

**MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS**  
**MATERIALES Y COMPRAS**

*Handwritten:* Correcto

**Sub 4**

**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

Lo mejor para los nuestros

Table with 3 columns: RTN/Company Info, Order Details, and Dates. Includes fields like 'N° Orden de Compra', 'N° Cotización', 'N° Solic. Pedido', 'N° Licitación', 'N° Resolución', 'Plazo de Entrega', 'Forma de Pago', 'Almacén', and 'Usuario'.

Table with 8 columns: Pos., Código, Unidad, Descripción, Cantidad, % Impto, Precio Unitario, Valor Total.

AUTORIZADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA MEDIANTE MEMORANDO # 1054-GAYF, FIRMADO POR LIC. MARIO LOPEZ
MEMORANDO CE PRESUPUESTO # 504-SGP, FIRMADO POR EL LIC. JOSE LORENZO COTO

SubTotal: 15,868.00
I.S.V.: 2,380.20
Total: 18,248.20

VALOR EN LETRAS

\*\*DIECIOCO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO LEMPIRAS con 20 / 100 \*\*\*

Observaciones:

NOTA: Se entenderá por entrega inmediata 2 días después de haber recibido el aviso de adjudicación por parte de la empresa. La no entrega establecida en el tiempo ofrecido por el oferente se considera como la no aceptación de la adjudicación. lo que la institución se reserva el derecho de cancelar el contrato y si esto no es posible por cualquier motivo se quedará en tercer lugar y así sucesivamente.

SUB-GERENCIA DE SUMINISTROS Y MATERIALES Y COMPRA

Handwritten signature 'Correcto' and circular stamp of the Sub-Gerencia de Suministros y Materiales y Compra.

Handwritten signature and circular stamp of the Gerencia Ejecutiva.



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

Lo mejor para los **NIESTROS**

RT: 019003083874 TECNOFUEGO S DE R.L. 1000607 ALTOS DE TONCONTIN, FRENTE A Ciudad, País: HN Apartado Postal: Tel.2234-0820 Fax. email:veLtas@tecnofuego.com Contacto:	N° Orden de Compra: 4400000334	Fecha 06.05.2015
	N° Cotización: 6000048869"	27.04.2015
	N° Solic. Pedido: 40000933	21.04.2015
	N° Licitación C/MENOR N° Resolución JD/N° ACTA	
Plazo de Entrega: _____ Forma de Pago: LT	Almacén	Usuario CMONGE

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	% Impto	Precio Unitario	Valor Total
00010		Un.poten.	RECARGA DE EXTINTORES	1	15%	23120.00	23120.00

**Indicaciones**

Tiempo de entrega: 3 a 5 Días hábiles  
 Garantía: 1 año  
 Modelo: Polvo Químico

Recarga de 134 extintores (extinguidores)

De la siguiente manera:

- 1- edificio administrativo 25 extintores: de 15 libras, 10 extintores de 10 libras
- 2- clínica periférica # 1, 28 extintores: de 15 libras
- 3- clínica periférica # 2, 12 extintores: de 15 libras, 1 extintores de 10 libras
- 4- clínica periférica # 3, 10 extintores: de 15 libras
- 5- edificio de I 1, 7 extintores de 15 libras
- 6- clínica adulto mayor, 3 extintores de 15 libras
- 7- Almacén central, 21 extintores de 15 libras, 2 Extintores de 10 libras, 15 extintores de 20 libras

Esta compra fue solicitada por la Arq. Cindy Robinson Subgerente de Ingeniería y Mantenimiento mediante memorando SGIMSG-0619-2015 Firmado y sellado de fecha 22 de abril del año 2015. Su compra fue autorizada por el Lic. Mario Antonio Lopez Gerente Administrativo y financiero mediante memorando No.1053-3AYF-2015 firmado y sellado de fecha 10 de abril del año 2015.

Observaciones:

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 el segundo postor y si esto no es posible por cualquier motivo del RLCE.

SUB-GERENCIA DE SUMINISTROS Y MATERIALES Y COMPRA

Correcto

*[Firma]*

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

DIRECCION EJECUTIVA

Aprobado

*[Firma]*

Director Ejecutivo

*Alusg  
14-05-15  
11:00*

*[Firma]*

1;) OS- 1/11

e. 1616

**D**



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:050190030 83874 TECNOFUEGO S DE R.L. 1000607 ALTOS DE TONCONTIN, FRENTE A Ciudad: País:HN Apartado Postal: Tel.2234-0820 Fax. email:ventas@tecnouego.com Contacto:	N° Orden de Compra: 4400000334	Fecha 06.05.2015
	N° Cotización: 6000048869	27.04.2015
	N° Solic. Pedido: 40000933	21.04.2015
	N° Licitación C/MENOR N° Resolución JD/N° .ACTA	
Plazo de Entrega: _____ Forma de Pago:CLT	Almacén	Usuario CMONGE

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

Disponibilidad Presupuestaria autorizada por el Lic. Jose Lorenzo Coto Subgerente de Presupuesto mediante memorando No.502-SGP-2015 firmado y sellado de fecha 20 de abril del año 2015.  
Adjudicado mediante acta de apertura y adjudicacion No. 80156-CCIHSS-2015 de fecha 5 de mayo del año 2015 firmado y sellado por:  
Lic. Amilcar Lopez Coello y Trinidad Antonio Torres Corea Representantes de la Subgerencia de Suriinistros Materiales y Compras y por la Ing. Rebeca Rivera Refresentante tecnico de la Subgerencia de Ingenieia y Mantenimiento.

SubTotal: 23,120.00  
I.S.V.: 3,468.00  
Total: 26,588.00

VALOR EN LETRAS

\*\*\*VEINTISEIS MIL QUINIENTOS; OCHENTA Y OCHO LEMPTRAS Exactos \*\*\*

Observaciones:

NOTA :Se entenderá por entrega inmediata 2 dias :después de haber recibido el avise de c'djudicación p>>r parte de la empre, cerno le' no aceptación de la adjudicación

La no entrega establecida en el tiempo ofrecido por el oferante, se considera nro postor y si esto no es posible por cualquier moti...  
lo que la institución se reserva el derecho de adjudicar a nro postor y tercer lugar y así sucesivamente esto basado en el Artículo 143 del RLCE.

Correcto

*[Signature]*

Subgerente de Suministros  
Materiales y Compras

RESUCIGALPA, M.D.C.

Aprobado

*[Signature]*

Director Ejecutivo

12:06pm / 8/5/15



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

RTN:08019002282606		Fecha
INDUSTRIAL FERRETERA S.A. DE C.V. 1200104	N° Orden de Compra: 4300003849	22.04.2015
CONTIGUO A CASA PRESIDENCIAL		
Ciudad: País:HN	N° Cotización: 6000048605	09.04.2015
Apartado Postal.:	N° Solic. Pedido: 110000353	28.03.2015
Tel.2239-9953/223 ... Fax.2246-7438	N° Licitación C/MENOR	
email:lgiron@indufesa.com	N° Resolución	
Contacto:	JD/N° .ACTA	

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

Pos.	Código	Unidad,	Descripción	Cantidad	% Impto	Precio Unitario	Valor Total
0.	2402603	unidad	TANQUE PARA AGUA ROTOPLAS DE 5,000 LTS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA	1	0%	16473.05	16473.05

Compra de un tanque para agua Rotoplas de 5,000 LTS para la clinica de Rehabilitacion Fisica Peditrica de la Col.Quezada Junto a col. el Prado.

Nota: Esta compra fue solicitada por la Arq. Cindy Robinson Subgerente de Ingenieria y Mantenimiento mediante memoranco SGIMSG-0453 firmado y sellado de fecha 25 de marzo del 2015. Su compra fue autcrizada por el Lic. Mario Antonio Lopez Gerente Administrativo y Financiero mediante memorando No. 739-GAYF-2015 firmado y sellado de fecha 16 de marzo del 2015 Disponibilidad Presupuestaria autorizada por el Lic. Jose Lorenzo Coto Subgerente de Presupuesto mediante memorando No. 357-SGP-2015 Firmado y sellado de fecha 20 de marzo del año 2015. Cuadro de la No existencia en bodega de fecha 24 de marzo del año 2015 sellado por Donato Gonzales encargado de bodega. Adjudicado mediante acta de apertura y adjudicacion de ofertas No. 06-CCIHSS-2015 de echa 15 de abril del año 2015 firmada por: Lic. Amilcar Lopez Coello y Trinidad Antonio Torres Corea Representantes de la Subgerencia de Suministros Materiales y 2ompras y por Ing. Rebeca Rivera Representante Tecnica de la Subgerencia de Ingenieria y Mantenimiento.

*MUSA*  
*29-01-15*  
*ajms*

SubTotal: 16,473.05  
 I.S.V.:

Observaciones:

Se entenderá por entrega inmediata 2 días después de haber recibido el aviso de adjudicación por parte de la empresa, si no se entrega escelebida en el tiempo ofrecido por el oferente se considera como la no aceptación de la adjudicación y que la institución se reserva el derecho de cancelar el contrato de posterior si esto no es posible por cualquier motivo en tercer lugar y así sucesivamente.

**MATERIALES COMPRA**

Correcto: *[Signature]*

**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**

Lo mejor para los nuestros

TN: 08019002282606 INDUSTRIAL FERRETERA S.A. DE C.V. 1200104 CONTIGUO A CMBA PRESIDENCIAL Ciudad: País:HN Apartado Postal: Tel.2239-9953/223... Fax.2246-7438 email:lgiron@indufesa.com Contacto:	N° Orden de Compra: 4300003849	Fecha 22.04.2015
	° Cotización: 6000048605	09.04.2015
	N° Solic. Pedido: 110000353	25.03.2015
	N° Licitación C/MENOR	
	N° Resolución JD/N° .ACTA	

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

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

Total: 16,473.05

VALOR EN LETRAS

\*\*\*DIECISEIS MIL CUATROCIENTOSSETENTA Y TRES LEMPIRAS con 05 /100 \*\*\*

Observaciones:

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 derecho de adjudicar al segundo postor y si esto no es posible por cualquier motivo, tercer lugar y así sucesivamente.

**SU&GEReNel brSUMfN U  
MATERIALES Y COMPRA**

Corregido  
  
Subgerente de Suministros  
Materiales y Co

Director Ejecutivo

prarEGUCIGALPLV.M f) e



Lo mejor para los nuestros

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

*Copia*

RTN: 080119995359617	N° Orden de Compra: 4300003896	Fecha 08.05.2015
FERRETERIA CON'INENTAL 120626 COL. KENNEDY, JI.TRAS DEL CENTRO Ciudad: Pais:HN	N° Cotización: 6000048875	27.04.2015
Apartado Postal: Tel.2230-4105/222 ... Fax. (i)llail: Contacto:	N° Solic. Pedido: 110000355 N° Licitación C/MENOF. N° Resolución JD/N°.ACTA	09.04.2015
Plazo de Entrega: _____ Forma de Pago:CLT \	Almacén Mat.Construcción	Usuario KGUITY

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

00010	2400207	m3	GRAVA DE RIO	4	15%	1100.00 /	2400.00CV
-------	---------	----	--------------	---	-----	-----------	-----------

**INDICACIONES:**

ENTREGA INMEDIATA

ADJUDICADO MEDIANTE ACTA NO.0166-CCIHSS-2B15 DE FECHA 06/05/2015 FIRMADO POR LIC AMILCAR LOPEZ, ANTONIO TORRES, REPRESENTANTE TECNICO ING.ALLAN ZAVALA DE LA SUBGERENCIA DE ING. MANTENIMIENTO Y

PRESUPUESTO APROBADO EN MEMOO NO.591-SGP DE FECHA 12/05/2015 FIRMADO POR LIC. JOSE LORENZO COI

**REPARACIONES EN ALMACEN CENT :**

1-FUNDICION DE LOSA EN BODEGA DE SUEROS

2-REPARACION DE PISO EN MEZA. INE

AUTORIZADA POR LA GERENCIA MINISTRATIVA Y FINANCIERA MEDIANTE MEMORANDO # 956-GAYF, FIRMADO POR LIC. MARIO LOPEZ

MEMORANDO DE PRESUPUESTO # 444-SGP, FIRHAI:0 POR EL LIC. JOSE LORENZO COTO

*4/05/15  
15.05.15  
10/14/15*

*Gerardo Mantecón*  
4/05  
14/5/15

SubTotal: 2,400.00 ✓  
I.S.V.: 360.00  
Total: 2,760.00

**VALOR EN LETRAS**

\*\*\*DOS MIL SETECIENTOS SESENTA LEMPIRAS Exactos \*\*\*

**Observaciones:**

NOTA:Se entenderá por entrega inmediata 2 días hábiles 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 comprar al segundo postor y si esto no es posible por cualquier motivo tercer lugar y así sucesivamente esto basado en el Artículo 143 del RLCE.

Subgerente de Suministros  
Materiales y Compras

*[Signature]*

MDC

Director Ejecutivo

*[Signature]*



**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:08019000235234 <b>LARACH Y CIA S. DE R.L. DE C.V.</b> 1200131 AVE. CERVANTES 601 Ciudad:TEGUCIGALPA País:HN <b>Apartado Postal:</b> Tel.2237-8171 Fax.2238-7097 <b>email:</b> <b>Contacto:</b>	<b>N° Orden de Compra:</b> 430000856	Fecha 24.04.2015
	<b>N° Cotización:</b> 6000048643	14.04.2015
	<b>N° Solic. Pedido:</b> 110000355	09.04.2015
	<b>N° Licitación C/MENOR</b> <b>N° Resolución</b> <b>JD/N° .ACTA</b>	

Plazo de Entrega: -	<b>Almacén</b> Mat.Construcción	<b>Usuario</b> KGUITY
Forma de Pago:C		

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

00010	2400200	Bolsa	CEMENTO GRIS	45	15%	17.82	7101.90
-------	---------	-------	--------------	----	-----	-------	---------

**INDICACIONES:**

CEMENTO GRIS PIEDRA AZUL (BOLSA)

00020	2400130	Bolsa	ADHESIVO PARA CERAMICA	3	15%	97.52	289.56
-------	---------	-------	------------------------	---	-----	-------	--------

**INDICACIONES:**

ADHESIVO UNIBLOCK UNITILE GRIS 44-LBS P/CERAMICA

ADJUDICADO MEDIANTE ACTA N0.0119-CCIHSS DE FECHA 21/04/2015 FIRMADO POR LIC. AMILCAR LOPEZ, ANTONI TORRES Y REP. TECNICO ING. ALLAN EDGARDO SAVALA DE LA SUBG. DE INGENIERIA MANT. Y SERVICIOS GENERALES.

PRESUESTO APROBADO EN MEMO N0.550-SGP DE FECHA 30 DE ABRIL 2015 FIRMADO POR EL LIC. JOSE LORENZO COTO DE LA SUBGERENCIA DE PRESUPUESTO.

**REPARACIONES EN ALMACEN CENTRAL:**

- 1-FUNDICION DE LOSA EN BODEGA DE SUEROS
- 2-REPARACION DE PISO EN MEZANINE

11.UTORIZADA POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA MEDIANTE MEMORANDO # 956-CAYF, FIRMADO POR LIC. MARIO LOPEZ

MEMORANDO DE PRESUPUESTO # 444-SGP, FIRMADO POR EL LIC. JOSE LORENZO COTO

**Observaciones:**

*Musa  
05-05-15  
2:57*

*Larach & Cia. S de R. L. de C.V.  
Fabricio Rodriguez  
5/Mayo/2015  
hora: 11:02AM*

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 anuncio de licitación se considera como la no aceptación de la adjudicación. Lo que la institución se reserva el derecho de adjudicar al segundo postor y si esto no es posible por cualquier motivo tercer lugar y así sucesivamente esto basado en el Artículo 143 del RLCE.

Correcto

*[Signature]*

Subgerente de Suministros  
Materiales y Compras

TEGUCIGALPA, M.D.C

*[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 :08019000235234 <b>LARACH Y CIA S. DE R.L. DE C.V.</b> 1200131 AVE. CERVANTES 601 Ciudad :TEGUCIGALPA País:HN <b>Apartado Postal:</b> Tel.2237-8171 Fax.2238-7097 <b>email :</b> <b>Contacto:</b>	<b>N° Orden de Compra: 4300003856</b>	Fecha <b>24 .04.2015</b>
	<b>N° Cotización: 6000048643</b>	<b>14..04.2015</b>
	<b>N° Solic. Pedido: 110000355</b> <b>N° Licitación C/MENOR</b> <b>N° Resolución</b> <b>JD/NC ACTA</b>	<b>09.04.2015</b>
	<b>Almacén</b> Mat.Construcción	<b>Usuario</b> KGUITY
Plazo de Entrega: Forma de Pago:C		

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

SubTotal: 7,391.116  
 I.S.V.: 1,108.72  
 Total: 8,500.18

VALOR EN LETRAS

\*\*\*OCHO MIL QUINIENTOS LEMPIRAS con 18 /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. Si lo que la institución se refiere a este caso es el artículo 143 de la RLCE. Y si esto no es posible por cualquier motivo tercer lugar y así sucesivamente.

*Fabrizio Rodriguez*  
 S/Mayo/2015 hora: 11:02

Correcto  
  
 SUB-GERENCIA DE SUMINISTROS  
 MATERIALES Y COMPRAS  
 TEGUCIGALPA MDC

Aprobado  
  
 Director Ejecutivo



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

o mejor para los NUESTROS

RTN:08019002282606 INDUSTRIAL FERRETERA S.A. DE C.V. 1200104 CONTIGUO A CASA PRESIDENCIAL Ciudad: País:HN Apartado Postal: Tel.2239-9953/223... Fax.2246-7438 email:lgiron@indufesa.com Contacto:	N° Orden de Compra: 4300001 59	Fecha 27.04.2015
	N°Cotización: 6000048648	14.04.2015
	N° Solic. Pedido: 110000356	09.04.2015
	N°Licitación C/MENOR	
	N° Resolución	
	JD/N°.ACTA	

Plazo de Entrega: —	Almacén	Usuario
Forma de Pago:C	Mat.Construcción	KG:JITY

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

00010	2402582	Unidad	FOCO AHORRATIVO E24, 120V, 20 W	50	15%	1.30	2565.00
-------	---------	--------	---------------------------------	----	-----	------	---------

INDICACIONES :

ENTREGA INMEDIATA.  
 AJUDICADO MEDIANTE ACTA NO.0126-CCIHSS DE FECHA 23/04/2015, FIRMADO POE EL LIC. JUAN CARLOS LOPEZ, ANTONIO TORRES Y EL REPRESENTANTE TECNICO ING. ANGEL AMAYA DE LA SUB.DE ING.Y MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES.

PRESUPUESTO APROBADO EN MEMORANDO NO.550-SGP DE FECHA 30/4/2015 FIRMADO POR EL LIC. JOSE LORENZO COTO SUBGERENTE DE PRESUPUESTO.

MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EL AREA DE ELECTRICIDAD A NIVEL CENTRAL AUTORIZADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA MEDIANTE MEMORANDO # 811-CAYF, FIRMADO POR LIC. MARIO LOPEZ

MEMORANDO DE PRESUPUESTO # 445-SUB-DPTO, FIRMADO POR EL LIC. JOSE LORENZO COTO

*OLI / aslr*

*A VO) XG Jhu. LIJI- ...*

**1111teza**  
 ft {--:enter.  
 Blvd. Juan Pablo 2do.  
**2244-3648**

fubTotal, 2,565.00  
 I.S.V.: 384.75  
 Total: 2,949.75

VALOR EN LETRAS

\*\*\*DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE LEMPIRAS con 75 /100 \*\*\*

*Musa  
05-05-15  
9:30*

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 de entrega se considera como la no aceptación de la adjudicación. La instrucción se debe cumplir estrictamente y si esto no es posible por cualquier motivo se debe informar con anticipación por escrito a la Gerencia de Adquisición de Bienes y Servicios.

Correcto  
*[Signature]*  
 Af.e.-

**APROBADO**  
*[Signature]*  
 Director Ejecutivo

Subgerente de Suministros  
**REGUCIGALPA** Ni O e



**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:08019002280170 CONTROLES Y MATERIALES ELECTRICOS 1200027 BO. CONCEPCION COMAYAGUELA Ciudad:TEGUCIGALPA País:HN Apartado Postal: Tel.2225-1233 Fax. email:cyrnemateriales@yahoo.es Contacto:	N° Orden de Compra: 4300003 58	Fecha 27.04.2015
	N° Cotización: 6000048645	14.04.2015
	N° Solio. Pedido: 110000356	09.04.2015
	N° Licitación C/MENOR N° Resolución JD/N°.ACTA	

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

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	% Impto	Precio Unitario	Valor Total
00010	2401110	Rollos	CABLE ELECTRICO THHN # 12-'	10	15%	ns.16.;	7281.60
00020	2402579	Rollos	CABLE THHN # 8	2	15%	18'3.84 /	3627.68
00030	2402047	Unidad	TOMA DOBLE POLARIZADO 15A 125V	50	15%	14. m /	735.00
00040	2400351	Rollos	CINTA AISLA..1\TTE	30	15%	;1.00 /	630.00
00050	2402453	Unidad	LAMPARAS CIRCULARES DE 22 WATTS	200	15%	3.80 /	14700.00
00060	2401616	Unidad	TUBO FLUORESCENTE DE 40W	100	15%	23.00cl"	2300.00
00070	2402281	Unidad	,TUBO FLUORESCENTE DE 32W ELECTRONICO	100	15%	19.60 /	1960.00
00080	2402113	Unidad	BALASTRO DE 2X32		15%	160.00	5400.00
00090	2400226	Unidad	BALASTROS 2 X 40 ELECTRONICOS			160.00	4800.00

Observaciones :

NOTA :Se encenderá 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 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 esto basado en el artículo 10 del RLCE.

S. DER. L.  
 TEL.: 2225-1233  
 N° 40 PM  
 4/05/2015

Correcto  
  
 Subgerente de Suministros  
 Materiales y Compras  
 TEGUCIGALPA MDC

Aprobado  
  
 Director Ejecutivo



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

Lo mejor para los nueStros

RTN:08019002280170 <b>CONTROLES Y MATERIALES ELECTRICOS</b> 1200027 BO. CONCEPCION COMAYAGUELA Ciudad:TEGUCIGALPA País:HN <b>Apartado Postal:</b> Tel.2225-1233 Fax. email:cymemateriales@yahoo.es <b>Contacto:</b>	N° Orden de Compra: <b>430008858</b>	Fecha <b>27.04.2015</b>
	N° Cotización: <b>6000048645</b>	<b>14.04.2015</b>
	N° Solic. Pedido: <b>110000356</b>	<b>09.04.2015</b>
	N° Licitación C/MENOR N° Resolución J'D/N°.ACTA	

Plazo de Entrega:	<b>Almacén</b>	<b>Usuario</b>
Forma de Pago:C	Mat.Construcción	KGUITY

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	% Impto	Precio Unitario	Valor Total
00100	2402580	Unidad	BALASTRO ELECTRONICO DE 2X17W	30	15%	H0.00	5400.00
00110	2402280	Unidad	TUBO FLUOFESCENTE DE 17W ELECTRONICO	20	15%	21.00	420.00
00120	2402581	Unidad	TACO FISHER SS CON TORNILLO	200	15%	0.45	90.00
00130	2400175	cada uno	TACO FISHER S-6 CON TORNILLO	200	15%		128.00
00140	2401031	cada uno	CURVA DE 1/2 PVC	20	15%	2.60	52.00
00150	2401792	Unidad	COUPLING DE PVC DE 1/2	16	15%		25.60
00160	2402583	Unidad	, ENCHUFE MACHO			12.00	240.00
00170	2401889	Larice	TUBO PVC DE 1 1/2		5%	11.60	348.00

Fecha: 23/04/2015  
 FIRMADO POR EL LIC. AMILCAR LOPEZ,

INDICACIONES:  
ENTREGA INMEDIATA

AJUDICADO MEDIANTE ACTA NO.0126-CCIHSS DE FECHA 23/04/2015, FIRMADO POR EL LIC. AMILCAR LOPEZ,

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 hasta basarse en el artículo 3 del RLCE.

Correcto  
  
 Subgerente de Suministros TEGUCIGALPA MDC  
 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:08019002280170 <b>CONTROLES Y MATERIALES ELECTRICOS</b> 1200027 BO. CONCEPCION COMAYAGUELA Ciudad:TEGUCIGALPA País:HN <b>Apartado Postal:</b> Tel.2225-1233 Fax. email:cymemateriales@yahoo.es <b>Contacto:</b>	<b>N° Orden de Compra: 4300004,858</b>		Fecha <b>27.04.2015</b>
	<b>N° Cotización: 6000048645</b>		<b>14.04.2015</b>
	<b>N° Solic. Pedido: 110000356</b>		<b>09.04.2015</b>
	<b>N° Licitación C/MENOR</b>		
	<b>N° Resolución</b>		
	<b>JD/N° .ACTA</b>		
Plazo de Entrega: —	<b>Almacén</b>	<b>Usuario</b>	
Forma de Pago:C	Mat.Construcción	KGUITY	

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

ANTONIO TORRES Y EL REPRESENTANTE TECNICO ING. ANGEL AMAYA DE LA SUB.DE ING.Y MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES.

PRESUPUESTO APROBADO EN MEMORANDO NO.550-SGP DE FECHA 30/04/2015 FIRMADO POR EL LIC. JOSE LORENZO COTO SUBGERENTE DE PRESUPUESTO.

MATERIAL ELECTRICO PARA. MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EL AREA DE ELECTRICIDAD A NIVEL CENTRAL AUTORIZADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA MEDIANTE MEMORANDO # 811-CAYF, FIRMADO POR LIC. MARIO LOPEZ

MEMORANDO DE PRESUPUESTO # 445-SUB-DPO, FIRMADO POR EL LIC. JOSE LORENZO COTO

SubTotal: 48,137.88  
 I.S.V.: 7,220.68  
 Total: 55,358.56

VALOR EN LETRAS

\*\*\*CINCUENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO LEMPIRAS con



*[Handwritten signature]*  
 No NO PM  
 4/05/2015

Observaciones:

NOTA: Se entenderá por entrega inmediata 2 días después de haber recibido el aviso de adjudicación por parte de la empresa. La no entrega establecida en el contrato de adjudicación 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 COMPRAS**

Correcto

*[Handwritten signature]*

Subgerente de Suministros y Compras

**DIRECCION EJECUTIVA**

Aprobado

*[Handwritten 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: 05019003083863 COMERCIAL ELECTRICA S DE R.L. 1200178 BO. CONCEPCION, 4AVENIDA 10-11 CLL Ciudad: País:HN Apartado Postal: Tel.2220-6691/222... Fax.2557-2217 email:vtascomercel@sul anet.net Contacto:		N° Orden de Compra: 430000857	Fecha 27.04.2015
		N° Cotización: 6000048647	14.04.2015
		N° Solic. Pedido: 110000356	09.04.2015
		N° Licitación C/MENOR N° Resolución JD/N°.ACTA	
Plazo de Entrega: —	Almacén	Usuario	
Forma de Pago:CLT	Mat.Construcción	KGUITY	

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	% Impto	Precio Unitario	Valor Total
00010	2400277	rollos	CABLE ELECTRICO THHN t 10	10	15%	11.5.20	11152.00

**INDICACIONES:**

ENTREGA INMEDIATA

AJUDICADO MEDIANTE ACTA NO.0126-CC HSS DE FECHA 23/04/2015, FIRMADO POR EL LIC. MILCAR LOPEZ, ANTONIO TORRES Y EL REPRE. TECNICOS. AKGEL AMAYA DE LA SUB.DE ING.Y MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES .

PRESUPUESTO APROBADO EN MEMORANDO NO.550-SGF DE FECHA 30/04/2015 FIRMADO POR EL LIC. JOSE LORENZO COTO SUBGERENTE DE PRESUPUESTO.

MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO PAR.. EL AREA DE ELECTRICIDAD A NIVEL CENTRAL AUTORIZADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA MEDIANTE MEMORANDO # 811-CAYF, FIRVADO POR LIC. MARIO LOPEZ

MEMORANDO DE PRESUPUESTO # 445-SUB-DPTO, FIRMADO POR EL LIC. JOSE LORENZO COTO

*Handwritten signature and date:*  
04/05/2015  
4:30 PM



SubTotal: 11,152.00  
I.S.V.: 1,672.80  
Total: 12,824.80

**VALOR EN LETRAS**

\*\*\*DOCE MIL OCHOCIENTOS VEINTICUATRO LEMPIRAS con 80/100 \*\*\*

*Handwritten note:*  
11152  
05-05-15  
4:32

**Observaciones:**

NOTA: Se entenderá por entrega irun... Se considera como la no aceptación de la adjudicación... lo que la institución se rese' a el... y si esto no es posible por cualquier motivo... tercer lugar y así sucesivamente esJ "BJado e I - artículo 143 de RLCE.

Correcto  
Hr.  
M O C



Materiales y Compras

ivo



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

04

Lo mejor para los NUESTROS

RTN:08019002279851 PINTURAS SUR DE HONDURAS 1200478 COL. PEDREGAL, ESQUINA OPUESTA Ciudad: País:HN Apartado Post.al: Tel.2246-7944 Fax. email: Contacto:	N° Orden de Compra: 4300003893	Fecha 06.05.2015
	N° Cotización: 60000488i8	23.04.2015
	N° 3olic. Pedido: 110000359	20.04.2015
	N° Licitación C/MENOR	
	N° Resolución	
	JD/N° .ACTA	
Plazo de Entrega:	Almacén	Usuario
Forma de Pago:CLT	Mat.Construcción	CMONGE

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	% Impto	Precio Unitario	Valor Total
00010	2400733	cada uno	BROCHAS DE 3"	20	15%	39.00	780.00

Indicaciones

Tiempo de entrega: Inmediata  
 Marca : Roma

00020	2400112	Rollos	MASKIN TAPE DE 3/4	50	15%	24.00	1200.00
-------	---------	--------	--------------------	----	-----	-------	---------

Indicaciones

Tiempo de entrega: Inmediata  
 Marca: 3M

00030	2400753	Cubeta	PINTURA EPOXICA BASE AGUA	10	15%	2351.25	23512.50
-------	---------	--------	---------------------------	----	-----	---------	----------

Color Beige para exterior

Indicaciones

Tiempo de entrega: Inmediata  
 Marca: Goltex  
 Modelo: Sur

00040	2400753	Cubeta	PINTURA EPOXICA BASE AGUA	15	15%	2351.25	35268.75
-------	---------	--------	---------------------------	----	-----	---------	----------

Color azul apagado para interior

Observaciones:

NOTA:Se entenderá por entrega inmediata 2 días después de haber recibido el aviso de adjudicación por parte de la empresa, la no aceptación de la adjudicación

que la institución se reserva el derecho de adjudicar en un tercer lugar y así sucesivamente esto basado en el Artículo 11 del Reglamento del I.C.E.

Correcto  
  
 Subgerente de Suministros Materiales y Compras  
 TECNICALPA M.D.C.

Aprobado  
  
 Director Ejecutivo

14-05-15

DURAS





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:08019002279851, PINTURAS SUR DE HONDURAS 1200478, COL. PEDREGAL, ESQUINA OPUESTA, Ciudad: País:HN, Apartado Postal:, Tel.2246-7944 Fax., ernoil:, Contacto:; N° Orden de Compra: 4300003893, Fecha: 06.05.2015; N° Cotización: 6000048818, 23.04.2015; N° Solic. Pedido: 110000359, 20.04.2015; N° Licitación C/MENOR, N° Resolución, JD/N° .ACTA; Plazo de Entrega:, Almacén, Usuario; Forma de Pago :CLT, Mat.Construcción, CMONGE

Table with 8 columns: Pos., Código, Unidad, Descripción, Cantidad, % Impto, Precio Unitario, Valor Total

Indicaciones

Tiempo de entrega: Inmediata
Marca: Sur

Compra de materiales para mantenimiento preventivo de pintura a nivel central.

Esta compra fue solicitada por la Arq. Cindy Robinson Subgerente de Ingenieria y Mantenimiento mediante memorando SGIMSG-0603-2015 firmado y sellado de fecha 20 de abril del afo 2015. Su compra fue autorizada por el Lic. Mario Antonio Lopez Gerente Administrativo y Financiero mediante memorando 812-GAYF-2015 firmado y sellado de fecha 19 de marzo del afo 2015. Disponibilidad Presupuestaria autorizada por el Lic. Jose Lorenzo Coto Subgerente de Presupuesto mediante memorando No .487-SGP-2015 firmado y sellado de fecha 15 de abril del afo 2015. Cuadro de la No existencia en bodega de fecha 20 de abril del afo 2015 firmado y sellado por Donato Gonzales encargado de bodega. Adjudicado mediante acta de apertura y adjudicacion de ofertas No. 0158-CCIHSS-:2015 firmado por: Lic. Amilcar Lopez Coello y por Trinidad Antonio Torreq Corea Representantes de la Subegerencia de Suministros Materiales y Compras y por la Ing. Rebeca Rivera Representante tecnico de ka Subgerencia de Ingenieria y Manteimiento .

Observaciones:

NOTA :Se entenderá por entrega la entrega establecida en el contrato. Se considera como la no aceptación de la adjudicación de postor y si esto no es posible por cualquier motivo. Se reserva el derecho de adjudicar en el tercer lugar y así sucesivamente esto basado en el Artículo 143 de la RLCE.

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**

Lo mejor para /os ilUeS!rOS

RTN:08019002279851 PINTURAS SUR DE HONDURAS 1200478 COL. PEDREGAL, ESQUINA OPUESTA Ciudad: País:HN Apartado Postal: Tel.2246-7944 Fax. email: Contacto:	N° Orden de Compra: 4300003893	Fecha 06.05.2015
	N° Cotización: 6000048818	23.04.2015
	N° Solic. Pedido: 110000359	20.04.2015
	N° Licitación C/MENOR N° Resolución JD/N° .ACTA	

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

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

SubTotal: 77,042.25  
 I.S.V.: 11,556.35  
 Total: 88,598.60

VALOR EN LETRAS  
 \*\*\*OCHENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHJ 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 empre!  
 La no entrega establecida en el tiempo ofrecido por el oferente se considera como la no aceptación de la adjudicación  
 lo que la institución se reserva el derecho de adjudicar al segundo postor y si esto no es posible por cualquier moti  
 tercer lugar y así sucesivamente, esto basado en el Artículo 143 del RLCE.

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

Correcto



Subgerente de Suministros  
 Materiales y Compras

DIRECCION EJECUTIVA

Aprobado



Director Ejecutivo

- 77 -



La mejor para los NUESTROS

INSTITUTO HONDUREÑO DEL SEGURO SOCIAL  
RTN- aao1-1900-324960S  
ORDEN DE COMPRA LOCAL  
Tel.2222-6922 Fax.2222-6922

RTN: 08019002282606 IN'JUSTRIAL FERRETERA S.A. DE C.V. 1200104 CONTIGUO A CASA PRESIDENCIAL Ciudad: Pais:HN Apartado Postal: Tel.2239-9953/223 ... Fax.2246-7438 email:lgiron@indufesa.com Contacto:	N° Orden de Compra: 4300003890	Fecha 06.05.2015
	N° Cotización: 6000048817	23.04.2015
	N° Solic. Pedido: 110000359	20.04.2015
	N° Licitación C/MENOR N° Resolución JD/N° .ACTA	

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

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	% Impl	Precio Unitario	Valor Total
00010	2401102	Unidad	ELPAS CON MANERALES	20	15%	42.61	852.20
00020	2400739	Unidad	EXTENSION PARA RODILLO	5	15%	80.00	400.00
00030	2402058	Barril	THINNER LACA	1	15%	8225.26	8225.26

Compra de materiales para mantenimiento preventivo de pintura a nivel central.

Esta compra fue solicitada por la Arq. Cindy Robinson Subgerente de Ingenieria y Mantenimiento mediante memorando SGIMSG-0603-2015 firmado y sellado de fecha 20 de abril del año 2015.

Su compra fue autorizada por el Lic. Mario Antonio Lopez Gerente Administrativo y Financiero mediante memorando 812-GAYF-2015 firmado y sellado de fecha 19 de marzo del año 2015.

Disponibilidad Presupuestaria autorizada por el Lic. Jose Lorenzo Coto Subgerente de Presupuesto mediante memorando No.487-SGP-2015 firmado y sellado de fecha 15 de abril del año 2015.

Cuadro de la No existencia en bodega de fecha 20 de abril del año 2015 firmado y sellado por Donato Gonzales encargado de bodega.

Adjudicado mediante acta de apertura y adjudicacion de ofertas No. 0158-CCIHSS-2015 firmado por: Lic. Amilcar Lopez Coello y por Trinidad Antonio Torres Corea Representantes de la Subgerencia de Suministros Materiales y Compras y por la Ing. Rebeca Rivera Representante tecnico de ka Subgerencia de Ingenieria y Mantenimiento.

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 el segundo postor y si esto no es posible por cualquier motivo, tercer lugar y así sucesivamente hasta el tercer postor de acuerdo al artículo 18 del RLCE.

Correcto

*[Signature]*

Subgerente de **TEGUIGALPA. MOC**  
Materiales y Compras

*Heuso 14-05-15 11:00*

Aprobado

*[Signature]*

Director Ejecutivo

El *[Signature]* Atr. Center  
Indt *[Signature]* DPi: E: SiDt=1 JCIAL  
.. 011 #5



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

Lo mejor para los nUeStr05

RTN: 08019002282606 INDUSTRIAL FERRETERA S.A. DE C.V. 12C0104 CONTIGUO A CASA PRESIDENCIAL Ciudad: País:HN Apartado Postal: Tel.2239-9953/223 ... Fax.2246-7438 email:lgiron@indufesa.com Contacto:	N° Orden de Compra : 4300003890		Fecha : 06.05.2015
	N° Cotización: 6000048817		23.(1)4.200-5
	N° Solic. Pedido: 1100003-59		20.04.2015
	N° Licitación C/MENOR		
N° Resolución			
JD/N° .ACTA			
Plazo de Entrega:	Almacén	Usuario	
Forma de Pago:C	Mat.Construcción	CMONGE	

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

SubTotal: 9,477.46  
 I.S.V.: 1,421.62  
 Total: 10,899.08

VALOR EN LETRAS

\*\*\*DIEZ MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS con 08 /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 como la no aceptación de la adjudicación y si esto no es posible por cualquier motivo, lo que la institución se reserva el derecho de adjudicar a un tercer lugar y así sucesivamente.

Correcto  
  
 Subgerente de Materiales y Compras

Aprobado  
  
 Director Ejecutivo

Mina Gallardo  
 2015



**INSTITUTO HONDUREÑO DEL SEGURO SOCIAL**  
**RTN- 0801-1900-3249605**  
**ORDEN DE COMPRA LOCAL**  
**Tel.2222-6922 FÁX.222-6922**

Lo mejor para los nuestros

RTN: 08019000235234	N° Orden de Compra: 4300003891	Fecha: 06.05.2015
LAR.A.CH Y CIA S. DE R.L. DE C.V. 1200131	N° Cotización: 6000048816	23.04.2015
AVE. CERVANTES 601	N° Solic. Pedido: 110000359	20.04.2015
Ciudad: TEGUCIGALPA País: HN	N° Licitación C/MENOR	
Apartado Postal:	N° Resolución	
Tel. 2237-8171 Fax. 2238-7097	JD/N° ACTA	
email:		
Con::acto:		
Plazo de Entrega:	Almacén	Usuario
Forma de Pago: C	Mat. Construcción	CMONGE

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	% Impto	Precio Unitario	Valor Total
00010	2400755	Galón (EU)	PINTURA LACH BRILLANTE	5	15\	521.74	2608.70
VARIO COLORES							
00020	2400740	Galón (EU)	FAST DRY (PITTURA)		15\	678.21	3391.30

Ofrecen marca Protecto

Compra de materiales para mantenimiento preventivo de pintura a nivel central.

Esta compra fue solicitada por la Arq. Cindy Robinson Subgerente de Ingeniería y Mantenimiento mediante memorando SG:MSG-0603-2015 firmado y sellado de fecha 20 de abril del año 2015.

Su compra fue autorizada por el Lic. Mario Antonio Lopez Gerente Administrativo y Financiero mediante memorando 812-GAY-2015 firmado y sellado de fecha 19 de marzo del año 2015.

Disponibilidad Presupuestaria autorizada por el Lic. Jose Lorenzo Coto Subgerente de Presupuesto mediante memorando No.48-SGP-2015 firmado y sellado de fecha 15 de abril del año 2015.

Cuadro de la No existencia en bodega de fecha 20 de abril del año 2015 firmado y sellado por Donato Gonzales encargado de bodega.

Adjudicado mediante acta de apertura y adjudicación de ofertas No. 0158-CCIHSS-2015 firmado por: Lic. Milcar Lopez Coello y por Trinidad Antonio Torres Corea Representantes de la Subgerencia de Suministros Materiales y Compras y por la Ing. Rebeca Rivera Representante técnico de la Subgerencia de Ingeniería y Mantenimiento.

**Observaciones:**

Nota: Se encenderá por entrega inmediata 2 días después de haber recibido el aviso de adjudicación por parte de la empresa. Si la entrega establecida en el tiempo ofrecido por el oferente se considera como la no aceptación de la adjudicación, la institución se reserva el derecho de adjudicar en otro momento posterior y si esto no es posible por cualquier motivo, en tercer lugar y así sucesivamente.

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

Correcto

*[Firma]*

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

Aprobado

*[Firma]*

Director Ejecutivo

MUSE  
07-05-15  
2:34



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

lo mejor para los nuestros

RTN:08019000235234 LARACH Y CIA S. DE R.L. DE C.V. 1200131 AVE. CERVANTES 601 Ciudad:TEGUCIGALPA País:HN Apartado Postal: Tel.2237-8171 Fax.2238-7097 email: Contacto:	N° Orden de Compra: 4300003891	Fecha 06.05.2015
	N° Cotización: 6000048816	23.04.2015
	N° Solic. Pedido: 110000359	20.04.2015
	N° Licitación C/MENOR N° Resolución JD/N° .ACTA	
Plazo de Entrega: _____ Forma de Pago:C	Almacén Mat.Construcción	Usuario CMONGE

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

SubTotal: 6,000.00  
 I.S.V.: 900.01  
 Total: 6,900.01

VALOR EN LETRAS

\*\*\*SEIS MIL NOVECIENTOS LEMPIRAS con 01 /100 \*\*\*

Observaciones:

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

Correcto

*[Signature]*

Subgerente de Suministros  
Materiales y Compra

TEGUCIGALPA, M.D.C.

Aprobado

*[Signature]*

Director Ejecutivo

2