



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

|         |            |
|---------|------------|
| No.     | 1600000364 |
| Fecha   | 19.09.2023 |
| Usuario | SGODOY     |

|                  |  |                  |   |
|------------------|--|------------------|---|
| <b>Proveedor</b> | <b>EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V,, EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V</b>               |                  |   |
| <b>No.</b>       | 900003802  |                  |   |
| <b>R.T.N.</b>    | 08019995344765   |                  |   |
| <b>Dirección</b> | BLVD CENTROAMERICA FRENTE LA TERCERA E, NTRADA A COLONIA KENNEDY, DISTRITO CENTRAL, HN |                  |   |
| <b>Email</b>     | juan.sing@equiposindustriales.hn   | <b>Contacto:</b> |   |
| <b>Teléfono</b>  | 22281200   | <b>FAX</b>       | <b>País: HN</b> Ciudad: Francisco Morazán |

| Solicitud de pedido | Cotización | Tipo de Compra | Modalidad de Contratación | Num. de Proceso       | Resolución/Acta     | Area Solicitante |
|---------------------|------------|----------------|---------------------------|-----------------------|---------------------|------------------|
| 6000000452          | 6000023344 | Mantenimiento  | Compra Menor              | COTIZACION 6000023344 | AUT. 9185-GAYF-2023 | subgerencia de   |

| Pos.  | Código     | Unidad | Descripción       | Cantidad | Precio Unit. | Impuesto. | Total     |
|-------|------------|--------|-------------------|----------|--------------|-----------|-----------|
| 00010 | 2400001268 | UND    | LAMPARA PANEL LED | 18       | 1,910.00     | 0.00      | 34,380.00 |

**Texto Largo:**

LAMPARA PANEL LED EMPOT 72W 90-277V 24X48

OFRECEN

MARCA: LIGHTHAUS ✓

PANEL LED 2X4 ✓

CONSUMO 60 WATTS ✓

SALIDA LUMINICA: 6000 LM ✓

GARANTIA: 2 AÑOS

IMPUESTO: SI PAGA

TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA ✓

**Indicaciones:**

|              |           |                  |
|--------------|-----------|------------------|
| Sub Total    | L.        | 34,380.00        |
| Impuesto     | L.        | 0.00             |
| <b>Total</b> | <b>L.</b> | <b>34,380.00</b> |

Valor en Letras: TREINTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS OCHENTA LEMPIRAS EXACTOS

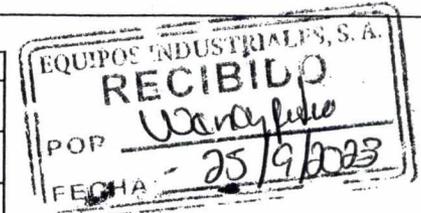
**OBSERVACIONES:**

La entrega favor realizarla en Almacén Central

Para ser utilizadas en la Regional de Choloma ✓

Compra Autorizada mediante memorando No. 9185-GAYF-2022 de fecha 26 de julio de 2022 firmado por el Lic. Edwin Orlando Medina Gerente Administrativo y Financiero.

| DATOS DEL PROVEEDOR |  |
|---------------------|--|
| Fecha de recibido   |  |
| Nombre y Firma      |  |
| Sello               |  |



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

Subgerente de Suministros Mat. y Compras

Director Ejecutivo

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



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

|         |            |
|---------|------------|
| No.     | 1600000364 |
| Fecha   | 19.09.2023 |
| Usuario | SGODOY     |

|                  |  |                  |   |
|------------------|--|------------------|---|
| <b>Proveedor</b> | <b>EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V , EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V</b>               |                  |   |
| <b>No.</b>       | 900003802  |                  |   |
| <b>R.T.N.</b>    | 08019995344765   |                  |   |
| <b>Dirección</b> | BLVD CENTROAMERICA FRENTE LA TERCERA E, NTRADA A COLONIA KENNEDY, DISTRITO CENTRAL, HN |                  |   |
| <b>Email</b>     | juan.sing@equiposindustriales.hn   | <b>Contacto:</b> |   |
| <b>Teléfono</b>  | 22281200   | <b>FAX</b>       | <b>País: HN</b> Ciudad: Francisco Morazán |

| Solicitud de pedido | Cotización | Tipo de Compra | Modalidad de Contratación | Num. de Proceso       | Resolución/Acta     | Area Solicitante |
|---------------------|------------|----------------|---------------------------|-----------------------|---------------------|------------------|
| 6000000452          | 6000023344 | Mantenimient   | Compra Menor              | COTIZACION 6000023344 | AUT. 9185-GAYF-2023 | subgerencia de   |

Compra solicitada mediante memorando No. 473-JMR-2022 de fecha 14 de julio de 2022, firmado por la Ing. Sonia Moncada Jefatura de M antenimiento Regional.

Disponibilidad Presupuestaria inicial asignada mediante memorando No. 2372-SGP/IHSS-2022 firmado por el Lic. José Lorenzo Coto Subgerente de Presupuesto de fecha 26 de agosto de 2022, Disponibilidad actualizada en memorando No. 2372-SGP/IHSS-2023 de fecha 18 de agosto de 2023 firmado por el Lic. Roldan Oswaldo Yu Shan Murillo Subgerente de Presupuesto.

Esta Orden De Compra Se Genera Sin Impuesto, La Cual Será Utilizada Para Efectos De Ingreso En El Almacén Del IHSS, Por Lo Que Se Le Solicita Nos Envíe A La Mayor Brevedad La Factura Proforma, Para Posteriormente Enviar La Orden De Compra Exenta, Según Disposiciones De La Dirección General De Control De Franquicias Aduaneras.

Informe de Recepción, Apertura y Recomendación de Adjudicación de Compras Menores firmada por el Sr. Rafael Enrique Juanez Representante de la Subgerencia de Ingeniería, P.M Sulman Godoy y P.M. Carlos Monge Representantes de la SGSMYC.

Documentos Que Deberá Presentar Para Trámite De Pago: -Orden De Compra Sap (Original)  
 -Factura Comercial (Original) -Recibo Por El Monto A Cobrar (Original)  
 -Acta De Recepción O Entrega (Original) -Copia De La Orden De Compra Exenta  
 -Copia Solvencia Fiscal -Copia De Pagos A Cuenta Vigente  
 -Un Juego De Copia De La Documentación Antes Descrita

| DATOS DEL PROVEEDOR      |  |
|--------------------------|--|
| <b>Fecha de recibido</b> |  |
| <b>Nombre y Firma</b>    |  |
| <b>Sello</b>             |  |



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

Subgerente de Suministros Mat. y Compras

Director Ejecutivo



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

|         |             |
|---------|-------------|
| No.     | 1600000337/ |
| Fecha   | 24.07.2023  |
| Usuario | LMATAMOROS/ |

|                  |  |                                  |  |
|------------------|--|----------------------------------|--|
| <b>Proveedor</b> | ARDON VARELA KAREN ALEYDA, ALUMIPIERTAS AVILA ARDON/                               |                                  |  |
| <b>No.</b>       | 900012263  |                                  |  |
| <b>R.T.N.</b>    | 08011980065856/  |                                  |  |
| <b>Dirección</b> | TEGA GUANACASTE AVE GUTEMBER A LA PAR DE, L HOTEL TEGUCIGALPA, DISTRITOCENTRAL, HN |                                  |  |
| <b>Email</b>     | karenaleydaardonvarela@yahoo.es  | <b>Contacto:</b>                 |  |
| <b>Teléfono</b>  | 22385141   | <b>FAX</b>                       |  |
|                  | <b>Pais:</b> HN  | <b>Ciudad:</b> Francisco Morazán |  |

| Solicitud de pedido | Cotización  | Tipo de Compra | Modalidad de Contratación | Num. de Proceso    | Resolución/Acta      | Area Solicitante |
|---------------------|-------------|----------------|---------------------------|--------------------|----------------------|------------------|
| 6000000622/         | 6000024558/ | Mantenimient   | Compra Menor              | SOLPED 6000000622/ | MEMO 2755-GAYF-2023/ | sgimsg           |

| Pos.  | Código      | Unidad | Descripción                | Cantidad | Precio Unit. | Impuesto. | Total    |
|-------|-------------|--------|----------------------------|----------|--------------|-----------|----------|
| 00010 | 2400001588/ | UND/   | PUERTA ABATIBLE DE VIDRIO/ | 4/       | 6,950.00/    | 0.00      | 27,800.0 |

**Texto Largo:**  
 PUERTA ABATIBLE CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: •DE VIDRIO CLARO 3/16"  
 •ALUMINIO COLOR NATURAL, •CON PIVOTES,  
 •BRAZO HIDRAULICO, •LLAVIN CON SU RESPECTIVA LLAVE,  
 •70 CM X 2.10 M. •SUMINISTRO E INSTALACION/

**Indicaciones:**

| Pos.  | Código      | Unidad | Descripción                  | Cantidad | Precio Unit. | Impuesto. | Total    |
|-------|-------------|--------|------------------------------|----------|--------------|-----------|----------|
| 00020 | 2400002255/ | M2/    | VENTANA DE ALUMINIO NATURAL/ | 4/       | 5,150.00/    | 0.00      | 20,600.0 |

**Texto Largo:**  
 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 4 VENTANA •DE 1 METRO X 1METRO ,  
 •MARCO DE ALUMINIO , •COLOR NATURAL,  
 •VIDRIO FIJO DE 1 METRO X 0.75 METROS ,PARTER SUPERIOR •CON 2 VENTANAS CORREDIZAS DE 0.50METRO X 0.25 METRO, PARA DISPENSAR  
 MEDICAMENTOS.( PARTE INFERIOR)/

**Indicaciones:**

| Pos.  | Código      | Unidad | Descripción            | Cantidad | Precio Unit. | Impuesto. | Total    |
|-------|-------------|--------|------------------------|----------|--------------|-----------|----------|
| 00030 | 2400002468/ | M2/    | ACRILICO TRANSPARENTE/ | 11/      | 1,800.00/    | 0.00      | 19,800.0 |

**Texto Largo:**  
 16 LAMINAS DE ACRILICO TRANSPARENTE DE (30"X36"X0.08")/

**Indicaciones:**

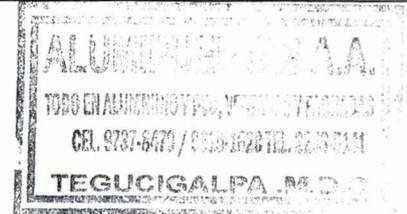
|              |           |                  |
|--------------|-----------|------------------|
| Sub Total    | L.        | 68,200.00        |
| Impuesto     | L.        | 0.00             |
| <b>Total</b> | <b>L.</b> | <b>68,200.00</b> |

Valor en Letras: SESENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS LEMPTRAS EXACTOS

**OBSERVACIONES:**

Compra de materiales para la Remodelación del Área de Farmacia en la Clínica Periférica No.2, se solicitó la autorización de la compra a la Gerencia Administrativa y Financiera mediante memorándum No.786-SGIMSG-2023 de fecha 13 de marzo del 2023 firmado por el Ing. Víctor Villafranca Subgerente de Ingeniería, Mantenimiento y Servicios Generales/ se autorizó mediante memorándum No.2755-GAYF-2023 d fecha 17 de marzo del 2023 firmado por el Lic. Edwin Medina Gerente Administrativo y Financiero, disponibilidad presupuestaria mediante memorándum No.809-SGP/IHSS-2023 de fecha 13 de marzo del 2023 firmado por el Lic. Jose Lorenzo Coto Subgerente de Presupuesto/

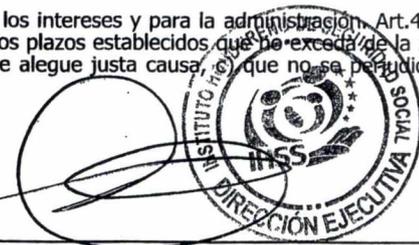
| DATOS DEL PROVEEDOR      |                            |
|--------------------------|----------------------------|
| <b>Fecha de recibido</b> | 27/07/23                   |
| <b>Nombre y Firma</b>    | MARCO JAVIER AVILA HUNBUNA |
| <b>Sello</b>             |                            |



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



**Subgerente de Suministros Mat. y Compras**



**Director Ejecutivo**



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

|         |             |
|---------|-------------|
| No.     | 1600000337/ |
| Fecha   | 24.07.2023  |
| Usuario | LMATAMOROS/ |

|                  |  |                  |   |
|------------------|--|------------------|---|
| <b>Proveedor</b> | ARDON VARELA KAREN ALEYDA, , ALUMI PUERTAS AVILA ARDON/                            |                  |   |
| <b>No.</b>       | 900012263  |                  |   |
| <b>R.T.N.</b>    | 08011980065856/  |                  |   |
| <b>Dirección</b> | TEGA GUANACASTE AVE GUTEMBER A LA PAR DE, L HOTEL TEGUCIGALPA, DISTRITOCENTRAL, HN |                  |   |
| <b>Email</b>     | karenaleydaardonvarela@yahoo.es  | <b>Contacto:</b> |   |
| <b>Teléfono</b>  | 22385141   | <b>FAX</b>       | <b>País: HN</b> Ciudad: Francisco Morazán |

| Solicitud de pedido | Cotización  | Tipo de Compra | Modalidad de Contratación | Num. de Proceso    | Resolución/Acta     | Area Solicitante |
|---------------------|-------------|----------------|---------------------------|--------------------|---------------------|------------------|
| 6000000622/         | 6000024558/ | Mantenimient   | Compra Menor              | SOLPED 6000000622/ | MEMO 2755-GAYF-2023 | sgimsg           |

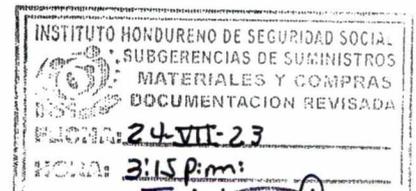
FAVOR ENTREGAR EL PRODUCTO EN LAS BODEGAS DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO

Tiempo de entrega 15 días hábiles después de recibir la orden de compra exenta/

Esta Orden de Compra se genera sin impuesto sobre ventas y deberá ser utilizada para efectos de ingreso, por lo que se le solicita se nos envíe a la mayor brevedad la factura proforma, para posteriormente enviarle la orden de compra exenta, lo anterior según disposiciones de la Dirección General de control de franquicias aduaneras.

Documentos que se deberá presentar para Trámite de pago: Orden de Comprar Exenta si amerita la compra (COPIA)  
 Orden de Compra SAP (ORIGINAL) Factura (ORIGINAL)  
 Hoja de Ingreso Almacén Central (ORIGINAL) Recibo por el monto a Cobrar (ORIGINAL)  
 Constancia de Pagos a Cuenta Vigente Solvencia Fiscal Vigente

| DATOS DEL PROVEEDOR      |  |
|--------------------------|--|
| <b>Fecha de recibido</b> |  |
| <b>Nombre y Firma</b>    |  |
| <b>Sello</b>             |  |



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

*[Handwritten signature]*  
 Subgerente de Suministros Mat. y Compras

*[Handwritten signature]*  
 Director Ejecutivo



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

|         |              |
|---------|--------------|
| No.     | 1500000229 / |
| Fecha   | 04.09.2023   |
| Usuario | SGODOY/      |

|                  |  |                  |                           |
|------------------|--|------------------|---------------------------|
| <b>Proveedor</b> | LARACH Y CIA S DE R L DE CV /              |                  |                           |
| <b>No.</b>       | 900020446                                  |                  |                           |
| <b>R.T.N.</b>    | 08019000235234/                            |                  |                           |
| <b>Dirección</b> | B CENTRO 4CLL 3 AVE, , DISTRITOCENTRAL, HN |                  |                           |
| <b>Email</b>     | larachco@larachycia.com                    | <b>Contacto:</b> |                           |
| <b>Teléfono</b>  | 22901100/                                  | <b>FAX</b>       |                           |
|                  |  | <b>País: HN</b>  | Ciudad: Francisco Morazán |

|                            |                   |                       |                                  |                        |                        |                         |
|----------------------------|-------------------|-----------------------|----------------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Solicitud de pedido</b> | <b>Cotización</b> | <b>Tipo de Compra</b> | <b>Modalidad de Contratación</b> | <b>Num. de Proceso</b> | <b>Resolución/Acta</b> | <b>Area Solicitante</b> |
| 5000000673/                | 6000026560/       | Activo Fijo/          | Compra Menor/                    | COTIZACION 60000226560 | AUT. 8057-GAYF-2023/   | subgerencia de          |

| Pos.  | Código     | Unidad | Descripción   | Cantidad | Precio Unit. | Impuesto. | Total   |
|-------|------------|--------|---------------|----------|--------------|-----------|---------|
| 00010 | 5000000113 | UND    | VENTILADORES/ | 1/       | 686.96/      | 0.00      | 686.96/ |

**Texto Largo:**  
VENTILADOR DE PIE, CON LAS SIGUIENTES DESCRIPCIONES: •16 PULGADAS  
•ELECTRICO •BASE ESTABLE  
•TRES ASPAS •PARRILLA DURADERA  
•TRES NIVELES DE VELOCIDAD •OSILANTE  
•TIPO RESIDENCIAL

OFRECEN:

VENTILADOR 977-90111497G 16-PLG DE PIE

TIEMPO DE ENTREGA: 5 DIAS HABILES DESPUES DE RECIBIR O/C EXENTA/

**Indicaciones:**

|              |           |               |
|--------------|-----------|---------------|
| Sub Total    | L.        | 686.96        |
| Impuesto     | L.        | 0.00          |
| <b>Total</b> | <b>L.</b> | <b>686.96</b> |

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

**OBSERVACIONES:**

La entrega favor realizarla en Almacén Central

Será asignado al personal de Bienes que se encuentra realizando la actualización de Inventario en la Clínica Periférica No.2/

Solicitada mediante memorando No. 987-DCB-IHSS-2023 de fecha 20 de julio de 2023 firmado por Elvin Javier Garcia Departamento Control de Bienes, Memorando No. 2130-SGIMSG-2023-firmado por el Ing. Víctor Villafranca Subgerente Nacional de Ing. Y Mantenimiento de fecha 14 de agosto de 2023, Disponibilidad Presupuestaria autorizada en el memorando No. 2111-SGP/IHSS-2023 de fecha 19 de julio del 2023 firmado por la Lic. Roldan Oswaldo Yu Shan Murillo Subgerente de Presupuesto.

Memorando remisión de códigos No. 1115-DCB-2023 de fecha 09 de agosto de 2023 firmado por el Lic. Elvin Javier Garcia Jefe Departamento Control de Bienes, Autorizada su compra mediante memorando No. 8057-GAYF-2023 de fecha 27 de julio del año 2023 firmado por el Lic. Edwin Orlando Medina Gerente Administrativo y Financiero/

Esta Orden De Compra Se Genera Sin Impuesto, La Cual Será Utilizada Para Efectos De Ingreso En El Almacén Del IHSS, Por Lo Que Se Le Solicita Nos Envíe A La Mayor Brevedad La Factura Proforma, Para Posteriormente Enviar La Orden De Compra Exenta, Según Disposiciones De La Dirección

| DATOS DEL PROVEEDOR      |                      |
|--------------------------|----------------------|
| <b>Fecha de recibido</b> | 12 Septiembre 2023   |
| <b>Nombre y Firma</b>    | Elvin Lopez Postrana |
| <b>Sello</b>             |                      |

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

**Subgerente de Suministros Mat. y Compras**

Larach & Cia  
**MAURICIO NAVAS**  
Asist. Jefe de Tienda  
V.B. \_\_\_\_\_

**Director Ejecutivo**



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

|         |             |
|---------|-------------|
| No.     | 1500000229/ |
| Fecha   | 04.09.2023  |
| Usuario | SGODOY/     |

|                  |  |                  |   |
|------------------|--|------------------|---|
| <b>Proveedor</b> | LARACH Y CIA S DE R L DE CV/               |                  |   |
| <b>No.</b>       | 900020446                                  |                  |   |
| <b>R.T.N.</b>    | 08019000235234/                            |                  |   |
| <b>Dirección</b> | B CENTRO 4CLL 3 AVE, , DISTRITOCENTRAL, HN |                  |   |
| <b>Email</b>     | larachco@larachycia.com                    | <b>Contacto:</b> |   |
| <b>Teléfono</b>  | 22901100/                                  | <b>FAX</b>       | <b>País: HN</b> Ciudad: Francisco Morazán |

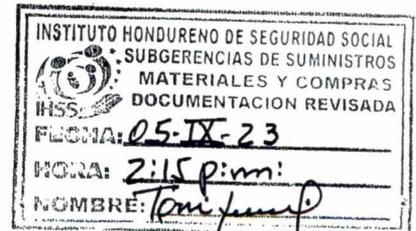
| Solicitud de pedido | Cotización  | Tipo de Compra | Modalidad de Contratación | Num. de Proceso        | Resolución/Acta      | Area Solicitante |
|---------------------|-------------|----------------|---------------------------|------------------------|----------------------|------------------|
| 5000000673/         | 6000026560/ | Activo Fijo/   | Compra Menor/             | COTIZACION 60000226560 | AUT. 8057-GAYF-2023/ | subgerencia de   |

General De Control De Franquicias Aduaneras.

Informe de Recepción, Apertura y Recomendación de Adjudicación de Compras Menores firmada por el Ing. Angel Amaya Representante de la Subgerencia de Ingeniería, P.M Sulman Godoy y P.M. Lilian Matamoros Representantes de la SGSMYC.

Documentos Que Deberá Presentar Para Trámite De Pago: -Orden De Compra Sap (Original)  
 -Factura Comercial (Original) -Recibo Por El Monto A Cobrar (Original)  
 -Acta De Recepción O Entrega (Original) -Copia De La Orden De Compra Exenta  
 -Copia Solvencia Fiscal -Copia De Pagos A Cuenta Vigente  
 -Un Juego De Copia De La Documentación Antes Descrita

| DATOS DEL PROVEEDOR      |  |
|--------------------------|--|
| <b>Fecha de recibido</b> |  |
| <b>Nombre y Firma</b>    |  |
| <b>Sello</b>             |  |



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

Subgerente de Suministros Mat. y Compras



Director Ejecutivo



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

|         |              |
|---------|--------------|
| No.     | 1600000365 ✓ |
| Fecha   | 19.09.2023   |
| Usuario | SGODOY       |

|                  |  |                  |   |
|------------------|--|------------------|---|
| <b>Proveedor</b> | <b>EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V,, EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V</b>               |                  |   |
| <b>No.</b>       | 900003802  |                  |   |
| <b>R.T.N.</b>    | 08019995344765   |                  |   |
| <b>Dirección</b> | BLVD CENTROAMERICA FRENTE LA TERCERA E, NTRADA A COLONIA KENNEDY, DISTRITO CENTRAL, HN |                  |   |
| <b>Email</b>     | juan.sing@equiposindustriales.hn   | <b>Contacto:</b> |   |
| <b>Teléfono</b>  | 22281200   | <b>FAX</b>       | <b>País: HN</b> Ciudad: Francisco Morazán |

| Solicitud de pedido | Cotización | Tipo de Compra | Modalidad de Contratación | Num. de Proceso         | Resolución/Acta     | Area Solicitante |
|---------------------|------------|----------------|---------------------------|-------------------------|---------------------|------------------|
| 6000000720          | 6000026784 | Mantenimiento  | Compra Menor              | COTIZACION 6000026784 ✓ | AUT. 9632-GAYF-2023 | subgerencia de   |

| Pos.  | Código     | Unidad | Descripción             | Cantidad | Precio Unit. | Impuesto. | Total     |
|-------|------------|--------|-------------------------|----------|--------------|-----------|-----------|
| 00010 | 2400001800 | UND    | TANQUE HIDRONEUMATICO ✓ | 1        | 20,700.00    | 0.00      | 20,700.00 |

**Texto Largo:**  
OFRECEN

MARCA: FLOTEC ✓

MODELO: FP7135/SDX 119 ✓

GARANTIA: 6 MESES ✓

IMPUESTO: SI PAGA ✓

TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA ✓

**Indicaciones:**

|              |           |                    |
|--------------|-----------|--------------------|
| Sub Total    | L.        | ✓ 20,700.00        |
| Impuesto     | L.        | 0.00               |
| <b>Total</b> | <b>L.</b> | <b>✓ 20,700.00</b> |

Valor en Letras: VEINTE MIL SETECIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

**OBSERVACIONES:**

La entrega favor realizarla en Almacén Central

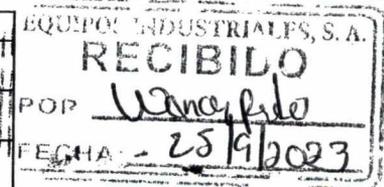
Para uso Clínica Regional de la Ceiba

Solicitada mediante memorando No. 164-SGR-2023 de fecha 10 de mayo de 2023 firmado por el Dr. Luis Adonis Merlo Brizo Subgerente Regional Local Interino IHSS, Ceiba, Memorando No. 344-JMA-2023 de fecha 10 de mayo 2023 firmado por Ing. Sonia Moncada Jefatura de Mantenimiento Regional. Memorando No. 2308-SGIMSG-2023 firmado por el Ing. Víctor Villafranca Subgerente Nacional de Ing. Y Mantenimiento de fecha 31 de agosto de 2023.

Disponibilidad Presupuestaria autorizada en el memorando No. 1568-SGP/IHSS-2023 de fecha 26 de mayo del 2023 firmado por el Lic. Rol dan Oswaldo Yu Shan Murillo Subgerente de Presupuesto.

Memorando remisión de códigos No. 0808-DCB-2023 de fecha 23 de junio de 2023 firmado por el Lic. Elvin Javier Garcia Jefe Departamento Control de Bienes. Autorizada su compra mediante memorando No. 9632-GAYF-2023 de fecha 30 de agosto del año 2023 firmado por el Lic. Edwin Orlando Medina Gerente Administrativo y Financiero.

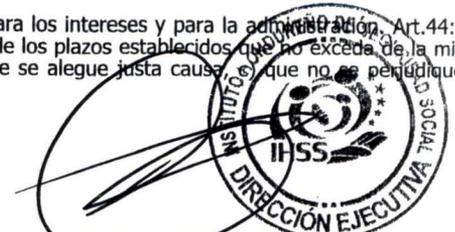
| DATOS DEL PROVEEDOR      |  |
|--------------------------|--|
| <b>Fecha de recibido</b> |  |
| <b>Nombre y Firma</b>    |  |
| <b>Sello</b>             |  |



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

*[Handwritten Signature]*

**Subgerente de Suministros Mat. y Compras**



**Director Ejecutivo**



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

|         |            |
|---------|------------|
| No.     | 1600000365 |
| Fecha   | 19.09.2023 |
| Usuario | SGODOY     |

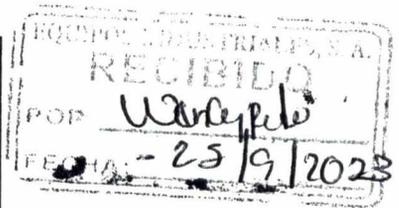
|                            |  |                       |                                  |                        |                           |                         |
|----------------------------|--|-----------------------|----------------------------------|------------------------|---------------------------|-------------------------|
| <b>Proveedor</b>           | <b>EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V,, EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V</b>               |                       |                                  |                        |                           |                         |
| <b>No.</b>                 | 900003802  |                       |                                  |                        |                           |                         |
| <b>R.T.N.</b>              | 08019995344765   |                       |                                  |                        |                           |                         |
| <b>Dirección</b>           | BLVD CENTROAMERICA FRENTE LA TERCERA E, NTRADA A COLONIA KENNEDY, DISTRITO CENTRAL, HN |                       |                                  |                        |                           |                         |
| <b>Email</b>               | juan.sing@equiposindustriales.hn   |                       |                                  | <b>Contacto:</b>       |                           |                         |
| <b>Teléfono</b>            | 22281200   |                       | <b>FAX</b>                       | <b>País: HN</b>        | Ciudad: Francisco Morazán |                         |
| <b>Solicitud de pedido</b> | <b>Cotización</b>  | <b>Tipo de Compra</b> | <b>Modalidad de Contratación</b> | <b>Num. de Proceso</b> | <b>Resolución/Acta</b>    | <b>Area Solicitante</b> |
| 6000000720                 | 6000026784   | Mantenimient          | Compra Menor                     | COTIZACION 6000026784  | AUT. 9632-GAYF-2023       | subgerencia de          |

Esta Orden De Compra Se Genera Sin Impuesto, La Cual Será Utilizada Para Efectos De Ingreso En El Almacén Del IHSS, Por Lo Que Se Le Solicita Nos Envié A La Mayor Brevidad La Factura Proforma, Para Posteriormente Enviar La Orden De Compra Exenta, Según Disposiciones De La Dirección General De Control De Franquicias Aduaneras.

Informe de Recepción, Apertura y Recomendación de Adjudicación de Compras Menores firmada por el Ing. Angel Amaya Representante de la Subgerencia de Ingeniería y Mantenimiento, P.M Sulman Godoy y P.M. Lilian Matamoros Representantes de la SGSMYC.

- Documentos Que Deberá Presentar Para Trámite De Pago: -Orden De Compra Sap (Original)  
 -Factura Comercial (Original) -Recibo Por El Monto A Cobrar (Original)  
 -Acta De Recepción O Entrega (Original) -Copia De La Orden De Compra Exenta  
 -Copia Solvencia Fiscal -Copia De Pagos A Cuenta Vigente  
 -Un Juego De Copia De La Documentación Antes Descrita

| DATOS DEL PROVEEDOR      |  |
|--------------------------|--|
| <b>Fecha de recibido</b> |  |
| <b>Nombre y Firma</b>    |  |
| <b>Sello</b>             |  |



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

**Subgerente de Suministros Mat. y Compras**



**Director Ejecutivo**



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

|         |              |
|---------|--------------|
| No.     | 1500000232 ✓ |
| Fecha   | 13.09.2023   |
| Usuario | SGODOY       |

|           |  |           |                                    |
|-----------|--|-----------|------------------------------------|
| Proveedor | <b>BOMBAS Y MOTORES DE HONDURAS S A, DE C V</b> ✓        |           |                                    |
| No.       | 900003223  |           |                                    |
| R.T.N.    | 05019003077924   |           |                                    |
| Dirección | TEG COSTADO SUR HOSPITAL ESCUELA, , DISTRITO CENTRAL, HN |           |                                    |
| Email     | merlin.mejia@bomohsa.com                                 | Contacto: |                                    |
| Teléfono  | 22321752   | FAX       | País: HN Ciudad: Francisco Morazán |

| Solicitud de pedido | Cotización | Tipo de Compra | Modalidad de Contratación | Num. de Proceso         | Resolución/Acta       | Area Solicitante |
|---------------------|------------|----------------|---------------------------|-------------------------|-----------------------|------------------|
| 5000000672          | 6000026780 | Activo Fijo    | Compra Menor              | COTIZACION 6000026780 ✓ | AUT. 9632-GAYF-2023 ✓ | subgerencia de   |

| Pos.  | Código     | Unidad | Descripción      | Cantidad | Precio Unit. | Impesto. | Total     |
|-------|------------|--------|------------------|----------|--------------|----------|-----------|
| 00010 | 5000000130 | UND    | BOMBAS DE AGUA ✓ | 1        | 13,997.91    | 0.00     | 13,997.91 |

**Texto Largo:**  
OFRECEN  
BOMBA CENTRIFUGA PEARL 3HP 1PH 220 VOLTS C2P 30C165 ✓  
MARCA: PEARL ✓  
MODELO: C2P 30C165 ✓  
PAIS DE ORIGEN: ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ✓  
GARANTIA OFERTADA: 6 MESES POR DESPERFECTOS DE FABRICA ✓  
IMPUESTO 15%: SI PAGA ✓  
TIEMPO DE ENTREGA: 15 DIAS ✓

**Indicaciones:**

|           |    |           |
|-----------|----|-----------|
| Sub Total | L. | 13,997.91 |
| Impuesto  | L. | 0.00      |
| Total     | L. | 13,997.91 |

Valor en Letras: TRECE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 91/100

**OBSERVACIONES:**  
La entrega favor realizarla en Almacén Central  
Para uso Clínica Regional de la Ceiba ✓  
Solicitada mediante memorando No. 164-SGR-2023 de fecha 10 de mayo de 2023 firmado por el Dr. Luis Adonis Merlo Brizo Subgerente Regional Local Interino IHSS, Ceiba, Memorando No. 344-JMR-2023 de fecha 10 de mayo 2023 firmado por Ing. Sonia Moncada Jefatura de Mantenimiento Regional. Memorando No. 2308-SGIMSG-2023-firmado por el Ing. Víctor Villafranca Subgerente Nacional de Ing. Y Mantenimiento de fecha 31 de agosto de 2023. ✓  
Disponibilidad Presupuestaria autorizada en el memorando No. 1568-SGP/IHSS-2023 de fecha 26 de mayo del 2023 firmado por el Lic. Rol

| DATOS DEL PROVEEDOR |  |
|---------------------|--|
| Fecha de recibido   |  |
| Nombre y Firma      |  |
| Sello               |  |

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

21/09/2023  
1:30 PM

**Subgerente de Suministros Mat. y Compras**

**Director Ejecutivo**

Teg., Barrio abajo edificio administrativo 6to piso; Comayagua Barrio La Grulla, SPS, Bulevar del Norte carretera hacia Puerto Cortes Col. Tara.



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

|         |            |
|---------|------------|
| No.     | 1500000232 |
| Fecha   | 13.09.2023 |
| Usuario | SGODOY     |

|                  |  |            |   |
|------------------|--|------------|---|
| <b>Proveedor</b> | <b>BOMBAS Y MOTORES DE HONDURAS S A, DE C V</b>          |            |   |
| <b>No.</b>       | 900003223  |            |   |
| <b>R.T.N.</b>    | 05019003077924   |            |   |
| <b>Dirección</b> | TEG COSTADO SUR HOSPITAL ESCUELA, , DISTRITO CENTRAL, HN |            |   |
| <b>Email</b>     | merlin.mejia@bomohsa.com                                 |            | <b>Contacto:</b>                          |
| <b>Teléfono</b>  | 22321752   | <b>FAX</b> | <b>País: HN</b> Ciudad: Francisco Morazán |

| Solicitud de pedido | Cotización | Tipo de Compra | Modalidad de Contratación | Num. de Proceso       | Resolución/Acta     | Area Solicitante |
|---------------------|------------|----------------|---------------------------|-----------------------|---------------------|------------------|
| 5000000672          | 6000026780 | Activo Fijo    | Compra Menor              | COTIZACION 6000026780 | AUT. 9632-GAYF-2023 | subgerencia de   |

dan Oswaldo Yu Shan Murillo Subgerente de Presupuesto.

Memorando remisión de códigos No. 0808-DCB-2023 de fecha 23 de junio de 2023 firmado por el Lic. Elvin Javier Garcia Jefe Departamento Control de Bienes. Autorizada su compra mediante memorando No. 9632-GAYF-2023 de fecha 30 de agosto del año 2023 firmado por el Lic. Edwin Orlando Medina Gerente Administrativo y Financiero.

Esta Orden De Compra Se Genera Sin Impuesto, La Cual Será Utilizada Para Efectos De Ingreso En El Almacén Del IHSS, Por Lo Que Se Le Solicita Nos Envié A La Mayor Brevedad La Factura Proforma, Para Posteriormente Enviar La Orden De Compra Exenta, Según Disposiciones De La Dirección General De Control De Franquicias Aduaneras.

Informe de Recepción, Apertura y Recomendación de Adjudicación de Compras Menores firmada por el Ing. Angel Amaya Representante de la Subgerencia de Ingeniería y Mantenimiento, P.M Sulman Godoy y P.M. Lilian Matamoros Representantes de la SGSMYC.

Documentos Que Deberá Presentar Para Trámite De Pago: -Orden De Compra Sap (Original)  
 -Factura Comercial (Original) -Recibo Por El Monto A Cobrar (Original)  
 -Acta De Recepción O Entrega (Original) -Copia De La Orden De Compra Exenta  
 -Copia Solvencia Fiscal -Copia De Pagos A Cuenta Vigente  
 -Un Juego De Copia De La Documentación Antes Descrita

| DATOS DEL PROVEEDOR      |  |
|--------------------------|--|
| <b>Fecha de recibido</b> |  |
| <b>Nombre y Firma</b>    |  |
| <b>Sello</b>             |  |

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

*[Handwritten signature]*  
 21/09/2023  
 1:30 pm



Subgerente de Suministros Mat. y Compras

Director Ejecutivo

Teg., Barrio abajo edificio administrativo 6to piso; Comayagüela Barrio la Grana 1995 Carretera del Norte carretera hacia Puerto Cortes Col. Tara.



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

|         |            |
|---------|------------|
| No.     | 1200000157 |
| Fecha   | 12.09.2023 |
| Usuario | LMATAMOROS |

|                  |  |                     |   |
|------------------|--|---------------------|---|
| <b>Proveedor</b> | <b>PAPELERA CALPULES S A , PACASA</b>        |                     |   |
| <b>No.</b>       | 900003718                                    |                     |   |
| <b>R.T.N.</b>    | 05019000040204                               |                     |   |
| <b>Dirección</b> | TEGA FTE BANCO CENTRAL , DISTRITOCENTRAL, HN |                     |   |
| <b>Email</b>     | n.guillen@pacasa.hn                          | <b>Contacto:</b>    |   |
| <b>Teléfono</b>  | 22206273                                     | <b>FAX 22206273</b> | <b>País: HN</b> Ciudad: Francisco Morazán |

| Solicitud de pedido | Cotización | Tipo de Compra | Modalidad de Contratación | Num. de Proceso  | Resolución/Acta      | Area Solicitante |
|---------------------|------------|----------------|---------------------------|------------------|----------------------|------------------|
| 2000000718          | 6000026752 | Insumos        | Compra Menor              | SOLPED 200000718 | MEMO 10116-GAYF-2023 | sgimsg           |

| Pos.  | Código     | Unidad | Descripción                  | Cantidad | Precio Unit. | Impesto. | Total     |
|-------|------------|--------|------------------------------|----------|--------------|----------|-----------|
| 00010 | 2500000239 | UND    | CAJA DE CARTON TAMAÑO OFICIO | 600      | 75.40        | 0.00     | 45,240.00 |

**Texto Largo:**  
OFRECE: MARCA: EXECUTIVE  
MODELO: 241755

COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA OFICINA DE TESORERÍA.  
600 UNIDADES CAJAS DE CARTÓN TAMAÑO OFICIO

APROBADO POR EL LIC.MEDINA MEDIANTE MEMORANDO 10116-GAYF-2023 APROBADO POR EL LIC. ROLDAN OSWALDO YU SHAN MEDIANTE MEMORANDO CON  
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA NO. 2371-SGP/IHSS-2023 SOLICITADO POR LIC. JESSICA V. NOVOA, TESORERA GENERAL MEDIANTE  
MEMORANDO Nº 984-DT-IHSS-2023

CAJA DE CARTON CON TAPADERA PARA ARCHIVAR DOCUMENTOS TAMAÑO OFICIO

**Indicaciones:**

| Pos.  | Código     | Unidad | Descripción                 | Cantidad | Precio Unit. | Impesto. | Total     |
|-------|------------|--------|-----------------------------|----------|--------------|----------|-----------|
| 00020 | 2500000256 | UND    | CAJA DE CARTON TAMAÑO CARTA | 600      | 59.80        | 0.00     | 35,880.00 |

**Texto Largo:**  
OFRECE: MARCA: EXECUTIVE  
MODELO: 241754

COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA OFICINA DE TESORERÍA.  
600 UNIDADES CAJAS DE CARTÓN TAMAÑO CARTA

APROBADO POR EL LIC.MEDINA MEDIANTE MEMORANDO 10116-GAYF-2023 APROBADO POR EL LIC. ROLDAN OSWALDO YU SHAN MEDIANTE MEMORANDO CON  
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA NO. 2371-SGP/IHSS-2023 SOLICITADO POR LIC. JESSICA V. NOVOA, TESORERA GENERAL MEDIANTE  
MEMORANDO Nº 984-DT-IHSS-2023

**Indicaciones:**

|              |           |                  |
|--------------|-----------|------------------|
| Sub Total    | L.        | 81,120.00        |
| Impuesto     | L.        | 0.00             |
| <b>Total</b> | <b>L.</b> | <b>81,120.00</b> |

| DATOS DEL PROVEEDOR      |                    |
|--------------------------|--------------------|
| <b>Fecha de recibido</b> | 18/09/2023         |
| <b>Nombre y Firma</b>    | Viviana Santamaría |
| <b>Sello</b>             |                    |

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

**Subgerente de Suministros Mat. y Compras**

**Director Ejecutivo**

30



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

|         |            |
|---------|------------|
| No.     | 1200000157 |
| Fecha   | 12.09.2023 |
| Usuario | LMATAMOROS |

|                  |   |                     |   |
|------------------|---|---------------------|---|
| <b>Proveedor</b> | PAPELERA CALPULES S A , PACASA                |                     |   |
| <b>No.</b>       | 900003718                                     |                     |   |
| <b>R.T.N.</b>    | 05019000040204                                |                     |   |
| <b>Dirección</b> | TEGA FTE BANCO CENTRAL, , DISTRITOCENTRAL, HN |                     |   |
| <b>Email</b>     | n.guillen@pacasa.hn                           | <b>Contacto:</b>    |   |
| <b>Teléfono</b>  | 22206273                                      | <b>FAX 22206273</b> | <b>País: HN</b> Ciudad: Francisco Morazán |

| Solicitud de pedido | Ocotización | Tipo de Compra | Modalidad de Contratación | Num. de Proceso  | Resolución/Acta      | Area Solicitante |
|---------------------|-------------|----------------|---------------------------|------------------|----------------------|------------------|
| 2000000718          | 6000026752  | Insumos        | Compra Menor              | SOLPED 200000718 | MEMO 10116-GAYF-2023 | sgimsg           |

Valor en Letras: OCHENTA Y UN MIL CIENTO VEINTE LEMPIRAS EXACTOS

**OBSERVACIONES:**  
 Compra de Cajas de cartón tamaño oficio y carta, que serán utilizadas en el Departamento de Tesorería, se solicitó la autorización de la compra a la Gerencia Administrativa y Financiera mediante memorándum No.2275-SGIMSG-2023 de fecha 29 de agosto del 2023 firmado por el Ing. Víctor Villafranca Subgerente de Ingeniería, Mantenimiento y Servicios Generales, se autorizó mediante memorándum No.10116-GAYF-2023 d fecha 31 de agosto del 2023 firmado por el Lic. Edwin Medina Gerente Administrativo y Financiero, disponibilidad presupuestaria mediante memorándum No.2371-SGP/IHSS-2023 de fecha 18 de agosto del 2023 firmado por el Lic. Roldan Oswaldo Yu Shan Murillo Subgerente de Presupuesto.  
 FAVOR ENTREGAR EN EL ALMACEN CENTRAL.  
 Tiempo de entrega de 08 días hábiles después de recibir la orden de compra exenta  
 Esta Orden de Compra se genera sin impuesto sobre ventas y deberá ser utilizada para efectos de ingreso, por lo que se le solicita se nos envíe a la mayor brevedad la factura proforma, para posteriormente enviarle la orden de compra exenta, lo anterior según disposiciones de la Dirección General de control de franquicias aduaneras.  
 Documentos que se deberá presentar para Trámite de pago: Orden de Comprar Exenta si amerita la compra (COPIA)  
 Orden de Compra SAP (ORIGINAL) Factura (ORIGINAL)  
 Hoja de Ingreso Almacén Central (ORIGINAL) Recibo por el monto a Cobrar (ORIGINAL)  
 Constancia de Pagos a Cuenta Vigente Solvencia Fiscal Vigente

| DATOS DEL PROVEEDOR      |                    |
|--------------------------|--------------------|
| <b>Fecha de recibido</b> | 18/09/2023         |
| <b>Nombre y Firma</b>    | Vicente Santamaría |
| <b>Sello</b>             |                    |

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

Subgerente de Suministros Mat. y Compras

Director Ejecutivo

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

29



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

|         |            |
|---------|------------|
| No.     | 1300002922 |
| Fecha   | 12.09.2023 |
| Usuario | LMATAMOROS |

|                  |   |                  |   |
|------------------|---|------------------|---|
| <b>Proveedor</b> | COMPANÍA MEDICA DE INGENIERIA Y PRODUCTO, S MEDICAM S A, COMPANÍA MEDICA DE INGENIERIA Y PR |                  |   |
| <b>No.</b>       | 900010027   |                  |   |
| <b>R.T.N.</b>    | 08019012463052  |                  |   |
| <b>Dirección</b> | TEGA COL LOMAS DEL GIJARRO SUR BLVD JU, AN PABLO II TORRE ALIANZA II N°806, DISTRITO CEN    |                  |   |
| <b>Email</b>     | cinthya.estrada@medicam.co  | <b>Contacto:</b> |   |
| <b>Teléfono</b>  | 22710160  | <b>FAX</b>       | <b>País: HN</b> Ciudad: Francisco Morazán |

|                            |                   |                       |                                  |                        |                        |                         |
|----------------------------|-------------------|-----------------------|----------------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Solicitud de pedido</b> | <b>Cotización</b> | <b>Tipo de Compra</b> | <b>Modalidad de Contratación</b> | <b>Num. de Proceso</b> | <b>Resolución/Acta</b> | <b>Area Solicitante</b> |
| 3000005314                 | 6000026675        | MMQ                   | Compra Menor                     | SOLPED 30000005314     | MEMO 10115-GAYF-2023   | direccion medica        |

| Pos.  | Código     | Unidad | Descripción                              | Cantidad | Precio Unit. | Impuesto. | Total      |
|-------|------------|--------|--|----------|--------------|-----------|------------|
| 00010 | 2200000836 | CJ     | PELICULA RADIOGRAFICA 14X17 AGFA DRYSTAR | 24       | 7,375.00     | 0.00      | 177,000.00 |

**Texto Largo:**  
 OFRECE: MARCA: AGFA  
 MODELO: DRYSTAR, DT2B 14X17 PAIS DE ORIGEN: BELGICA  
 VENCIMIENTO HASTA 2026, FECHA DE VENCIMIENTO PUEDE VARIAR DE ACUERDO A LA DISPONIBILIDAD DE EXISTENCIA DE RECIBIR LA ORDEN DE COMPRA  
 PELICULA RADIOGRAFICA 14 X 17 (35X43 CM), AGFA DRYSTAR DT 2B. PRESENTACION CAJA DE 100 PELICULAS.

**Indicaciones:**

|              |           |                   |
|--------------|-----------|-------------------|
| Sub Total    | L.        | 177,000.00        |
| Impuesto     | L.        | 0.00              |
| <b>Total</b> | <b>L.</b> | <b>177,000.00</b> |

Valor en Letras: CIENTO SETENTA Y SIETE MIL LEMPIRAS EXACTOS

**OBSERVACIONES:**  
 Compra de películas Radiográficas 14X17 AGFA DRYSTAR que serán utilizadas en la Clínica Periférica No.2, solicitud de autorización mediante memorándum No.7965-DMN-IHSS-2023 de fecha 22 de agosto del 2023 firmado por la Dra. Teresa Isabel Reyes Directora Médica Nacional, se autorizó mediante me  
 31 de agosto del 2023 firmado por el Lic. Edwin Medina Gerente Administrativo y Financiero, disponibilidad presupuestaria mediante memorándum No.2362-SGP/IHSS-2023 de fecha 17 de agosto del 2023 firmado por el Lic. Roldan Oswaldo Yu Shan Murillo Subgerente de Presupuesto.  
 FAVOR ENTREGAR EN EL ALMACEN CENTRAL.  
 Tiempo de entrega de 1 a 10 días calendario después de recibir la orden de compra exenta  
 Esta Orden de Compra se genera sin impuesto sobre ventas y deberá ser utilizada para efectos de ingreso, por lo que se le solicita se nos envíe a la mayor brevedad la factura proforma, para posteriormente enviarle la orden de compra exenta, lo anterior según disposiciones de la Dirección General de control de franquicias aduaneras.  
 Documentos que se deberá presentar para Trámite de pago: Orden de Comprar Exenta si amerita la compra (COPIA)  
 Orden de Compra SAP (ORIGINAL) Factura (ORIGINAL)  
 Hoja de Ingreso Almacén Central (ORIGINAL) Recibo por el monto a Cobrar (ORIGINAL)  
 Constancia de Pagos a Cuenta Vigente Solvencia Fiscal Vigente

| DATOS DEL PROVEEDOR |              |
|---------------------|--------------|
| Fecha de recibido   | 19/09/2023   |
| Nombre y Firma      | Kevin Torres |
| Sello               |              |

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

Subgerente de Suministros Mat. y Compras

Director Ejecutivo



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

|         |             |
|---------|-------------|
| No.     | 1500000228/ |
| Fecha   | 04.09.2023  |
| Usuario | SGODOY/     |

|                  |  |                  |   |
|------------------|--|------------------|---|
| <b>Proveedor</b> | EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V,, EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V/                     |                  |   |
| <b>No.</b>       | 900003802  |                  |   |
| <b>R.T.N.</b>    | 08019995344765/  |                  |   |
| <b>Dirección</b> | BLVD CENTROAMERICA FRENTE LA TERCERA E, NTRADA A COLONIA KENNEDY, DISTRITO CENTRAL, HN |                  |   |
| <b>Email</b>     | juan.sing@equiposindustriales.hn   | <b>Contacto:</b> |   |
| <b>Teléfono</b>  | 22281200/  | <b>FAX</b>       | <b>País: HN</b> Ciudad: Francisco Morazán |

|                            |                   |                       |                                  |                        |                        |                         |
|----------------------------|-------------------|-----------------------|----------------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Solicitud de pedido</b> | <b>Cotización</b> | <b>Tipo de Compra</b> | <b>Modalidad de Contratación</b> | <b>Num. de Proceso</b> | <b>Resolución/Acta</b> | <b>Area Solicitante</b> |
| 5000000670/                | 6000025788/       | Activo Fijo/          | Compra Menor/                    | COTIZACION 6000025788/ | AUT. 7095-GAYF-2023/   | subgerencia de          |

| Pos.  | Código      | Unidad | Descripción                    | Cantidad | Precio Unit. | Impuesto. | Total       |
|-------|-------------|--------|--------------------------------|----------|--------------|-----------|-------------|
| 00010 | 50000000066 | UND    | GENERADORES DIESEL O GASOLINA/ | 1        | 255,000.00/  | 0.00      | 255,000.00/ |

**Texto Largo:**  
SUMINISTRO E INSTALACION DE GENERADOR A GAS, CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES:

- TIPO MONOFASICO DE 20KW 240/120V 60HZ, •EL EQUIPO DEBE CONTAR CON FECHA DE FABRICACION AÑO 2023,
- DEBE CONTAR CON CABINA INSONORIZADA, •CILINDRO DE GAS LPG LLENO DE 25 LBS, ASI COMO TAMBIEN BATERIA PARA ARRANQUE AUTOMATICO, •PANTALLA CON REGISTRO DE DEMANDA DE ENERGIA,
- BOTONES PARA APAGADO, •BOTON PARA ARRANQUE AUTOMATICO,
- BOTON PARA ENCENDIDO. •DEBE INCLUIR 5 AÑOS DE GARANTIA EN EL MOTOR O 2000 HORAS DE TRABAJO,
- UL2000, •CSA PARA EQUIPO 60HZ, GOST.
- LA CABINA DE INSULACION DEBERA SER NEMA MG1-1.66, •MATERIAL CLASE H,
- EL GENERADOR DEBE DE INCLUIR REGULADOR DE VOLTAJE DE +/- 1%. •EL EQUIPO GENERADOR DEBE CUMPLIR LOS ESTANDARES NEMA, IEEE Y ANSI.
- DISTORSION DE ARMONICOS TOTAL THD 5%, •MOTOR 4 CILINDROS V2,
- SISTEMA DE INGNICION ELECTRONICO, •EL OFERENTE DEBE DE CONTAR CON TODOS LOS REPUESTOS EN STOCK PARA EL EQUIPO GENERADOR. •DEBERA INCLUIR CAPACITACION DE OPERACION DEL EQUIPO, COMO TAMBIEN ENTREGA DE MANUAL DE MANTENIMIENTO. •EL EQUIPO DEBE INCLUIR UN AÑO DE GARANTIA POR DESPERFECTOS DE FABRICA, ASI COMO TAMBIEN EL EQUIPO DEBE DE INCLUIR UN AÑO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO,
- LOS COSTOS DE INSUMOS DEL MANTENIMIENTO YA SEA CAMBIO DE ACEITE, FILTROS Y DEMAS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEBE DE SER ABSORBIDO
- POR EL OFERENTE, LOS MANTENIMIENTOS DEBEN DE REALIZARSE SEGUN TIEMPOS ESTIMADOS POR EL FABRICANTE DEL EQUIPO.
- DESMONTAJE DE ALIMENTADOR EXISTENTE ENTRE BASE DE MEDICION Y TABLERO ELECTRICO. DEBERA RETIRAR EL CABLEADO EXISTENTE Y CANALIZACION, LOS MISMOS DEBERAN SER ENTREGADO A LA GERENCIA DE LA REGIONAL MEDIANTE HOJA DE ENTREGA.
- SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR ELECTRICO CON 3 CABLES DE COBRE # 4 AWG THHN + 1#10 AWG THHN POLARIZACION. TUBERIA EMT DE 1-1/4", SOPORTADA EN RIEL STRUT, ACLADA A PARED CON TACOS M8, COOLPING DE COMPRESION, SE ACEPTARA UNICAMENTE 2 PIES DE TUBERIA BX FORRADA PARA LA CONEXION ENTRE EQUIPOS/PANEL Y TUBERIA EMT CON SUS RESPECTIVOS ACCESORIOS.
- SUMINISTRO E INSTALACION DE VARILLA DE POLARIZACION DE 5/8" X 8' EN COBRE CON SU RESPECTIVA ABRAZADERA.
- SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA HG DE 1/2", SOPORTADA EN RIEL STRUT, ACLADA A PARED CON TACOS M8, PINTADA EN COLOR AMARILLO. DEBE INCLUIR ACCESORIO DE CONEXION AL EQUIPO GENERADOR A GAS, ASI COMO TAMBIEN TODOS LOS ACCESORIOS PARA CONEXION AL CILINDRO DE GAS. EL CILINDRO DE GAS LPG DEBERA QUEDAR INSTALADO EN PASILLO SUPERIOR DEL SEGUNDO NIVEL, DISTANCIA APROXIMADA 8MTS ENTRE GENERADOR Y TANQUE DE LPG. EL SISTEMA DE CONEXION AL GENERADOR DEBE DE CONTAR CON VALVULA DE SEGURIDAD Y MANOMETRO DE MEDICION DE LA CAPACIDAD DEL CILINDRO.
- SUMINISTRO E INSTALACION DE LOSA DE CONCRETO DE 1.60 X 1.10 MTS.ARMADO CON #3@15 CM EN A/D E= 8.00 CMS. ALLANADO CON MAQUINA F °C 4000 PSI PARA SOPORTAR UN PESO DE 580 LBS.

| DATOS DEL PROVEEDOR      |              |
|--------------------------|--------------|
| <b>Fecha de recibido</b> | - 12/9/2023  |
| <b>Nombre y Firma</b>    | Wandy Rudomo |
| <b>Sello</b>             |              |

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

**Subgerente de Suministros Mat. y Compras**

**Director Ejecutivo**



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

|         |             |
|---------|-------------|
| No.     | 1500000228/ |
| Fecha   | 04.09.2023  |
| Usuario | SGODOY/     |

|                  |  |                  |   |
|------------------|--|------------------|---|
| <b>Proveedor</b> | <b>EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V,, EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V/</b>              |                  |   |
| <b>No.</b>       | 900003802  |                  |   |
| <b>R.T.N.</b>    | 08019995344765/  |                  |   |
| <b>Dirección</b> | BLVD CENTROAMERICA FRENTE LA TERCERA E, NTRADA A COLONIA KENNEDY, DISTRITO CENTRAL, HN |                  |   |
| <b>Email</b>     | juan.sing@equiposindustriales.hn   | <b>Contacto:</b> |   |
| <b>Teléfono</b>  | 22281200   | <b>FAX</b>       | <b>País: HN</b> Ciudad: Francisco Morazán |

| Solicitud de pedido | Cotización  | Tipo de Compra | Modalidad de Contratación | Num. de Proceso        | Resolución/Acta      | Area Solicitante |
|---------------------|-------------|----------------|---------------------------|------------------------|----------------------|------------------|
| 5000000670/         | 6000025788/ | Activo Fijo/   | Compra Menor/             | COTIZACION 6000025788/ | AUT. 7095-GAYF-2023/ | subgerencia de   |

OFRECEN:  
 ENTREGA DEL EQUIPO COMPLETAMENTE INSTALADO SEGUN BASES DE COTIZACIÓN,  
 INCLUYEN MATERIALES Y MANO DE OBRA.  
 TIEMPO DE ENTREGA DE LOS EQUIPOS ES 3-4 SEMANAS, LA INSTALACIÓN 5  
 DIAS HABILES ADICIONALES.

**Indicaciones:**

| Pos.  | Código     | Unidad | Descripción                              | Cantidad | Precio Unit. | Impuesto. | Total      |
|-------|------------|--------|--|----------|--------------|-----------|------------|
| 00020 | 5000000070 | UND/   | PANEL DE TRANSFERENCIA AUTOMATICA ELECT/ | 1/       | 45,000.00/   | 0.00      | 45,000.00/ |

**Texto Largo:**

SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFERENCIA AUTOMATICA CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES:

- MONOFASICA DE 100A PARA GENERADOR A GAS LPG, •CON CERTIFICACION UL 67,
- TENSION 220/240 VOLTIOS, •DOS POLOS,
- DEBE DE INCLUIR BARRA DE NEUTRO SOLIDA, •DEBE DE CONTAR CON CONTACTOR MANUAL PARA REALIZAR MANTENIMIENTOS,
- GABINETE NEMA TIPO 1 EN ACERO ANSI 49, •EL OFERENTE DEBE SER EL MISMO DEL GENERADOR A GAS
- EL OFERENTE DEBE DE INCLUIR UN AÑO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL EQUIPO ATS, EN EL CUAL DEBE INCLUIR LIMPIEZA DEL EQUIPO, RESOCADO DE PERNOS Y TERMINALES, LUBRICACION DE ACCIONADORES MAGNETICOS. •EL EQUIPO DEBE DE INCLUIR UN AÑO DE GARANTIA POR DESPERFECTOS DE FABRICA.

OFRECEN:  
 ENTREGA DEL EQUIPO COMPLETAMENTE INSTALADO SEGUN BASES DE COTIZACIÓN,  
 INCLUYEN MATERIALES Y MANO DE OBRA.  
 TIEMPO DE ENTREGA DE LOS EQUIPOS ES 3-4 SEMANAS, LA INSTALACIÓN 5  
 DIAS HABILES ADICIONALES.

**Indicaciones:**

Sub Total L. 300,000.00/

**DATOS DEL PROVEEDOR**

|                          |               |  |
|--------------------------|---------------|--|
| <b>Fecha de recibido</b> | 12/9/2023     |  |
| <b>Nombre y Firma</b>    | Wandy Pedrono |  |
| <b>Apellido</b>          |               |  |

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

*Clayton*

**Subgerente de Suministros Mat. y Compras**



*[Signature]*

**Director Ejecutivo**



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

|         |             |
|---------|-------------|
| No.     | 1500000228/ |
| Fecha   | 04.09.2023  |
| Usuario | SGODOY/     |

|                  |  |                  |   |
|------------------|--|------------------|---|
| <b>Proveedor</b> | <b>EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V,, EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V/</b>              |                  |   |
| <b>No.</b>       | 900003802  |                  |   |
| <b>R.T.N.</b>    | 08019995344765/  |                  |   |
| <b>Dirección</b> | BLVD CENTROAMERICA FRENTE LA TERCERA E, NTRADA A COLONIA KENNEDY, DISTRITO CENTRAL, HN |                  |   |
| <b>Email</b>     | juan.sing@equiposindustriales.hn   | <b>Contacto:</b> |   |
| <b>Teléfono</b>  | 22281200   | <b>FAX</b>       | <b>País: HN</b> Ciudad: Francisco Morazán |

| Solicitud de pedido | Cotización  | Tipo de Compra | Modalidad de Contratación | Num. de Proceso        | Resolución/Acta      | Area Solicitante |
|---------------------|-------------|----------------|---------------------------|------------------------|----------------------|------------------|
| 5000000670/         | 6000025788/ | Activo Fijo/   | Compra Menor/             | COTIZACION 6000025788/ | AUT. 7095-GAYF-2023/ | subgerencia de   |

|  |    |             |
|--|----|-------------|
| Impuesto   | L. | 0.00        |
| Total  | L. | 300,000.00/ |
| Valor en Letras: TRESCIENTOS MIL LEMPIRAS EXACTOS/ |    |             |

**OBSERVACIONES:**

La entrega favor realizarla en Almacén Central

Suministro E Instalación Generador Eléctrico Para Clínica Regional De Tocoa Del IHSS/

Solicitada mediante memorando No. 00974-SGRTC-2022 de fecha 6 de septiembre de 2022 firmado por la Lic. Lilis Ramos Ramirez Subgerente Regional IHSS Tocoa, Memorando No. 1916-SGMSG-2023-firmado por el Ing. Víctor Villafranca Subgerente Nacional de Ing. Y Mantenimiento de fecha 13 de julio de 2023/

Disponibilidad Presupuestaria autorizada en el memorando No. 161-SGP/IHSS-2023 de fecha 24 de enero del 2023 firmado por la Lic. José Lorenzo Coto Subgerente de Presupuesto, Ajuste Presupuestario mediante memorando No. 2431-SGP/IHSS-2023 de fecha 25 de agosto de 2023 firmado por la Lic. Roldan Oswaldo Yu Shan Murillo Subgerente de Presupuesto/

Memorando remisión de códigos No. 870-DCB-2023 firmado por el Lic. Elvin Javier Garcia Jefe Departamento Control de Bienes/ Autorizada su compra mediante memorando No. 7095-GAYF-2023 de fecha 22 de junio del año 2023 firmado por el Lic. Edwin Orlando Medina Gerente Administrativo y Financiero/

Esta Orden De Compra Se Genera Sin Impuesto, La Cual Será Utilizada Para Efectos De Ingreso En El Almacén Del IHSS, Por Lo Que Se Le Solicita Nos Envié A La Mayor Brevidad La Factura Proforma, Para Posteriormente Enviar La Orden De Compra Exenta, Según Disposiciones De La Dirección General De Control De Franquicias Aduaneras.

Informe de Recepción, Apertura y Recomendación de Adjudicación de Compras Menores firmada por el Ing. Angel Amaya Representante de la Subgerencia de Ingeniería, P.M Sulman Godoy y P.M. Carlos Monge Representantes de la SGSMYC.

Documentos Que Deberá Presentar Para Trámite De Pago: -Orden De Compra Sap (Original)  
 -Factura Comercial (Original) -Recibo Por El Monto A Cobrar (Original)  
 -Acta De Recepción O Entrega (Original) -Copia De La Orden De Compra Exenta  
 -Copia Solvencia Fiscal -Copia De Pagos A Cuenta Vigente  
 -Un Juego De Copia De La Documentación Antes Descrita

| DATOS DEL PROVEEDOR      |             |
|--------------------------|-------------|
| <b>Fecha de recibido</b> | 12/9/2023   |
| <b>Nombre y Firma</b>    | Wany Pineda |
| <b>Sello</b>             |             |

INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL  
 SUBGERENCIAS DE SUMINISTROS MATERIALES Y COMPRAS  
 IHSS DOCUMENTACION REVISADA  
 FECHA: 05-IX-23  
 HORA: 2:30pm  
 NOMBRE: Wany Pineda

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



**Subgerente de Suministros Mat. y Compras**



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

|         |            |
|---------|------------|
| No.     | 1200000156 |
| Fecha   | 11.09.2023 |
| Usuario | SGODOY     |

|                  |  |                     |   |
|------------------|--|---------------------|---|
| <b>Proveedor</b> | <b>PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS, S A DE C V, PBS HONDURAS S A DE C V</b> |                     |   |
| <b>No.</b>       | 900015528  |                     |   |
| <b>R.T.N.</b>    | 05019010314509   |                     |   |
| <b>Dirección</b> | TEGA COL SAN MIGUEL COMPLEJO DE BODEGAS, SAN MIGUEL BODEGA 9, DISTRITOCENTRAL, HN  |                     |   |
| <b>Email</b>     | marcia.cruz@grouppbs.com   | <b>Contacto:</b>    |   |
| <b>Teléfono</b>  | 22802141   | <b>FAX 22802142</b> | <b>País: HN</b> Ciudad: Francisco Morazán |

| Solicitud de pedido | Cotización | Tipo de Compra | Modalidad de Contratación | Num. de Proceso         | Resolución/Acta       | Area Solicitante |
|---------------------|------------|----------------|---------------------------|-------------------------|-----------------------|------------------|
| 2000000717          | 6000026586 | Insumos        | Compra Menor              | COTIZACION 6000026586 ✓ | AUT. 9047-GAYF-2023 ✓ | subgerencia de   |

| Pos.  | Código     | Unidad | Descripción                             | Cantidad | Precio Unit. | Impuesto. | Total        |
|-------|------------|--------|---|----------|--------------|-----------|--------------|
| 00010 | 2500000175 | ROL    | PAPEL TERMICO NORMAL DE 3 1/8" DE ANCHO | 10,000   | 23.50 ✓      | 0.00      | 235,000.00 ✓ |

**Texto Largo:**

OFRECEN:

- MARCA: ENGATEL ✓
- MODELO: TERMICO ✓
- PAIS DE ORIGEN: CHILE ✓
- GARANTIA OFERTADA: POR DAÑOS AL MOMENTO DE LA ENTREGA ✓
- IMPUESTO 15%: SI PAGA ✓
- TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA ✓

**Indicaciones:**

|              |           |                   |
|--------------|-----------|-------------------|
| Sub Total    | L.        | 235,000.00        |
| Impuesto     | L.        | 0.00              |
| <b>Total</b> | <b>L.</b> | <b>235,000.00</b> |

Valor en Letras: DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL LEMPIRAS EXACTOS

**OBSERVACIONES:**

La entrega favor realizarla en Almacén Central

Para uso a Nivel Institucional

Memorando de Necesidad No.180-ACPNº.2-2023 de fecha 24 de julio del año 2023 y memorando No. 184-ACPNº.2 de fecha 27 de julio 2023 firmado por Andres Díaz Garcia Administrador Clínica Periférica No.2., Memorando N° 2150-SGSMYC-2023 de fecha 02 de agosto de 2023, firmado por MSC. Eloísa Mejía Galo Sub Gerente de Suministros, Materiales y Compras, solicitando autorización a la Gerencia Administrativa y Financiera, Memorando No.2148-SGSMYC-2023 de fecha 04 de agosto del año 2023 firmado por el Lic. Cecilio Oviedo Analista Coordinador de Programaciones de la Subgerencia de Suministros, Materiales y Compras, Disponibilidad Presupuestaria autorizada en el memorando No. 2220-SGP/IHSS-2023 de fecha 04 de agosto del 2023 firmado por la Lic. Roldan Oswaldo Yu san Murillo Subgerente de Presupuesto.

Autorizada su compra mediante memorando No. 9047-GAYF-2023 de fecha 15 de agosto del año 2023 firmado por el Lic. Edwin Orlando Medina Gerente Administrativo y Financiero.

**DATOS DEL PROVEEDOR**

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| <b>Fecha de recibido</b> | 14/9/2023      |
| <b>Nombre y Firma</b>    | Kimberly Lagos |
| <b>Sello</b>             |                |

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

**Subgerente de Suministros Mat. y Compras**

**Director Ejecutivo**



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

|         |            |
|---------|------------|
| No.     | 1200000156 |
| Fecha   | 11.09.2023 |
| Usuario | SGODOY     |

|                            |   |                       |                                  |                        |                           |                         |
|----------------------------|---|-----------------------|----------------------------------|------------------------|---------------------------|-------------------------|
| <b>Proveedor</b>           | PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS, S A DE C V, PBS HONDURAS S A DE C V       |                       |                                  |                        |                           |                         |
| <b>No.</b>                 | 900015528   |                       |                                  |                        |                           |                         |
| <b>R.T.N.</b>              | 05019010314509  |                       |                                  |                        |                           |                         |
| <b>Dirección</b>           | TEGA COL SAN MIGUEL COMPLEJO DE BODEGAS, SAN MIGUEL BODEGA 9, DISTRITOCENTRAL, HN |                       |                                  |                        |                           |                         |
| <b>Email</b>               | marcia.cruz@grouppbs.com  |                       |                                  | <b>Contacto:</b>       |                           |                         |
| <b>Teléfono</b>            | 22802141  |                       | <b>FAX 22802142</b>              | <b>Pais: HN</b>        | Ciudad: Francisco Morazán |                         |
| <b>Solicitud de pedido</b> | <b>Cotización</b>   | <b>Tipo de Compra</b> | <b>Modalidad de Contratación</b> | <b>Num. de Proceso</b> | <b>Resolución/Acta</b>    | <b>Area Solicitante</b> |
| 2000000717                 | 6000026586  | Insumos               | Compra Menor                     | COTIZACION 6000026586  | AUT. 9047-GAYF-2023       | subgerencia de          |

Esta Orden De Compra Se Genera Sin Impuesto, La Cual Será Utilizada Para Efectos De Ingreso En El Almacén Del IHSS, Por Lo Que Se Le Solicita Nos Envíe A La Mayor Brevedad La Factura Proforma, Para Posteriormente Enviar La Orden De Compra Exenta, Según Disposiciones De La Dirección General De Control De Franquicias Aduaneras.

Informe de Recepción, Apertura y Recomendación de Adjudicación de Compras Menores firmada por el Lic. Cecilio Oviedo Representante de la Subgerencia de Compras, P.M Sulman Godoy y P.M. Lilian Matamoros Representantes de la SGSMYC.

Documentos Que Deberá Presentar Para Trámite De Pago: -Orden De Compra Sap (Original)  
 -Factura Comercial (Original) -Recibo Por El Monto A Cobrar (Original)  
 -Acta De Recepción O Entrega (Original) -Copia De La Orden De Compra Exenta  
 -Copia Solvencia Fiscal -Copia De Pagos A Cuenta Vigente  
 -Un Juego De Copia De La Documentación Antes Descrita

| DATOS DEL PROVEEDOR      |                |
|--------------------------|----------------|
| <b>Fecha de recibido</b> | 14/9/2023      |
| <b>Nombre y Firma</b>    | Kimberly Lagos |
| <b>Sello</b>             |                |

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

Subgerente de Suministros Mat. y Compras



Director Ejecutivo