



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.	1500000187
Fecha	18.05.2023
Usuario	KGURITY

Proveedor	ELECTROMECHANICA Y CONSTRUCCION S DE R L, DE C V/ELECTROMECHANICA Y CONSTRUCCION S DE R		
No.	900007343		
R.T.N.	18049005461181		
Dirección	RES AEROPUERT ATRAS DE DIARIO LA TRIBUNA, FRENTE AL CENTRO COMERCIAL PLAZA CARLOS, DISTRITOCENT		
Email	elcona@yahoo.com	Contacto:	
Teléfono	94960730	FAX 0000000000	País: HN Ciudad: Francisco Morazán

Solicitud de pedido	Cotización	Tipo de Compra	Modalidad de Contratación	Num. de Proceso	Resolución/Acta	Area Solicitante
5000000541	6000022473	Mantenimient	Compra Menor		AUT.MEMO/NO.2393-GAYF-2023	sgmmsg

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Impuesto.	Total
00010	5000000127	UND	BOMBAS DE VACIO	1	17,500.00	0.00	17,500.00

Texto Largo:
 BOMBA DE VACÍO CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES: •12CFM
 •1HP •2 ETAPAS
 •110V-50/PA •REFRIGERANTE AL VACIO
 •HERRAMIENTA DE AIRE HVAC /

Indicaciones:

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Impuesto.	Total
00020	5000000025	UND	APARATO DE CORTE O SOLDADURA LLAMARADA	1	18,950.00	0.00	18,950.00

Texto Largo:
 EQUIPO DE OXIACETILENO CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES: • ADIAMETRO DE CORTE
 • MANGO DE SOPLETE • REGULADOR DE PRESION
 • BOQUILLAS PARA SOLDAR CORTES DE HASTA 2" • MANGUERA DE 12.5 FT DE LONGITUD
 • CILINDRO DE COMBUSTIBLE

OFRECEN: PORTAKIT C
 EQUIPO PARA SOLDAR Y CORTAR CONEXION OXIGENO: AMERICANA (NO INCLUYE CARGA)
 TIPO DE TRABAJO: LIGERO CAPACIDAD DE CORTE: HASTA 2" (50MM)
 CONEXION DE ACETILENO: CGA-200 CAPACIDAD DE SOLDADURA: 3/8" (9.5MM)
 LOS CILINDROS DEL EQUIPO PARA SOLDAR TIENEN LA SIGUIENTES CAPACIDADES OXIGENO: 30PC
 ACETILENO: 10PC

Indicaciones:

Sub Total	L.	36,450.00
Impuesto	L.	0.00
Total	L.	36,450.00

Valor en Letras: TREINTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS/

OBSERVACIONES:

TIEMPO DE ENTREGA: 5 DIAS HABILES DESPUES DE RECIBIR OCE.
 PROCESO ADJUDICADO MEDIANTE ACTA DE FECHA 12/MAYO/2023 FIRMDO POR EL SR. RAFAEL JUANEZ DE LA SUBGERENCIA DE INGENIERIA Y

DATOS DEL PROVEEDOR	
Fecha de recibido	02/06/2023
Nombre y Firma	Daniel Barahona
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 Materiales 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.	1500000187
Fecha	18.05.2023
Usuario	KGUITY/

Proveedor	ELECTROMECHANICA Y CONSTRUCCION S DE R L, DE C V/ELECTROMECHANICA Y CONSTRUCCION S DE R		
No.	900007343		
R.T.N.	18049005461181/		
Dirección	RES AEROPUERT ATRAS DE DIARIO LA TRIBUNA, FRENTE AL CENTRO COMERCIAL PLAZA CARLOS, DISTRITOCENT		
Email	elcona@yahoo.com	Contacto:	
Teléfono	94960730/	FAX 0000000000	País: HN Ciudad: Francisco Morazán

Solicitud de pedido	Cotización	Tipo de Compra	Modalidad de Contratación	Num. de Proceso	Resolución/Acta	Area Solicitante
5000000541/	6000022473/	Mantenimient	Compra Menor		AUT.MEMO/NO.2393-GAYF-2023/	sgimysg

MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES, TECN.KAREN GUITY Y PM.CARLOS MONGE AMBOS REPRESENTANTES DE LA SUBGERENCIA DE SUMINISTROS MATERIALES Y COMPRAS.

COMPRA DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA EL USO DE PERSONAL DEL ÁREA DE REFRIGERACION PARA HACER DIVERSAS REPARACIONES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN LOS EDIFICIOS ADMINISTRATIVO BARRIO ABAJO, CLÍNICA PERIFÉRICA # 1 Y ADULTO MAYOR.

PRESUPUESTO FIRMADO Y APROBADO POR LIC. JOSE LORENZO COTO MEMORANDO No. 698-SGP/IHSS-2023.AUTORIZADO Y FIRMADO POR LIC. EDWIN MEDINA MEMORANDO 2393-GAyF-2023

FAVOR ENTREGAR ESTE PRODCUTO EN LAS BODEGAS DEL IHSS BARRIO ABAJO.

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 ENVIE A LA MAYOR BREVEDAD LA FACTURA PROFORMA, PARA POSTERIORMENTE ENVIAR LA ORDEN DE COMPRA EXENTA, SEGÚN DISPOSICIONES DE LA DIRECCION GENERAL DE CONTROL DE FRANQUICIAS ADUANERAS

DATOS DEL PROVEEDOR	
Fecha de recibido	08/05/2023
Nombre y Firma	<i>Amal Barahona</i>
Sello	

INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL
 SUBGERENCIA DE SUMINISTROS MATERIALES Y COMPRAS
 25-V-23
 11:30 A.m.
Toni J...

... del procedimiento administrativo Art 43: Los plazos establecidos en esta u otras Leyes serán prorrogados 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.

[Signature]

Subgerente de Suministros Mat. y Compras



[Signature]

Director Ejecutivo

#1764



Tegucigalpa, M.D.C.
26 de Junio del 2023

Señores:
Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS)
Subgerencia de Suministros Materiales y Compras
Ref. **OC# 1500000187**
Presente

Estimados Señores:

Por medio del presente me dirijo a ustedes muy respetuosamente para informarles que el **aparato de corte o Soldadura llamarada**, solicitado en la **orden de compra local # 1500000187**, no pudo ser suministrado debido a que se agoto y no sabemos cuando estará disponible nuevamente.

Agradeceremos de antemano su atención a la presente.

Atentamente,

The signature block contains a handwritten signature in black ink over a circular stamp. The stamp features the ELCON logo and the text "PATRICIA MARTINEZ" and "ADMINISTRACION" in a bold, sans-serif font.



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.	1600000280
Fecha	15.03.2023
Usuario	KGUITY

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

Solicitud de pedido	Cotización	Tipo de Compra	Modalidad de Contratación	Num. de Proceso	Resolución/Acta	Area Solicitante
6000000561	6000021583	Mantenimient	Compra Menor		AUT.1006-GAYF-2023	sgimys

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Impesto.	Total
00010	2400001587	UND	PUERTA ABATIBLE ALUMINIO Y VIDRIO	4	11,700.00	0.00	46,800.00

Texto Largo:
 INSTALACIÓN DE PUERTAS DE ALUMINIO NATURAL Y VIDRIO TEMPLADO NATURAL de 1.00X2.10 M DE 8 MM DE GROSOR, CON LAS SIGUIENTES PROPIEDADES:
 • BISAGRAS COLOCADAS EN LOE EXTREMOS DE LA PUERTA (ARRIBA Y ABAJO), • TIRADOR DE ALUMINIO,
 • BRAZO HIDRÁULICO, • CERRADURA DE ALUMINIO,
 • POLARIZADO SAN BLAS • INSTALACIÓN EN VIH/SIDA DE 5 PISO DE LA PERIFÉRICA Nº1

OFRECEN: PIVOTE
 BRAZO HIDRAULICO CERRADURA
 HOLADERA PORALIZADO EN SAMBLAST
 100X210

Indicaciones:

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Impesto.	Total
00020	2400001587	UND	PUERTA ABATIBLE ALUMINIO Y VIDRIO	1	11,700.00	0.00	11,700.00

Texto Largo:
 INSTALACIÓN DE PUERTA DE ALUMINIO NATURAL Y VIDRIO TEMPLADO NATURAL de 1.00X2.07 M DE 8 MM DE GROSOR, CON LAS SIGUIENTES PROPIEDADES:
 • BISAGRAS COLOCADAS EN LOE EXTREMOS DE LA PUERTA (ARRIBA Y ABAJO), • TIRADOR DE ALUMINIO,
 • BRAZO HIDRÁULICO, • CERRADURA DE ALUMINIO,
 • POLARIZADO SAN BLAS • INSTALACIÓN EN VIH/SIDA DE 5 PISO DE LA PERIFÉRICA Nº1

OFRECEN: PIVOTE
 BRAZO HIDRAULICO CERRADURA
 HOLADERA PORALIZADO EN SAMBLAST
 100X207

Indicaciones:

Sub Total	L.	58,500.00
Impuesto	L.	0.00
Total	L.	58,500.00

Valor en Letras: CINCUENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

DATOS DEL PROVEEDOR	
Fecha de recibido	21/03/23
Nombre y Firma	Karen Aleyda Ardon <i>[Firma]</i>
Sello	<i>[Sello]</i>

...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 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.

[Firma]

Subgerente de Suministros Mat. y Compras

[Firma]

Director Ejecutivo

39



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.	1600000280
Fecha	15.03.2023
Usuario	KGUITY

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

Solicitud de pedido	Cotización	Tipo de Compra	Modalidad de Contratación	Num. de Proceso	Resolución/Acta	Area Solicitante
6000000561	6000021583	Mantenimient	Compra Menor		AUT.1006-GAYF-2023	sgimys

OBSERVACIONES:

TIEMPO DE ENTREGA: 28 DIAS HABLES POR MOTIVO QUE EL VIDRIO TEMPLADO TARDA YA QUE VIENE DE COSTA RICA.

NOTA: PREVIO A LA INSTALACION LA PARTE TECNICA RECOMIENDA REALIZAR LAS MEDIDAS EXACTAS EN EL AREA DONDE SERAN INSTALADAS.

ADJUDICADO MEDIANTE ACTA DE FECHA 15 DE MARZO DEL 2023 FIRMADOR POR LA INT MARTHA LY FUENTES REPRESENTANTE DE LA SUBGERENCIA DE INGENIERIA Y SERVICIOS GENERALES, TENC.KAREN GUTY Y PM CARLOS MONGE REPRESENTANTES DE LA SUBGERENCIA DE SUMINISTROS MATERIALES Y COMPRAS

COMPRA E INSTALACIÓN DE CINCO PUERTAS DE VIDRIO PARA EL ÁREA VIH/SIDA DE LA CLÍNICA PERIFÉRICA Nº1 APROBADO POR EL LIC.MEDINA MEDIANTE MEMORANDO 1006-GAYF-2023 APROBADO POR EL LIC. LORENZO COTO MEDIANTE MEMORANDO CON DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA NO. 287-SGP/IHSS-2023 SOLICITADO POR INT MARTHA LY FUENTES, DISEÑADORA Y SUPERVISORA DE INTERIORES MEDIANTE MEMORANDO 502 SGIMSG-2023.

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 ENVIE A LA MAYOR BREVEDAD LA FACTURA PROFORMA, PARA POSTERIORMENTE ENVIAR LA ORDEN DE COMPRA EXENTA, SEGÚN DISPOSICIONES DE LA DIRECCION GENERAL DE CONTROL DE FRANQUICIAS ADUANERAS

DATOS DEL PROVEEDOR	
Fecha de recibido	21/03/23
Nombre y Firma	Karen Aleyda Ardon <i>(Firma)</i>
Sello	<i>(Sello)</i>

16-III-23
 7:30 a.m.
Toni Juncos

...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 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.

DIRECCION EJECUTIVA
(Firma)
Director Ejecutivo

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.	1600000339/
Fecha	01.08.2023
Usuario	LMATAMOROS/

Proveedor	AUTOREPUESTOS S A DE CV/		
No.	900017295		
R.T.N.	05019995130829/		
Dirección	S P S COL COLOMBIA PLAZA SANTA MONITC, A 5TO PISO ATRAS DE METROPLAZA, JUTICALPA, HN		
Email	douglas.sabillon@autorepuestos.hn	Contacto:	
Teléfono	25522791/	FAX	
	País: HN	Ciudad:	Olancho

Solicitud de pedido	Cotización	Tipo de Compra	Modalidad de Contratación	Num. de Proceso	Resolución/Acta	Area Solicitant
6000000703/	6000025057/	Mantenimient	Compra Menor	SOLPED 6000000703/	MEMO 7093-GAYF-2023/	sgimsg

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Impesto.	Total
00010	4400000169/	UND/	ROTULA SUPERIOR/	2/	762.48/	0.00	1,524.4

Texto Largo:

OFRECE: MARCA: THREE FIVE/
 PAIS DE ORIGEN: JAPON GARANTIA OFERTADA: 7 DIAS/

ROTULA SUPERIOR VEHÍCULO TOYOTA PICK UP, PLACA NO. GHA-1917-60, MOTOR 2KD, AÑO 2009, ASIGNADO A REGIONAL DE COMAYAGUA

Indicaciones:

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Impesto.	Total
00020	4400000189/	UND/	TERMINAL DE DIRECCION/	2/	621.17/	0.00	1,242.3

Texto Largo:

OFRECE: MARCA: THREE FIVE/
 PAIS DE ORIGEN: JAPON GARANTIA OFERTADA: 7 DIAS/

Indicaciones:

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Impesto.	Total
00030	4400000146/	UND/	MUÑEQUINES DE DIRECCION/	1/	999.13/	0.00	999.1

Texto Largo:

OFRECE: MARCA: THREE FIVE/
 PAIS DE ORIGEN: JAPON/GARANTIA OFERTADA: 7 DIAS/
 1 JUEGO MUÑEQUINES DE DIRECCION (JUEGO)Introduzca texto aquí...

Indicaciones:

Sub Total	L.	3,766.4
Impuesto	L.	0.0
Total	L.	3,766.4

Valor en Letras: TRES MIL SETECIENTOS SESENTA Y SEIS LEMPTRAS CON 44/100/

OBSERVACIONES:

Compra de Repuestos para la reparación de Vehículo Toyota Pick Up, placa No.GHA-1917-60, motor 2KD, año 2009, Asignado a la Regional de Comayagua, memorándum de necesidad No.1415-SGIMSG-2023 de fecha 19 de mayo del 2023 firmado por el Sr. Rafael Argeñal Supervisor de Servicios/ Institucionales (SGIMSG), memorándum de solicitud de autorización No.1615-SGIMSG-2023 de fecha 07 de junio del 2023 firmado por el Ing. Víctor Villafranca Subgerente de Ingeniería, Mantenimiento y Servicios Generales, se autorizó mediante memorándum No.7093-GAYF-2023 de fecha 22 de junio del 2023 firmado por el Lic. Edwin Medina Gerente Administrativo y Financiero, disponibilidad presupuestaria mediante memorándum No.1569-SGP/IHSS-2023 de fecha 26 de mayo del 2023 firmado por el Lic. Roldan Oswaldo Yu Shan Subgerente de Presupuesto/

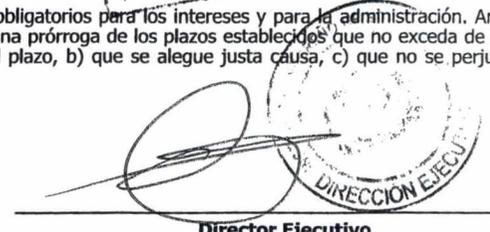
DATOS DEL PROVEEDOR	
Fecha de recibido	3-8-2023
Nombre y Firma	Carlos Bonagas AUTOREPUESTOS S.A.
Sello	



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

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.	1600000339/
Fecha	01.08.2023
Usuario	LMATAMOROS/

Proveedor	AUTOREPUESTOS S A DE CV/					
No.	900017295					
R.T.N.	05019995130829/					
Dirección	S P S COL COLOMBIA PLAZA SANTA MONITC, A 5TO PISO ATRAS DE METROPLAZA, JUTICALPA, HN					
Email	douglas.sabillon@autorepuestos.hn			Contacto:		
Teléfono	25522791/		FAX	País: HN	Ciudad: Olancho	
Solicitud de pedido	Cotización	Tipo de Compra	Modalidad de Contratación	Num. de Proceso	Resolución/Acta	Area Solicitante
6000000703/	6000025057/	Mantenimiento	Compra Menor	SOLPED 6000000703/	MEMO 7093-GAYF-2023/	sgimsg

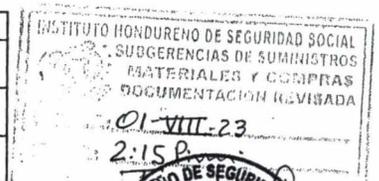
Tiempo de entrega tres (3) días calendario después de recibir la orden de compra exenta/

FAVOR ENTREGAR ESTE PRODUCTO EN LA BODEGA DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO DEL BARRIO ABAJO

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 enviarnos 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	3-8-2023
Nombre y Firma	Carlos Banegas. AUTOREPUESTOS S.A.
Sello	



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 la causa de fuerza mayor 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.	1600000342/
Fecha	01.08.2023
Usuario	LMATAMOROS/

Proveedor	IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES, S DE R L, IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES/		
No.	900004506		
R.T.N.	08019995366046/		
Dirección	COM 5AVE 8 9CLL, , DISTRITO CENTRAL, HN		
Email		Contacto:	
Teléfono	22370510/	FAX	País: HN Ciudad: Francisco Morazán

Solicitud de pedido	Cotización	Tipo de Compra	Modalidad de Contratación	Num. de Proceso	Resolución/Acta	Area Solicitante
6000000703/	6000025056/	Mantenimient	Compra Menor	SOLPED 6000000703/	MEMO 7093-GAYF-2023/	sgimsg

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Impesto.	Total
00010	4400000168/	UND/	ROTULA INFERIOR/	2/	869.57/	0.00	1,739.:

Texto Largo:
 OFRECE: MARCA: 555 THREE FIVE/
 PAIS DE ORIGEN: JAPON/GARANTIA OFERTADA: 30 DIAS/

Indicaciones:

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Impesto.	Total
00020	4400000362/	UND	BIELETA/	2/	950.00/	0.00	1,900.0

Texto Largo:
 OFRECE: MARCA: 555 THREE FIVE/
 PAIS DE ORIGEN: JAPON/GARANTIA OFERTADA: 30 DIAS/

Indicaciones:

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Impesto.	Total
00030	4400000363	UND/	BOTA PARA MUÑEQUIN/	2/	225.00/	0.00	450.0

Texto Largo:
 OFRECE: MARCA: 555 THREE FIVE/
 PAIS DE ORIGEN: JAPON/GARANTIA OFERTADA: 30 DIAS/

Indicaciones:

Sub Total	L.	4,089.1
Impuesto	L.	0.0
Total	L.	4,089.1

Valor en Letras: CUATRO MIL OCHENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 14/100/

OBSERVACIONES:

Compra de Repuestos para la reparación de Vehículo Toyota Pick Up, placa No.GHA-1917-60, motor 2KD, año 2009, Asignado a la Regional de Comayagua, memorándum de necesidad No.1415-SGIMSG-2023 de fecha 19/de mayo del 2023 firmado por el Sr. Rafael Argeñal Supervisor de Servicios/ Institucionales (SGIMSG), memorándum de solicitud de autorización No.1615-SGIMSG-2023 de fecha 07 de junio del 2023 firmado por el Ing. Víctor Villafranca Subgerente de Ingeniería, Mantenimiento y Servicios Generales/ se autorizó mediante memorándum No.7093-GAYF-2023 de fecha 22 de junio del 2023/ firmado por el Lic. Edwin Medina Gerente Administrativo y Financiero/ disponibilidad presupuestaria mediante memorándum No.1569-SGP/IHSS-2023 de fecha 26 de mayo del 2023 firmado por el Lic. Roldan Oswaldo Yu Shan Subgerente de Presupuesto.

Tiempo de entrega tres (3) días calendario después de recibir la orden de compra exenta/

FAVOR ENTREGAR ESTE PRODUCTO EN LA BODEGA DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO DEL BARRIO ABAJO

DATOS DEL PROVEEDOR	
Fecha de recibido	02/08/2023
Nombre y Firma	Omar Saucedo
Sello	

Ley del procedimiento administrativo Art 43: Los plazos establecidos en esta u otras leyes son obligatorios para los intereses y para la administración. Art.44: 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. Tari



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.	1600000342
Fecha	01.08.2023
Usuario	LMATAMOROS

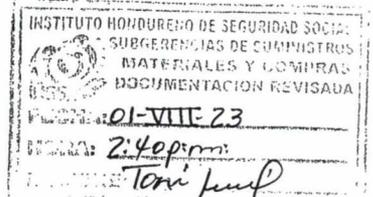
Proveedor	IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES, S DE R L, IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES/		
No.	900004506		
R.T.N.	08019995366046/		
Dirección	COM SAVE 8 9CLL, , DISTRITO CENTRAL, HN		
Email		Contacto:	
Teléfono	22370510/	FAX	País: HN Ciudad: Francisco Morazán

Solicitud de pedido	Cotización	Tipo de Compra	Modalidad de Contratación	Num. de Proceso	Resolución/Acta	Area Solicitan
6000000703/	6000025056/	Mantenimient	Compra Menor	SOLPED 600000703/	MEMO 7093-GAYF-2023/	sgimsg

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

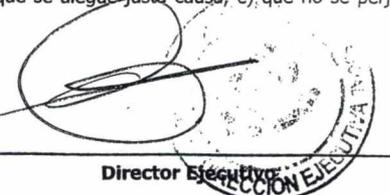
DATOS DEL PROVEEDOR	
Fecha de recibido	3/8/2023
Nombre y Firma	Omar Saucedo
Sello	



dey del procedimiento administrativo Art 43: Los plazos establecidos en esta Ley serán obligatorios para los intereses y para la administración. Art.44: La administración salvo precepto expreso en contrario, podrá conceder a solicitud de los interesados una prórroga de los plazos establecidos que no exceda de la mitad e los mismos cuando ocurran las siguientes circunstancias: a) que se alega 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.	1300002748
Fecha	12.07.2023
Usuario	LMATAMOROS

Proveedor	BTL HONDURAS S DE R L DE C V, , BTL HONDURAS S DE R L DE C V				
No.	1005493				
R.T.N.	05019021323508				
Dirección	SAN PEDRO SULA COLONIA MODERNA 20 AVENIDA, 2 Y 3 CALLE PLAZA VERETO, SAN PEDRO SULA, HN				
Email	matutek@btlnet.com			Contacto:	
Teléfono	25039731		FAX 25039731	País: HN	Ciudad: Cortés

Solicitud de pedido	Cotización	Tipo de Compra	Modalidad de Contratación	Num. de Proceso	Resolución/Acta	Area Solicitante
3000004976	6000024975	MMQ	Compra Menor	SOLPED 3000004976	MEMO 7102-GAYF-2023	direccion medic

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Impuesto.	Total
00010	4100000390	PI	SONDA LASER INFRAROJA 830 NM/400MW	1	52,173.91	0.00	52,173.91

Texto Largo:
 OFRECE: MARCA: BTL
 MODELO: BTL-4000 PREMIUN PAIS DE ORIGEN: REPUBLICA CHECA
 GARANTIA OFERTADA: 6 MESES TIEMPO DE ENTREG: 45 DIAS HABILES DESPUES DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMRA EXENTA

Indicaciones:

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Impuesto.	Total
00020	4100000401	PI	CABLE DE CONEXIÓN DE ELECTRODOS	8	521.74	0.00	4,173.92

Texto Largo:
 OFRECE: MARCA: BTL
 MODELO: BTL-4000 PREMIUN PAIS DE ORIGEN: REPUBLICA CHECA
 GARANTIA OFERTADA: 6 MESES TIEMPO DE ENTREG: 45 DIAS HABILES DESPUES DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMRA EXENTA

Indicaciones:

Sub Total	L.	56,347.8
Impuesto	L.	0.0
Total	L.	56,347.8

Valor en Letras: CINCUENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 83/100

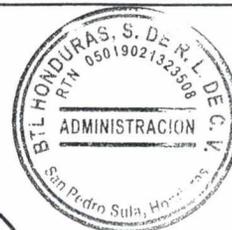
OBSERVACIONES:

Compra de Repuestos y Accesorios Médicos para el Funcionamiento del Equipo de Ultrasonido de Electroterapia para la aplicación de tratamientos a los Derechohabientes atendidos en el Centro Especializado de Medicina Física y Rehabilitación, solicitada mediante memorándum No. 395-CEMFR-2023 de fecha 28 de junio del 2023 firmado por el Lic. Edwin Medina Gerente Administrativo y Financiero, disponibilidad presupuestaria mediante memorándum No.1786-SGP/IHSS-2023 de fecha 19 de junio del 2023 firmado por el Lic. Roldan Oswaldo Yu Shan Murillo Subgerente de Presupuesto.

FAVOR ENTREGAR EL PRODUCTO EN EL ALMACEN CENTRAL.

DATOS DEL PROVEEDOR

Fecha de recibido	14/07/2023
Nombre y Firma	Roberto Carlos Fernandez Ferrera
Sello	



Subgerente de Suministros Mat. y Compras

Director Ejecutivo

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.



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.	1300002748
Fecha	12.07.2023
Usuario	LMATAMOROS

Proveedor	BTL HONDURAS S DE R L DE C V , BTL HONDURAS S DE R L DE C V					
No.	1005493					
R.T.N.	05019021323508					
Dirección	SAN PEDRO SULA COLONIA MODERNA 20 AVENIDA, 2 Y 3 CALLE PLAZA VERETO, SAN PEDRO SULA, HN					
Email	matutek@btlnet.com		Contacto:			
Teléfono	25039731		FAX 25039731	País: HN	Ciudad: Cortés	
Solicitud de pedido	Cotización	Tipo de Compra	Modalidad de Contratación	Num. de Proceso	Resolución/Acta	Area Solicitante
3000004976	6000024975	MMQ	Compra Menor	SOLPED 3000004976	MEMO 7102-GAYF-2023	direccion medica

Tiempo de entrega 45 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	
Fecha de recibido	14/07/2023
Nombre y Firma	Roberto Carlos Fernandez Ferrera
Teléfono	



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 Materiales 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.
Fecha
Usuario

Proveedor	GRUPO MEY KO S A , GRUPO MEY KO S A		
No.	900015549		
R.T.N.	08019002062818		
Dirección	TEGA COL RUBEN DARIO FRENTE A CAMPO DE S, COUT A LA PAR DE LLANTICENTRO FERCO, COMAYAGUA, HN		
Email	contabilidad@grupomeyko.hn		Contacto:
Teléfono	22323544	FAX	País: HN Ciudad: Comayagua

Solicitud de pedido	Cotización	Tipo de Compra	Modalidad de Contratación	Num. de Proceso	Resolución/Acta	Area Solicitante
3000004976	6000024961	MMQ	Compra Menor	SOLPED 3000004976	MEMO 7102-GAYF-2023	direccion medica

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Impuesto.	Total
00010	4100000100	PI	CABEZAL DE 5 CM PARA ULTRASONIDO	1	13,478.26	0.00	13,478.

Texto Largo:
 OFRECE: MARCA: CHATTANOOGA
 MODELO: 27335 PAIS DE ORIGEN: ESTADOS UNIDO
 GARANTIA OFERTADA: 6 MESES POR DESPERFECTOS DE FÁBRICA TIEMPO DE ENTREG: 45 DIAS HABILES DESPUES DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMRA EXENTA

Indicaciones:

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Impuesto.	Total
00020	4100000099	PI	CABEZAL DE 2 CM PARA ULTRASONIDO	1	13,478.26	0.00	13,478.2

Texto Largo:
 OFRECE: MARCA: CHATTANOOGA
 MODELO: 27334 PAIS DE ORIGEN: ESTADOS UNIDO
 GARANTIA OFERTADA: 6 MESES POR DESPERFECTOS DE FÁBRICA TIEMPO DE ENTREG: 45 DIAS HABILES DESPUES DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMRA EXENTA

Indicaciones:

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Impuesto.	Total
00030	4100000380	PI	CABEZAL DE 1 CM2 PARA ULTRASONIDO	1	13,478.26	0.00	13,478.2

Texto Largo:
 OFRECE: MARCA: CHATTANOOGA
 MODELO: 27333 PAIS DE ORIGEN: ESTADOS UNIDO
 GARANTIA OFERTADA: 6 MESES POR DESPERFECTOS DE FÁBRICA TIEMPO DE ENTREG: 45 DIAS HABILES DESPUES DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMRA EXENTA

Indicaciones:

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Impuesto.	Total
00040	4100000381	PI	DIODO LASER PUNTUAL DE 850NM/100 NW	1	46,956.52	0.00	46,956.52

Texto Largo:
 OFRECE: MARCA: CHATTANOOGA
 MODELO: 27841 PAIS DE ORIGEN: ESTADOS UNIDO

DATOS DEL PROVEEDOR	
Fecha de recibido	17-Julio-2023
Nombre y Firma	Carlos Roberto Garcia Romero
Sello	

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

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

470



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.	1300002747
Fecha	12.07.2023
Usuario	LMATAMOROS

Proveedor	GRUPO MEY KO S A , GRUPO MEY KO S A				
No.	900015549				
R.T.N.	08019002062818				
Dirección	TEGA COL RUBEN DARIO FRENTE A CAMPO DE S, COUT A LA PAR DE LLANTICENTRO FERCO, COMAYAGUA, HN				
Email	contabilidad@grupomeyko.hn			Contacto:	
Teléfono	22323544		FAX	País: HN	Ciudad: Comayagua

Solicitud de pedido	Cotización	Tipo de Compra	Modalidad de Contratación	Num. de Proceso	Resolución/Acta	Area Solicitan
3000004976	6000024961	MMQ	Compra Menor	SOLPED 3000004976	MEMO 7102-GAYF-2023	direccion medi

GARANTIA OFERTADA: 6 MESES POR DESPERFECTOS DE FÁBRICA TIEMPO DE ENTREG: 45 DIAS HABLES DESPUES DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMRA EXENTA

Indicaciones:

Sub Total	L.	87,391
Impuesto	L.	0
Total	L.	87,391

Valor en Letras: OCHENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y UN LEMPTRAS CON 30/100

OBSERVACIONES:

Compra de Repuestos y Accesorios Médicos para el Funcionamiento del Equipo de Ultrasonido de Electroterapia para la aplicación de tratamientos a los Derechohabientes atendidos en el Centro Especializado de Medicina Física y Rehabilitación, solicitada mediante memorándum No. 395-CEMFR-2023 de fecha 23 de junio del 2023 firmado por la Dra. Teresa Reyes Directora Médica Nación
 la Dra. Saira Aplicano Gerente Centro Especializado Medicina Física y Rehabilitación, se solicitó la autorización de la compra a la Gerencia Administrativa y Financiera mediante memorándum No.6295 -DMN-GRSAS-IHSS-2023 de fecha 23 de junio del 2023 firmado por la Dra. Teresa Reyes Directora Médica Nación
 memorándum No.7102-GAYF-2023 de fecha 28 de junio del 2023 firmado por el Lic. Edwin Medina Gerente Administrativo y Financiero, disponibilidad presupuestaria mediante memorándum No.1786-SGP/IHSS-2023 de fecha 19 de junio del 2023 firmado por el Lic. Roldan Oswaldo Yu Shan Murillo Subgerente de Presupuesto.

FAVOR ENTREGAR EL PRODUCTO EN EL ALMACEN CENTRAL.

Tiempo de entrega 45 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 enviarse 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	17-Julio-2023
Nombre y Firma	Carlos Roberto Garcia Rosco
Sello	



Ley del procedimiento administrativo Art 43: Los plazos establecidos en esta u otras Leyes serán obligatorios 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.

31



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.	1200000147
Fecha	13.07.2023
Usuario	LMATAMOROS

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

Solicitud de pedido	Cotización	Tipo de Compra	Modalidad de Contratación	Num. de Proceso	Resolución/Acta	Area Solicitante
2000000710/	6000025023/	Insumos	Compra Menor	SOLPED 200000710/	MEMO 7122-GAYF-2023/	sgsmyc

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Impuesto.	Total
00010	2500000050/	PQT/	PAPEL BOND BLANCO CARTA B-20/	2,800/	86.95/	0.00	243,460.

Texto Largo:

OFRECE: MARCA: MAGNUM
 MODELO: 0531 TIEMPO DE ENTREGA: 05 DIAS HABLES DESPUES DE RECIBIR LA ORDEN DE COMPRA EXENTA

PARA USO A NIVEL INSTITUCIONAL. - DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA MEMORANDUM No. 1889-SGP/IHSS-2023 DE FECHA 29.06.2023/

- SOLICITUD DE AUTORIZACION EN MEMORANDUM No. 1777-SGSMYC-2023 DE FECHA 03.07.2023/
- AUTORIZADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA CON MEMORANDUM No. 7122-GayF-2023 DE FECHA 04.07.2023/

Indicaciones:

Sub Total	L.	243,460.
Impuesto	L.	0.00
Total	L.	243,460.00

Valor en Letras: DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA LEMPIRAS EXACTOS/

OBSERVACIONES:

Adquisición de Papel Bond Base 20 tamaño Carta para uso Institucional, solicitada mediante memorándum No. 1653-SGSMYC-2023 de fecha 28 de junio del 2023 firmado por el Lic. Cecilio Oviedo Analista Coordinador de Programaciones., se solicitó la autorización de la compra a la Gerencia Administrativa y Financiera mediante memorándum No.1777-SGSMYC-2023 de fecha 03 de julio del 2023 firmado por la MSC/ Eloísa Mejía Subgerente de Suministros Materiales y Compras, se autorizó mediante memorándum No.7122-GAYF-2023 d fecha 04 de julio del 2023 firmado por el Lic. Edwin Medina Gerente Administrativo y Financiero, disponibilidad presupuestaria mediante memorándum No.1889-SGP/IHSS-2023 de fecha 29 de junio del 2023 firmado por el Lic. Roldan Oswaldo Yu Shan Murillo Subgerente Administrativo/

FAVOR ENTREGAR ESTE MATERIAL EN EL ALMACEN CENTRAL/

Tiempo de entrega cinco (05) días hábiles después de recibir 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)/

DATOS DEL PROVEEDOR

Fecha de recibido	18 / Julio / 2023
Nombre y Firma	Vivian Sentamaría
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 mita de los mismos cuando ocurran las siguientes circunstancias: a) que se pida a antes de expirar el plazo, b) que sea por 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

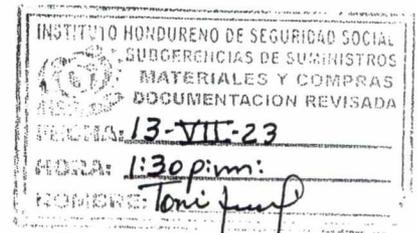
No.	1200000147
Fecha	13.07.2023
Usuario	LMATAMOROS/

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

Solicitud de pedido	Cotización	Tipo de Compra	Modalidad de Contratación	Num. de Proceso	Resolución/Acta	Area Solicitante
2000000710/	6000025023/	Insumos	Compra Menor	SOLPED 200000710/	MEMO 7122-GAYF-2023/	sgsmyc

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	18/07/2023
Nombre y Firma	Vivianca Santamaría
Sello	



...y 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 Materiales 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.	1200000148
Fecha	19.07.2023
Usuario	LMATAMOROS

Proveedor	LUIS ENRIQUE CASTELLANOS		
No.	900009035		
R.T.N.	07031979007797		
Dirección	TEG Bo LA LEONA SEGUNDA VUELTA ESQUINA, OPUETA AL CLUB ROTARIO CASA 14 24 AZUL, DISTRITOCENTR		
Email	lenrique024@yahoo.com	Contacto:	
Teléfono	32788791	FAX	País: HN Ciudad: Francisco Morazán

Solicitud de pedido	Cotización	Tipo de Compra	Modalidad de Contratación	Num. de Proceso	Resolución/Acta	Area Solicitante
2000000720	6000025066	Insumos	Compra Menor	SOLPED 2000000720	MEMO 7092-GAYF-2023	sgsmyc

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Impesto.	Total
00010	4300000587	UND	FILMINA PARA FOTOCOPIADORA	1	1,500.00	0.00	1,500.00

Texto Largo:

OFRECE: MARCA: KATÚN

FILMINA para Fotocopiadora Canon IR-2525

Indicaciones:

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Impesto.	Total
00020	4300000588	UND	RODILLO DE PRESION PARA FOTOCOPIADORA	1	1,800.00	0.00	1,800.00

Texto Largo:

OFRECE: MARCA: KATÚN

Rodillo de presion para fotocopiadora Canon IR-2525

Indicaciones:

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Impesto.	Total
00030	4300000591	UND	GOMAS DE ALIMENTACION DE BANDEJAS	2	1,850.00	0.00	3,700.00

Texto Largo:

OFRECE: MARCA: KATÚN

Gomas de alimentacion de bandeja Canon IR-2525

Indicaciones:

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Impesto.	Total
00040	4300000000	UND	TAMBOR PARA MAQUINA FOTOCOPIADORA	1	5,900.00	0.00	5,900.00

Texto Largo:

OFRECE: MARCA: CANON

Unidad de imagen GPR34 para Fotocopiadora Canon IR-2525

Indicaciones:

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Impesto.	Total
00050	4300000593	UND	UÑAS SUPERIORES PARA FOTOCOPIADORA	1	1,300.00	0.00	1,300.00

Texto Largo:

OFRECE: MARCA: KATÚN

Uñas superiores para Fotocopiadora Canon IR-2525

Indicaciones:

DATOS DEL PROVEEDOR	
Fecha de recibido	Luis Enrique Castellanos
Nombre y Firma	20107/2023
Sello	

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 y 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 Materiales 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.	1200000148
Fecha	19.07.2023
Usuario	LMATAMOROS

Proveedor	LUIS ENRIQUE CASTELLANOS		
No.	900009035		
R.T.N.	07031979007797		
Dirección	TEG Bo LA LEONA SEGUNDA VUELTA ESQUINA, OPUETA AL CLUB ROTARIO CASA 14 24 AZUL, DISTRITOCENTR		
Email	lenrique024@yahoo.com	Contacto:	
Teléfono	32788791	FAX	País: HN Ciudad: Francisco Morazán

Solicitud de pedido	Cotización	Tipo de Compra	Modalidad de Contratación	Num. de Proceso	Resolución/Acta	Area Solicitante
2000000720	6000025066	Insumos	Compra Menor	SOLPED 2000000720	MEMO 7092-GAYF-2023	sgsmyc

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Impuesto.	Total
00060	4300000592	UND	GOMAS DE UNIDAD DE ADF	1	1,230.00	0.00	1,230.00

Texto Largo:

OFRECE: MARCA: KATÚN

Gomas de unidad de ADF para Fotocopiadora Canon IR-2525

Indicaciones:

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Impuesto.	Total
00070	4300000000	UND	TAMBOR PARA MAQUINA FOTOCOPIADORA	1	2,200.00	0.00	2,200.00

Texto Largo:

OFRECE: MARCA: KATÚN

Unidad de de Kit de tambor para Fotocopiadora SHARP AR-M-257

Indicaciones:

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Impuesto.	Total
00080	4300000595	UND	REVELADOR	1	1,400.00	0.00	1,400.00

Texto Largo:

OFRECE: MARCA: KATÚN

Revelador para Fotocopiadora SHARP AR-M-257

Indicaciones:

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Impuesto.	Total
00090	4300000589	UND	RODILLO SUPERIOR PARA FOTOCOPIADORA	1	1,750.00	0.00	1,750.00

Texto Largo:

OFRECE: MARCA: KATÚN

Rodillo superior para Fotocopiadora SHARP AR-M-257

Indicaciones:

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Impuesto.	Total
00100	4300000590	UND	RODILLO INFERIOR PARA FOTOCOPIADORA	1	2,300.00	0.00	2,300.00

Texto Largo:

OFRECE: MARCA: KATÚN

Rodillo Inferior para Fotocopiadora SHARP AR-M-257

Indicaciones:

DATOS DEL PROVEEDOR	
Fecha de recibido	19/07/2023
Nombre y Firma	Luis Enrique Castellanos
Sello	[Firma]

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 establecido, b) 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.	1200000148
Fecha	19.07.2023
Usuario	LMATAMOROS

Proveedor	LUIS ENRIQUE CASTELLANOS		
No.	900009035		
R.T.N.	07031979007797		
Dirección	TEG Bo LA LEONA SEGUNDA VUELTA ESQUINA, OPUETA AL CLUB ROTARIO CASA 14 24 AZUL, DISTRITOCENTR		
Email	lenrique024@yahoo.com	Contacto:	
Teléfono	32788791	FAX	
		País: HN	Ciudad: Francisco Morazán

Solicitud de pedido	Cotización	Tipo de Compra	Modalidad de Contratación	Num. de Proceso	Resolución/Acta	Area Solicitante
2000000720	6000025066	Insumos	Compra Menor	SOLPED 2000000720	MEMO 7092-GAYF-2023	sgsmc

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Impuesto.	Total
00110	4300000591	UND	GOMAS DE ALIMENTACION DE BANDEJAS	2	1,700.00	0.00	3,400.

Texto Largo:

OFRECE: MARCA: KATÚN

Gomas de alimentacion de bandejas para Fotocopiadora SHARP AR-M-257

Indicaciones:

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Impuesto.	Total
00120	4300000594	UND	UNIDAD DE CAJA DE REVELADO	1	2,990.00	0.00	2,990.00

Texto Largo:

OFRECE: MARCA: KATÚN

Unidad de caja de revelado para Fotocopiadora SHARP AR-M-257

Las Fotocopiadoras estan asignadas a la Subgerencia de Suministros, Compras y Materiales

Indicaciones:

Sub Total	L.	29,470.00
Impuesto	L.	0.00
Total	L.	29,470.00

Valor en Letras: VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS SETENTA LEMPIRAS EXACTOS

OBSERVACIONES:

Compra de Repuestos para dos (2) fotocopiadoras marca CANON IR 2525 y SHARP AR-M-257 asignada a la Subgerencia de Suministros, Matariles y Compras, se solicitó la autorización de la compra a la Gerencia Administrativa y Financiera mediante memorándum No. 1569-SGSMYC-2023 de fecha 12 de junio del 2023 firmado por la Lic. Eloisa Mejía Galo Subgerente de Suministros, Materiales y Compras, se autorizó mediante memorándum No.7092-GAYF-2023 d fecha 22 de junio del 2023 firmado por el Lic. Edwin Medina Gerente Administrativo y Financiero, disponibilidad presupuestaria mediante memorándum No.1910-SGP/IHSS-2023 de fecha 03 de julio del 2023 firmado por el Lic. Roldan Oswaldo Yu Shan Murillo Subgerente de Presupuesto.

FAVOR ENTREGAR EL PRODUCTO EN EL ALMACEN CENTRAL.

Tiempo de entrega 30 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 enviarnos la orden de compra exenta, lo anterior según disposiciones de la Dirección General de control de franquicias aduaneras.

DATOS DEL PROVEEDOR

Fecha de recibido	<i>Luis Enrique Castellanos</i>
Nombre y Firma	<i>20/07/2023</i>
Sello	<i>[Firma]</i>

...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 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.	1200000148
Fecha	19.07.2023
Usuario	LMATAMOROS

Proveedor	LUIS ENRIQUE CASTELLANOS		
No.	900009035		
R.T.N.	07031979007797		
Dirección	TEG Bo LA LEONA SEGUNDA VUELTA ESQUINA, OPUETA AL CLUB ROTARIO CASA 14 24 AZUL, DISTRITOCENTR		
Email	lenrique024@yahoo.com	Contacto:	
Teléfono	32788791	FAX	País: HN Ciudad: Francisco Morazán

Solicitud de pedido	Cotización	Tipo de Compra	Modalidad de Contratación	Num. de Proceso	Resolución/Acta	Area Solicitant
2000000720	6000025066	Insumos	Compra Menor	SOLPED 2000000720	MEMO 7092-GAYF-2023	sgsmyc

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	Luis Enrique Castellanos
Nombre y Firma	20/07/2023
Sello	

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.	1300002813/
Fecha	02.08.2023
Usuario	LMATAMOROS/

Proveedor	EQUILAB S A/		
No.	900020066		
R.T.N.	08019998390870/		
Dirección	COM CRR BATAILLON CGO PRED EMBOTELL, , DISTRITO CENTRAL, HN		
Email			
Teléfono	22349729/	FAX	
	Contacto:	País: HN	Ciudad: Francisco Morazán

Solicitud de pedido	Cotización	Tipo de Compra	Modalidad de Contratación	Num. de Proceso	Resolución/Acta	Area Solicitante
3000005121/	6000025609/	MMQ	Compra Menor	SOLPED 3000005121/	MEMO 7714-GAYF-2023/	dmn

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Impesto.	Total
00010	21.00000808/	GLN/	SOLUCION ANTISEPTICA 4% JABON QUIRURGICO/	30/	550.00/	0.00	16,500.00/

Texto Largo:
 OFRECE: MARCA: EQUIHEX-GIE/
 MODELO: GALON PAÍS DE ORIGEN: HONDURAS/
 GARANTIA OFERTADA: 30 DIAS/

Indicaciones:

Sub Total	L.	16,500.00
Impuesto	L.	0.00
Total	L.	16,500.00/

Valor en Letras: DIECISEIS MIL QUINIENTOS LEMPTRAS EXACTOS/

OBSERVACIONES:

Compra de Solución Antiséptica 4% Jabón Quirúrgico, memorándum de necesidad No.141-ACPN.2-2023 de fecha 28 de junio del 2023 firmado por el Sr. Andrés Díaz García Administrador Clínica Periférica No.1/ solicitud de autorización mediante memorándum No.6703/DMN-IHSS-2023 de fecha 09 de julio del 2023 firmado por la Dra. Teresa Isabel Reyes Directora Médica Nacional, se autorizó mediante memorándum No.7714-GAYF-2023 de fecha 13 de julio del 2023 firmado por el Lic. Edwin Medina Gerente Administrativo y Financiero/disponibilidad presupuestaria mediante memorándum No.1924-SGP/IHSS-2023 de fecha 04 de julio del 2023 firmado por el Lic. Roldan Oswaldo Yu Shan Murillo Subgerente de Presupuesto/

FAVOR ENTREGAR ESTE PRODUCTO EN EL ALMACEN CENTRAL/

Tiempo de entrega para todas las partidas es de 02 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	08-Agosto-2023
Nombre y Firma	Kelly V. Madres
Sello	

INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL
 SUBGERENCIA DE SUMINISTROS MATERIALES Y COMPRAS
 DELEGACIÓN REVESADA
 02-VIII-23
 3:00 p.m.

Ley del procedimiento administrativo Art 43: Los plazos establecidos en esta u otras Leyes serán obligatorios para los intereses salvo 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 sea 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.

[Handwritten signature: Kelly V. Madres]



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.	1500000221/
Fecha	31.07.2023
Usuario	KGUITY/

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

Solicitud de pedido	Cotización	Tipo de Compra	Modalidad de Contratación	Num. de Proceso	Resolución/Acta	Area Solicitante
5000000541/	6000025632/	Activo Fijo	Compra Menor		AUT-2393-GAYF-2023/	simsg

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Impesto.	Total
00010	5000000025	UND/	APARATO DE CORTE O SOLDADURA LLAMARADA/	1/	20,869.57/	0.00	20,869.57

Texto Largo:
EQUIPO DE OXIACETILENO CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES: • ADIAMETRO DE CORTE
• MANGO DE SOPLITE • REGULADOR DE PRESION
• BOQUILLAS PARA SOLDARCORTES DE HASTA 2" • MANGUERA DE 12.5 FT DE LONGITUD
• CILINDRO DE COMBUSTIBLE

OFRECEN: JGO.P/SOLDADURA ACETILENO 0384-0944 (ASV248C)
VICTOR C/CILINDROS PORTATIL.

Indicaciones:	Sub Total	L.	20,869.57
	Impuesto	L.	0.00
	Total	L.	20,869.57

Valor en Letras: VEINTE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 57/100/

RESERVACIONES:
TIEMPO DE ENTREGA: 05 DIAS HABILDES DESPUES DE RECIBIR ORDEN DE COMPRA EXENTA ORIGINAL/
FAVOR ENTREGAR ESTE PRODUCTO EN LA BODEGAS DEL IHSS BARRIO ABAJO.
ADJUDICADO MEDIANTE ACTA DE FECHA 31/07/2023 FIRMADO POR SR.RAFAEL JUANEZ REPRESENTANTE DE LA SUBGERENCIA DE INGENIERIA Y MANTENIMIENTO, TECNICO KAREN GUTTY Y PM.CARLOS ALBERTO MONGE AMBOS DE LA SUBGERENCIA DE COMPRAS/
COMPRA DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA EL USO DE PERSONAL DEL ÁREA DE REFRIGERACION PARA HACER DIVERSAS REPARACIONES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN LOS EDIFICIOS ADMINISTRATIVO BARRIO ABAJO, CLÍNICA PERIFÉRICA # 1 Y ADULTO MAYOR.
RESUPUESTO FIRMADO Y APROBADO POR LIC. JOSE LORENZO COTO MEMORANDO No. 698-SGP/IHSS-2023, AMPLIACION 1281-SGP/IHSS-2023 DE FECHA 7/04/2023 FIRMADO POR EL LIC. JOSE LORENZO COTO
MEMORANDO 2393-Gayf-2023 AUTORIZADO Y FIRMADO POR LIC. EDWIN MEDINA FAVOR ENTREGAR ESTE PRODCUTO EN LAS BODEGAS DEL IHSS BARRIO ABAJO.

DATOS DEL PROVEEDOR

Fecha de recibido	07 Agosto 2023
Nombre y Firma	LARACH & CIA S. de R. L. de C.V. MARCO ARTURO BRITHO
Sello	SALA# FIRMA:

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 Materiales y Compras

Director Ejecutivo DIRECCIÓN EJECUTIVA



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.	1500000221/
Fecha	31.07.2023
Usuario	KGUITY/

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

Solicitud de pedido	Cotización	Tipo de Compra	Modalidad de Contratación	Num. de Proceso	Resolución/Acta	Area Solicitante
5000000541/	6000025632/	Activo Fijo	Compra Menor		AUT-2393-GAYF-2023/	simsg

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 ENVIE A LA MAYOR BREVEDAD LA FACTURA PROFORMA, PARA POSTERIORMENTE ENVIAR LA ORDEN DE COMPRA EXENTA, SEGÚN DISPOSICIONES DE LA DIRECCION GENERAL DE CONTROL DE FRANQUICIAS ADUANERAS

DATOS DEL PROVEEDOR	
Fecha de recibido	07 Agosto 2023
Nombre y Firma	LARACH & CIA S. de R. L. de C.V MARCO ARTURO BRITHO
Apellido	SALA# FIRMA:

INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL
 SUBGERENCIAS DE SUMINISTROS MATERIALES Y COMPRAS
 DOCUMENTACION REVISADA
 31-VII-23
 11:20 A.m.
 Tari J...

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 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



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.	1300002775/
Fecha	24.07.2023
Usuario	KGUILTY/

Proveedor	DIMEX MEDICA S A DE CV/		
No.	900005211		
R.T.N.	08019001262611		
Dirección	Bo PUEB NUEVO ATRAS IGL MEDA MILAGROSA, CLL DE TIERRA EDIF COLOR VERDE, DISTRITOCENTRA		
Email	mtorres@dimexmedica.com		Contacto:
Teléfono	22804444	FAX	País: HN Ciudad: Francisco Morazán

Solicitud de pedido	Cotización	Tipo de Compra	Modalidad de Contratación	Num. de Proceso	Resolución/Acta	Area Solicitante
3000004950		Insumos	Compra Menor		AUT/MEMO/NO.6377-GAYF-2023	dmn

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Impesto.	Total
00010	2700000285	PI/	TIJERA RECTA METZEMBAUN GRANDE/	10/	1,669.80/	0.00	16,698.00

Texto Largo:
TIJERA RECTA METZEMBAUN 30CM

Indicaciones:

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Impesto.	Total
00020	2700000021	PI/	TIJERA DISECCION CURVA METZEMBAUN 20 CM/	10/	834.90/	0.00	8,349.00

Texto Largo:
TIJERA CURVA METZEMBAUN DE 20CM.

Indicaciones:

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Impesto.	Total
00030	2700000022	PI/	TIJERA DISECCION CURVA METZEMBAUN 32 CM/	12/	1,695.00/	0.00	20,340.00

Texto Largo:
TIJERA CURVA METZEMBAUN DE 30CM.

Indicaciones:

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Impesto.	Total
00040	2700000017	PI/	TIJERA IRIS RECTA DE 9 A 11.5 CM/	6/	530.00/	0.00	3,180.00

Texto Largo:
OFRECEN: TIJERA IRIS RECTA DE 11CM

Indicaciones:

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Impesto.	Total
00050	2700000295	PI/	PINZA KELLY CURVA PEQUEÑA/	26/	531.30/	0.00	13,813.80

Texto Largo:
PINZA KELLY HEMOSTÁTICA CURVA 14CM

Indicaciones:

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Impesto.	Total
00060	2700000305	PI/	PINZA HEMOSTATICA RECTA PEQUEÑA/	10/	531.30/	0.00	5,313.00

Texto Largo:
PINZA KELLY HEMOSTÁTICA RECTA 14CM

Indicaciones:

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Impesto.	Total
00070	2700000306	PI/	PINZA ALLIS RECTA PEQUEÑA/	10/	3,618.00/	0.00	36,180.00

Texto Largo:
ALLIS PINZA INTESTINAL ATRAUMÁTICA 16CM

DATOS DEL PROVEEDOR

Fecha de recibido	<i>24/07/23</i>
Nombre y Firma	<i>Kelin Lanza</i>
Teléfono	



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 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

g., 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.	1300002775
Fecha	24.07.2023
Usuario	KGUITY

Proveedor	DIMEX MEDICA S A DE C V		
No.	900005211		
R.T.N.	08019001262611		
Dirección	Bo PUEB NUEVO ATRAS IGL MEDA MILAGROSA, CLL DE TIERRA EDIF COLOR VERDE, DISTRITOCENTRA		
Email	mtorres@dimexmedica.com	Contacto:	
Teléfono	22804444	FAX	País: HN Ciudad: Francisco Morazán

Solicitud de pedido	Cotización	Tipo de Compra	Modalidad de Contratación	Num. de Proceso	Resolución/Acta	Area Solicitante
3000004950		Insumos	Compra Menor		AUT/MEMO/NO.6377-GAYF-2023	dmn

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Impuesto.	Total
00080	2700000028	PI/	PORTA AGUJA DE MAYO MEDIANA 21 CM/	10/	1,037.30/	0.00	10,373.00

Texto Largo:
OFRECEN: PORTA AGUJAS DE MAYO MEDIANA DE 20 CM.

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Impuesto.	Total
00090	2700000029	PI/	PORTA AGUJA DE MAYO GRANDE 26 CM/	18/	1,366.20/	0.00	24,591.60

Texto Largo:
PORTA AGUJAS DE MAYO GRANDE DE 26 CM.

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Impuesto.	Total
00100	2700000307	PI/	COPA DE ACERO INOXIDABLE 16 X 7 CM/	18/	1,821.00/	0.00	32,778.00

Texto Largo:
OFRECEN:CUBETA 187X85MM 1.60LTR.

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Impuesto.	Total
00110	2700000040	PI/	RIÑONERA DE ACERO INOXID. 10X15X3.5CMS/	15/	550.00/	0.00	8,250.00

Texto Largo:
OFRECEN RIÑONERA 18/8 MEDIANA 250X140X40MM 0.50I

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Impuesto.	Total
00120	2700000308	PI/	AZAFATE DE ACERO INOXIDABLE 49 x 30 CM/	5/	3,819.00/	0.00	19,095.00

Texto Largo:
OFRECEN: BANDEJA 420 X 280 X 10MM

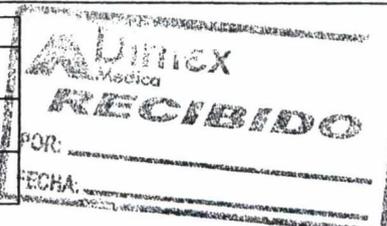
Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Impuesto.	Total
00130	2700000037	PI/	PINZA FOERSTER DE ANILLOS DE 24 CM/	10/	1,012.00/	0.00	10,120.00

Texto Largo:
OFRECEN: FOERSTER PINZA RECTA, 25CM

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Impuesto.	Total
0140	2700000038	PI/	PORTA PINZAS 5.5 x 19 CM/	6/	2,089.00/	0.00	12,534.00

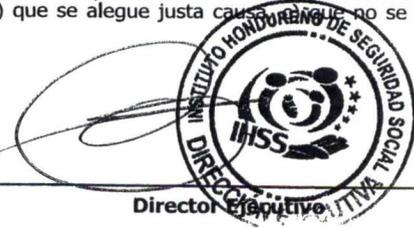
DATOS DEL PROVEEDOR

Fecha de recibido	8/8/23
Nombre y Firma	Kelin Lanoz
Teléfono	



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 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, d) que 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.	1300002775
Fecha	24.07.2023
Usuario	KGUITY

Proveedor	DIMEX MEDICA S A DE C V		
No.	900005211		
R.T.N.	08019001262611		
Dirección	Bo PUEB NUEVO ATRAS IGL MEDA MILAGROSA, CLL DE TIERRA EDIF COLOR VERDE, DISTRITOCENTRA		
Email	mtorres@dimexmedica.com	Contacto:	
Teléfono	22804444	FAX	País: HN Ciudad: Francisco Morazán

Solicitud de pedido	Cotización	Tipo de Compra	Modalidad de Contratación	Num. de Proceso	Resolución/Acta	Area Solicitante
3000004950		Insumos	Compra Menor		AUT/MEMO/NO.6377-GAYF-2023	dmn

Texto Largo:
OFRECEN: TARRO 50 X 175 MM

Indicaciones:

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Impuesto.	Total
00150	2700000309	PI/	PALANGANA DE ACERO INOXIDABLE 36 X 11.5/	6/	4,275.00/	0.00	25,650.00

Texto Largo:
OFRECEN: CUBETA REDONDA 18/8 380x130mm, 11.0 LTR

Indicaciones:

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Impuesto.	Total
00160	2700000310	PI/	CARRO DE TRANSPORTE DE EQUIPO/	1/	10,571.00/	0.00	10,571.00

Texto Largo:
CARRO MULTIUSOS EN ACERO INOXIDABLE CON RODOS DE 3"

Indicaciones:

Sub Total	L.	257,836.40
Impuesto	L.	0.00
Total	L.	257,836.40

Valor en Letras: DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS LEMPIRAS CON 40/100

OBSERVACIONES:

FAVOR ENTREGAR ESTE PRODUCTO EN EL ALMACEN CENTRAL BODEGAS DEL IHSS, COLONIA MIRAMONTES
 OFRECEN: •CASA FABRICANTE: REDA
 •PAIS DE ORIGEN: ALEMANIA •ENTREGA: 60 A 90 DIAS/
 •EQUIPO ELABORADO CON ACERO INOXIDALBE •GARANTIA 12 MESES POR DESPERFECTO DE FABRICA

ADJUDICADO MEDIANTE ACTA DE FECHA 21/07/2023 FIRMADO POR LA LIC. NICOLE CUBAS REPRESENTANTE DE LA DIRECCION MEDICA NACIONAL, TECNICO KAREN TERESSA GUITTY Y PM CARLOS MONGE AMBOS DE LA SUBGERENCIA DE COMPRAS.

MEMORANDO DE LA NECESIDAD. 5848-DMN-GRSAS-IHSS-2023 DE FECHA 07 DE JUNIO DEL 2023 FIRMADO POR DRA. TERESA ISABEL REYES, DIRECTORA MEDICA NACIONAL/

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA APROBADA MEDIANTE MEMORANDO NO.1643-SGP/IHSS-2023 DE FECHA 05 DE JUNIO DEL 2023/ FIRMADA POR LA LIC. ROLDAN OSWALDO YUSHAN, SUBGERENTE DE PRESUPUESTO/

MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN COMPRA AUTORIZADA EN MEMORANDO NO.6377-GAYF-2023 DE FECHA 12 DE JUNIO DEL 2023 FIRMADO POR EL LIC. EDWIN ORLANDO MEDINA GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO/

DATOS DEL PROVEEDOR

Fecha de recibido	8/8/23
Nombre y Firma	Kelin Kelin
Teléfono	



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 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

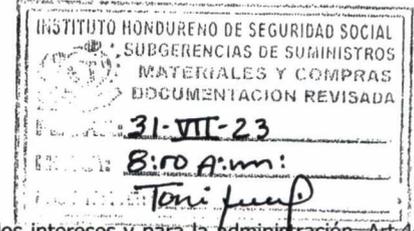
No.	1300002775
Fecha	24.07.2023
Usuario	KGUITY

Proveedor	DIMEX MEDICA S A DE C V					
No.	900005211					
R.T.N.	08019001262611					
Dirección	Bo PUEB NUEVO ATRAS IGL MEDA MILAGROSA, CLL DE TIERRA EDIF COLOR VERDE, DISTRITOCENTRA					
Email	mtorres@dimexmedica.com			Contacto:		
Teléfono	22804444	FAX	País: HN	Ciudad: Francisco Morazán		
Solicitud de pedido	Cotización	Tipo de Compra	Modalidad de Contratación	Num. de Proceso	Resolución/Acta	Area Solicitante
3000004950		Insumos	Compra Menor		AUT/MEMO/NO.6377-GAYF-2023	dmn

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 ENVIE A LA MAYOR BREVEDAD LA FACTURA PROFORMA, PARA POSTERIORMENTE ENVIAR LA ORDEN DE COMPRA EXENTA, SEGÚN DISPOSICIONES DE LA DIRECCION GENERAL DE CONTROL DE FRANQUICIAS ADUANERAS



DATOS DEL PROVEEDOR	
Fecha de recibido	6/8/23
Nombre y Firma	Kelin Lancz
Teléfono	



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 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
 DIRECCION EJECUTIVA



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.	1600000335
Fecha	11.07.2023
Usuario	KGUITY/

Proveedor	REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS, S A DE C V, RENDILLANTAS S A DE C V/		
No.	900015408/		
R.T.N.	08019008165911/		
Dirección	COM COL LAS TORRES CRR AL BATALLON CGO A, GRANITOS Y TERRASOS, DISTRITOCENTRAL, HN		
Email	auditoria@gruonyr.com	Contacto:	
Teléfono	22340369/	FAX	País: HN Ciudad: Francisco Morazán

Solicitud de pedido	Cotización	Tipo de Compra	Modalidad de Contratación	Num. de Proceso	Resolución/Acta	Area Solicitante
6000000701/	6000024973/	Mantenimient	Compra Menor		AUT.MEMO/NO.6387-GAYF-2023/	sgdimsg

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Impesto.	Total
00010	4400000141/	UND/	LLANTA NO.LT 245/75-R16/	44/	2,295.65/	0.00	101,008.60

Texto Largo:
 44 LLANTAS 245/75 R 16 SEMITRAC. 10 L RADIAL, 4 UNIDADES PARA TOYOTA PICK UP/
 •GHA 1648 51, EDIF. ADMIN. •GHA 1631-61, PER. N-3/
 •GHA 1629-62, PER. N-2 •GHA 1636 -52, HOSP. ESPE/
 •GHA 1928-50, DANLI •GHA 1917 -60, COMAYAGUA/
 •GHA -1916-59, SIGUATEPEQUE •P.N 9717, SAN P. SULA/
 •P.N .9718, SAN P. SULA •P.N-9720-55, SAN P. SULA/
 •P.N.9719-54, CEIBA/

MARCA: XTERRAIN AT 120/116R ARMADO, BALANCEO VALVULAS Y ALINEAMIENTO GRATIS/
 PAIS DE ORIGEN; CHINA

Indicaciones:

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Impesto.	Total
00020	4400000134/	UND/	LLANTA 750 R-16/	32/	2,913.71/	0.00	93,238.72

Texto Largo:
 12 LLANTAS 750/RING 16 CONVENCIONAL, 4 UNIDADES PARA TOYOTA LAND CRUISER/
 •GHA 1649-79, H.E. •GHA 1651-78, H.E./
 •GHA 1644-81, PER. N-2/

20 LLANTAS 750-R16 SEMITRACTORA, 4 UNIDADES PARA TOYOTA LAND CRUISER: •GHA 1645-80, PERIF.N-1/
 •P.N. 12685 , S.P.S. •P.N, 12688, S.P.S./
 •P.N.12689, S.P.S. •P.N.12691, S.P.S./

MARCA:SUNWIDE SMX300 125/121L 16PR DOBLE SERVICIO ARMADO: BALANCEO VALVULAS Y ALINEAMIENTO GRATIS/
 PAIS DE ORIGEN; CHINA

Indicaciones:

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Impesto.	Total
00030	4400000342/	UND/	LLANTA 195 R15/	12/	1,393.79/	0.00	16,725.48

Texto Largo:
 12 LLANTAS 195-RING 15, 4 UNIDADES PARA BUS NISSAN: •GHA 4405-82, EDIF. ADMIN/
 •GHA 4406-83, EDIF. ADMIN •SIN /PLACA N-84, EDIF. ADMIN/

MARCA:MIRAGE MR300 106/104R 8PR ARMADO: BALANCEO VALVULAS Y ALINEAMIENTO GRATIS/

Indicaciones:

Sub Total						L.	210,972.80
-----------	--	--	--	--	--	----	------------

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 interesados y para la administración. Art.44: La administración salvo precepto expreso en contrario, podrá conceder a petición de los interesados un aumento 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

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.	1600000335
Fecha	11.07.2023
Usuario	KGUITY/

Proveedor	REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS, S A DE C V, RENDI LLANTAS S A DE C V/		
No.	900015408/		
R.T.N.	08019008165911/		
Dirección	COM COL LAS TORRES CRR AL BATALLON CGO A, GRANITOS Y TERRASOS, DISTRITOCENTRAL, HN		
Email	auditoria@gruponyr.com	Contacto:	
Teléfono	22340369/	FAX	País: HN Ciudad: Francisco Morazán

Solicitud de pedido	Cotización	Tipo de Compra	Modalidad de Contratación	Num. de Proceso	Resolución/Acta	Area Solicitante
60000000701/	6000024973/	Mantenimient	Compra Menor		AUT.MEMO/NO.6387-GAYF-2023/	sgdimsg

Impuesto L. 0.00
 Total L. 210,972.80

Valor en Letras: DOSCIENTOS DIEZ MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS LEMPIRAS CON 80/100

OBSERVACIONES:

GARANTIA POR DESPERFECTO DE FABRICA ENTREGA INMEDIATA DESPUES DE OCE/

ADJUDICADO MEDIANTE ACTA DE FECHA 10/07/2023 FIRMADO POR SEÑOR RAFAEL ARGEÑAL REPRESENTANTE DE LA SUBGERENCIA DE INGENIERIA MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES, TECNICO KAREN GUTY Y CARLOS MONGE DE LA SUBGERENCIA DE SUMINISTROS MATERIALES Y COMPRAS/

AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NO.6387-GAYF-2023 DE FECHA 14/JUNIO/2023 FIRMADO POR EL LIC. EDWIN MEDINA GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO/

SOLICITADO EN MEMORANDO NO.1769-SGIMSG-2023 FIRMADO POR EL INGENIERO VICTOR VILLA FRANCA SUBGERENTE DE SUBGERENCIA DE INGENIERIA MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES/

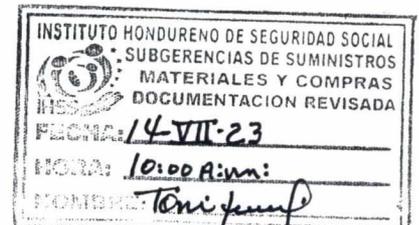
PRESUPUESTO APROBADO EN MEMORANDO NO.1466-SGP/IHSS-2023 DE FECHA 17/MAYO/2023 FIRMADO POR LIC. ROLDAN OSWALDO YU SHAN MURILLO SUBGERENTE DE PRESUPUESTO

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 ENVIE A LA MAYOR BREVEDAD LA FACTURA PROFORMA, PARA POSTERIORMENTE ENVIAR LA ORDEN DE COMPRA EXENTA, SEGÚN DISPOSICIONES DE LA DIRECCION 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 • RECIBO POR EL MONTO A COBRAR (ORIGINAL)
- CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA VIGENTE • SOLVENCIA FISCAL VIGENTE

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 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