

Proveedor	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. DE R.L.				
No.	900072171				
R.T.N.	08019013578169				
Dirección	COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE CALLE PRINCIPAL AVENIDA, INDEPENDENCIA CASA 6004, DISTRITO CENTRAL, HN				
Email			Contacto:		
Teléfono	2246-3242		FAX	País: HN	Ciudad: Francisco Morazán

Solicitud de pedido	Cotización	Tipo de Compra	Modalidad de Contratación	Num. de Proceso	Resolución/Acta	Area Solicitante
5000000630	6000026448	Activo Fijo	Compra Menor			subdireccion

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Impuesto.	Total
00010	5000000617	UND	DISPENSADORES DE AGUA EMBOTELLADA	1	3,460.00	0.00	3,460.00

Texto Largo:
 MARCA: AVANTI MODELO: WD360 110V
 PAIS DE ORIGEN: HN GARANTIA OFERTADA: 01 AÑO
 TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA DESPUES DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA

Indicaciones:

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Impuesto.	Total
00020	5000000617	UND	DISPENSADORES DE AGUA EMBOTELLADA	1	3,460.00	0.00	3,460.00

Texto Largo:
 MARCA: AVANTI MODELO: WD360 110V
 PAIS DE ORIGEN: HN GARANTIA OFERTADA: 01 AÑO
 TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA DESPUES DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA

Indicaciones:

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Impuesto.	Total
00030	5000000617	UND	DISPENSADORES DE AGUA EMBOTELLADA	1	3,460.00	0.00	3,460.00

Texto Largo:
 COMPRA DE TRES (03) OASIS O DISPENSADORES DE AGUA EMBOTELLADA, QUE SERÁN ASIGNADOS: UNO (01) DIRECCIÓN EJECUTIVA, UNO (01) SUBDIRECCIÓN EJECUTIVA, UNO (01) DIRECCIÓN MEDICA

MARCA: AVANTI MODELO: WD360 110V
 PAIS DE ORIGEN: HN GARANTIA OFERTADA: 01 AÑO
 TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA DESPUES DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA

MEMORANDO DE NECESIDAD NO.176-SDE-IHSS-2023 DE FECHA 23 DE MAYO DEL AÑO 2023 FIRMADO POR LA DOCTORA YADIRA YAMILET ALVAREZ MORENO SUBDIRECTORA EJECUTIVA DEL IHSS.

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA AUTORIZADA EN EL MEMORANDO NO.1343-SGP/IHSS-2023 DE FECHA 05 DE MAYO DEL 2023 FIRMADO POR EL LIC. JOSE LORENZO COTO SUBGERENTE DE PRESUPUESTO.

AUTORIZACIÓN DE LA COMPRA MEDIANTE MEMORANDO NO.5442-GAYF-2023 DE FECHA 30 DE MAYO 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

DATOS DEL PROVEEDOR	
Fecha de recibido	Lizundio Josie Mejia
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.

[Firma]
 Subgerente de Suministros Mat. y Compras

[Firma]
 Director Ejecutivo

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

Página No. 1 de 2



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.	1500000233
Fecha	14.09.2023
Usuario	CMONGE

Proveedor	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. DE R.L.				
No.	900072171				
R.T.N.	08019013578169				
Dirección	COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE CALLE PRINCIPAL AVENIDA, INDEPENDENCIA CASA 6004, DISTRITO CENTRAL, HN				
Email			Contacto:		
Teléfono	2246-3242		FAX	País: HN	Ciudad: Francisco Morazán

Solicitud de pedido	Cotización	Tipo de Compra	Modalidad de Contratación	Num. de Proceso	Resolución/Acta	Area Solicitante
5000000630	6000026448	Activo Fijo	Compra Menor			subdireccion

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Impuesto.	Total
00010	5000000617	UND	DISPENSADORES DE AGUA EMBOTELLADA	1	3,460.00	0.00	3,460.00

Texto Largo:
MARCA: AVANTI MODELO: WD360 110V
PAIS DE ORIGEN: HN GARANTIA OFERTADA: 01 AÑO
TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA DESPUES DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA

Indicaciones:

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Impuesto.	Total
00020	5000000617	UND	DISPENSADORES DE AGUA EMBOTELLADA	1	3,460.00	0.00	3,460.00

Texto Largo:
MARCA: AVANTI MODELO: WD360 110V
PAIS DE ORIGEN: HN GARANTIA OFERTADA: 01 AÑO
TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA DESPUES DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA

Indicaciones:

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Impuesto.	Total
00030	5000000617	UND	DISPENSADORES DE AGUA EMBOTELLADA	1	3,460.00	0.00	3,460.00

Texto Largo:
COMPRA DE TRES (03) OASIS O DISPENSADORES DE AGUA EMBOTELLADA, QUE SERÁN ASIGNADOS: UNO (01) DIRECCIÓN EJECUTIVA, UNO (01) SUBDIRECCIÓN EJECUTIVA, UNO (01) DIRECCIÓN MEDICA

MARCA: AVANTI MODELO: WD360 110V
PAIS DE ORIGEN: HN GARANTIA OFERTADA: 01 AÑO
TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA DESPUES DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA

MEMORANDO DE NECESIDAD NO.176-SDE-IHSS-2023 DE FECHA 23 DE MAYO DEL AÑO 2023 FIRMADO POR LA DOCTORA YADIRA YAMILET ALVAREZ MORENO SUBDIRECTORA EJECUTIVA DEL IHSS.

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA AUTORIZADA EN EL MEMORANDO NO.1343-SGP/IHSS-2023 DE FECHA 05 DE MAYO DEL 2023 FIRMADO POR EL LIC. JOSE LORENZO COTO SUBGERENTE DE PRESUPUESTO.

AUTORIZACIÓN DE LA COMPRA MEDIANTE MEMORANDO NO.5442-GAYF-2023 DE FECHA 30 DE MAYO 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

DATOS DEL PROVEEDOR	
Fecha de recibido	19 / Septiembre 2023
Nombre y Firma	Lic. Jose Medina
Sello	

Ley del procedimiento administrativo 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.	1500000233
Fecha	14.09.2023
Usuario	CMONGE

Proveedor	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. DE R.L.				
No.	900072171				
R.T.N.	08019013578169				
Dirección	COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE CALLE PRINCIPAL AVENIDA, INDEPENDENCIA CASA 6004, DISTRITO CENTRAL, HN				
Email				Contacto:	
Teléfono	2246-3242		FAX	País: HN	Ciudad: Francisco Morazán

Solicitud de pedido	Cotización	Tipo de Compra	Modalidad de Contratación	Num. de Proceso	Resolución/Acta	Area Solicitante
5000000630	6000026448	Activo Fijo	Compra Menor			subdireccion

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. 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

FAVOR REALIZAR LA ENTREGA EN EL ALMACEN CENTRAL DEL IHSS.

Indicaciones:

	Sub Total	L.	10,380.00
	Impuesto	L.	0.00
	Total	L.	10,380.00

Valor en Letras: DIEZ MIL TRESCIENTOS OCHENTA LEMPIRAS EXACTOS

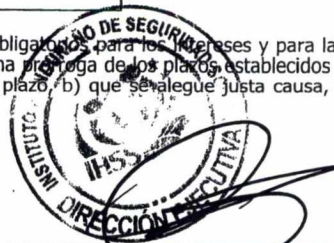
OBSERVACIONES:

DATOS DEL PROVEEDOR	
Fecha de recibido	14 septiembre 2023
Nombre y Firma	Lizandro Moya
Sello	

Ley del procedimiento administrativo Art 43: Los procedimientos en esta u otras Leyes serán obligatorios para los interesados y para la administración. Art.44: La administración salvo precepto expreso en contrario, concederá 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



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.	1300002993
Fecha	10.10.2023
Usuario	LMATAMOROS

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
3000005344	6000027070	MMQ	Compra Menor	SOLPED 3000005344	MEMO 10757-GAYF-2023	direccion medica

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Impuesto.	Total
00010	2100003152	PQT	PAPEL P/ELECTROCARDIOGRAMA 210X295X100	21	325.00	0.00	6,825.00

Texto Largo:

OFRECE: MARCA: EDAN

MODELO: 01-57-107371

PAIS DE ORIGEN: CHINA

PAPEL TÉRMICO PARA ELECTROCARDIOGRAMA DE 12 DERIVACIONES CON DIMENSIONES DE 210 X 295 MM, PLEGADO EN Z. PRESENTACION PAQUETE DE 100 HOJAS.

Indicaciones:

Sub Total	L.	6,825.00
Impuesto	L.	0.00
Total	L.	6,825.00

Valor en Letras: SEIS MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS EXACTOS

OBSERVACIONES:

Adquisición de Papel para Electrocardiograma 210x295x100 que serán utilizadas en el Centro Especializado de Atención Integral al Adulto Mayor, memorándum de necesidad No.446-CEAIAM-IHSS-2023 con fecha del 29 de agosto del 2023 firmado por la Dra. Miriam Janeth Cruz Ucles Gerente Centro Especializado de Atención Integral al Adulto Mayor, Solicitud de autorización mediante memorándum No.8458-DMN-IHSS-2023 de fecha 08 de septiembre del 2023 firmado por la Dra. Teresa Isabel Reyes Directora Médica Nacional, se autorizó mediante memorándum No.10757-GAYF-2023 de fecha 19 de septiembre del 2023 firmado por el Lic. Edwin Medina Gerente Administrativo y Financiero, disponibilidad presupuestaria mediante memorándum No.2563-SGP/IHSS-2023 de fecha 06 de septiembre del 2023 firmado por el Lic. Roldan Oswaldo Yu Shan Murillo Subgerente de Presupuesto.

FAVOR ENTREGAR EN EL ALMACEN CENTRAL.

Tiempo de entrega Inmediata (16 Paquetes) después de recibir la orden de compra exenta y el resto (5 paquetes) 45 a 60 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.

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 sea 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



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.	1300002993
Fecha	10.10.2023
Usuario	LMATAMOROS

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
3000005344	6000027070	MMQ	Compra Menor	SOLPED 3000005344	MEMO 10757-GAYF-2023	direccion medica

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	
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.	1300002992
Fecha	10.10.2023
Usuario	LMATAMOROS

Proveedor	DISTRIBUIDORA COMERCIAL S A				
No.	900036613				
R.T.N.	08019002278310				
Dirección	TEGA SABANAGRANDE ESQUINA OPUESTA A DRO, MEINTER, DISTRITOCENTRAL, HN				
Email	ronmel.lopez@aicosa.net		Contacto:		
Teléfono	22211970		FAX 22211973	País: HN	Ciudad: Francisco Morazán
Solicitud de pedido	Cotización	Tipo de Compra	Modalidad de Contratación	Num. de Proceso	Resolución/Acta
3000005344	6000027069	MMQ	Compra Menor	SOLPED 3000005344	MEMO 10757-GAYF-2023
					Area Solicitante
					direccion medica

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Imposto.	Total
00010	2100003152	PQT	PAPEL P/ELECTROCARDIOGRAMA 210X295X100	15	280.00	0.00	4,200.00

Texto Largo:

OFRECE: MARCA: EDAN

MODELO: 01.57107371

PAIS DE ORIGEN: CHINA

PAPEL TÉRMICO PARA ELECTROCARDIOGRAMA DE 12 DERIVACIONES CON DIMENSIONES DE 210 X 295 MM, PLEGADO EN Z. PRESENTACION PAQUETE DE 100 HOJAS.

Indicaciones:

Sub Total	L.	4,200.00
Impuesto	L.	0.00
Total	L.	4,200.00

Valor en Letras: CUATRO MIL DOSCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

OBSERVACIONES:

Adquisición de Papel para Electrocardiograma 210x295x100 que serán utilizadas en el Centro Especializado de Atención Integral al Adulto Mayor, memorándum de necesidad No.446-CEAIAM-IHSS-2023 con fecha del 29 de agosto del 2023 firmado por la Dra. Miriam Janeth Cruz Ucles Gerente Centro Especializado de Atención Integral al Adulto Mayor, Solicitud de autorización mediante memorándum No.8458-DMN-IHSS-2023 de fecha 08 de septiembre del 2023 firmado por la Dra. Teresa Isabel Reyes Directora Médica Nacional, se autorizó mediante memorándum No.10757-GAYF-2023 de fecha 19 de septiembre del 2023 firmado por el Lic. Edwin Medina Gerente Administrativo y Financiero, disponibilidad presupuestaria mediante memorándum No.2563-SGP/IHSS-2023 de fecha 06 de septiembre del 2023 firmado por el Lic. Roldan Oswaldo Yu Shan Murillo Subgerente de Presupuesto.

FAVOR ENTREGAR EN EL ALMACEN CENTRAL.

Tiempo de entrega Inmediata 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)

DATOS DEL PROVEEDOR	
Fecha de recibido	16-October-2023
Nombre y Firma	Issis Sanchez
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.

[Signature]

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.

25



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.	1300002992
Fecha	10.10.2023
Usuario	LMATAMOROS

Proveedor	DISTRIBUIDORA COMERCIAL S A				
No.	900036613				
R.T.N.	08019002278310				
Dirección	TEGA SABANAGRANDE ESQUINA OPUESTA A DRO, MEINTER, DISTRITOCENTRAL, HN				
Email	ronmel.lopez@oicosa.net			Contacto:	
Teléfono	22211970		FAX 22211973	País: HN	Ciudad: Francisco Morazán
Solicitud de pedido	Cotización	Tipo de Compra	Modalidad de Contratación	Num. de Proceso	Resolución/Acta
3000005344	6000027069	MMQ	Compra Menor	SOLPED 3000005344	MEMO 10757-GAYF-2023
					Area Solicitante
					direccion medica

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 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.

24



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.	1600000369
Fecha	09.10.2023
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
6000000725	6000026877	Mantenimiento	Compra Menor	SOLPED 60C00J0725	MEMO 10123-GAYF-2023	sgimsg

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Impuesto.	Total
00010	4400000003	UND	AMORTIGUADORES TRASEROS	2	750.00	0.00	1,500.00

Texto Largo:
OFRECE: MARCA: KYB
PAIS DE ORIGEN: JAPON GARANTIA: 3 DIAS

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Impuesto.	Total
00020	4400000168	UND	ROTULA INFERIOR	2	750.00	0.00	1,500.00

Texto Largo:
OFRECE: MARCA: 555
PAIS DE ORIGEN: JAPON GARANTIA: 3 DIAS

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Impuesto.	Total
00030	4400000025	UND	BARRA CENTRAL DE DIRECCION	1	2,000.00	0.00	2,000.00

Texto Largo:
OFRECE: MARCA: 555
PAIS DE ORIGEN: JAPON

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Impuesto.	Total
00040	4400000090	UND	FILTRO DE COMBUSTIBLE	2	225.00	0.00	450.00

Texto Largo:
OFRECE: MARCA: TEC
PAIS DE ORIGEN: USA

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Impuesto.	Total
00050	4400000089	UND	FILTRO DE AIRE	1	375.00	0.00	375.00

Texto Largo:
OFRECE: MARCA: TEC
PAIS DE ORIGEN: USA

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Impuesto.	Total
------	--------	--------	-------------	----------	--------------	-----------	-------

DATOS DEL PROVEEDOR	
Fecha de recibido	13/10/2023
Nombre y Firma	Omar Savceda
Sello	

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 petición 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 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

56



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.	1600000369
Fecha	09.10.2023
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
6000000725	6000026877	Mantenimiento	Compra Menor	SOLPED 6000000725	MEMO 10123-GAYF-2023	sgimsg

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Impuesto.	Total
00060	2800000000	GLN	ACEITE # 140	1	469.57	0.00	469.57

Texto Largo:
OFRECE: PAIS DE ORIGEN: USA
ENTREGARA 1 GALON DE ACEITE No.140

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Impuesto.	Total
00070	4400000099	UND	HULES DE HOJAS DE RESORTE	8	30.00	0.00	240.00

Texto Largo:
OFRECE: PAIS DE ORIGEN: USA

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Impuesto.	Total
00080	2800000011	LC	CREMA DESGRASANTE	4	450.00	0.00	1,800.00

Texto Largo:
OFRECE: PAIS DE ORIGEN: USA

					Sub Total	L.	8,334.57
					Impuesto	L.	0.00
					Total	L.	8,334.57

Valor en Letras: OCHO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO LEMPÍRAS CON 57/100

OBSERVACIONES:

Compra de Repuestos para la reparación de Vehículo Nissan Frontier, Año 2004, Moto: TD27, Chasis JN1AHGD2220031112, Asignado al Área de Suministros del Hospital de Especialidades, memorándum de necesidad No.099-SHGE-IHSS-2023 de fecha 03 de julio del 2023 firmado por el Lic. Jorge Alberto Cruz Bustillo Jefe de Suministros del Hospital de Especialidades, memorándum No.1654-SGIMSG-2023 de fecha 13 de junio del 2023 firmado por el Sr. Juan Fernando Banegas Coordinador de Taller (SGIMSG), memorándum de solicitud de autorización No.2279-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.10123-GAYF-2023 de fecha 31 de agosto del 2023 firmado por el Lic. Edwin Medina Gerente Administrativo y Financiero, disponibilidad presupuestaria mediante memorándum No.2426-SGP/IHSS-2023 de fecha 25 de agosto 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 anexa.

DATOS DEL PROVEEDOR

Fecha de recibido	
Nombre y Firma	
Sello	

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 e 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

55



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.	1600000369
Fecha	09.10.2023
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
6000000725	6000026877	Mantenimiento	Compra Menor	SOLPED 6000000725	MEMO 10123-GAYF-2023	sgimsg

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 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)

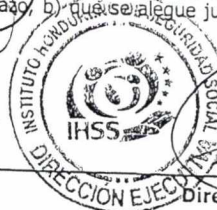
- Orden de Compra SAP (ORIGINAL) • Factura (ORIGINAL)
- Hoja de Ingreso Almacén Central (ORIGINAL) • Recibo por el monto a Cobrar (ORIGINAL)
- Constancia de Pagos a Cuenta Vigente • Solvencia Fiscal Vigente

DATOS DEL PROVEEDOR	
Fecha de recibido	
Nombre y Firma	
Sello	

ey 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 dministración salvo precepto expreso en contrario, podrá conceder a petición 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 pida a antes de expirar el plazo, b) que se alegue justa causa, c) que no se perjudique a arceros, no se concederá más de una prórroga de plazo respectivo.

Subgerente de Suministros Mat. y Compras

54



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.	1600000370
Fecha	09.10.2023
Usuario	LMATAMOROS

Proveedor	AUTOREPUESTOS S A DE C V		
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
6000000725	6000026878	Mantenimiento	Compra Menor	SOLPED 6000000725	MEMO 10123-GAYF-2023	sgimsg

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Impuesto.	Total
00010	4400000002	UND	AMORTIGUADORES DELANTEROS	2	738.70	0.00	1,477.39

Texto Largo:
OFRECE: MARCA: KYB/TOKICO
PAIS DE ORIGEN: JAPON GARANTIA OFERTADA: 7 DIAS

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Impuesto.	Total
00020	4400000169	UND	ROTULA SUPERIOR	2	608.26	0.00	1,216.52

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

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Impuesto.	Total
00030	4400000060	UND	BUJES DE TIJERA SUPERIOR	4	195.22	0.00	780.87

Texto Largo:
OFRECE: MARCA: TEZUCA/ TRC
PAIS DE ORIGEN: JAPON GARANTIA OFERTADA: 7 DIAS

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Impuesto.	Total
00040	4400000190	UND	TERMINAL DE DIRECCION CORTA	2	416.96	0.00	833.91

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

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Impuesto.	Total
00050	4400000193	UND	TERMINAL DE DIRECCION LARGA	2	560.43	0.00	1,120.87

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

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Impuesto.	Total
------	--------	--------	-------------	----------	--------------	-----------	-------

DATOS DEL PROVEEDOR	
Fecha de recibido	13-10-2023
Nombre y Firma	AUTOREPUESTOS S.A.
Sello	



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.	1600000370
Fecha	09.10.2023
Usuario	LMATAMOROS

Proveedor	AUTOREPUESTOS S A DE C V		
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: Olancha

Solicitud de pedido	Cotización	Tipo de Compra	Modalidad de Contratación	Num. de Proceso	Resolución/Acta	Area Solicitante
6000000725	6000026878	Mantenimiento	Compra Menor	SOLPED 6000000725	MEMO 10123-GAYF-2023	sgimsg

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Impuesto.	Total
00060	4400000054	UND	BRAZO LOCO	1	1,254.09	0.00	1,254.09

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

Indicaciones:

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Impuesto.	Total
00070	4400000014	UND	BANDA DE MOTOR	2	191.61	0.00	383.22

Texto Largo:
OFRECE: MARCA: BANDO
PAIS DE ORIGEN: JAPON GARANTIA OFERTADA: 7 DIAS

Indicaciones:

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Impuesto.	Total
00080	4400000034	UND	BARRITAS DE HULE P/BARRA ESTABILIZADORA	2	169.28	0.00	338.56

Texto Largo:
OFRECE: MARCA: TEZUKA
PAIS DE ORIGEN: JAPON GARANTIA OFERTADA: 7 DIAS

Indicaciones:

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Impuesto.	Total
00090	44000000104	UND	HULES TIPO U P/BARRA ESTABILIZADORA	2	54.17	0.00	108.35

Texto Largo:
OFRECE: MARCA: TERADA
PAIS DE ORIGEN: JAPON GARANTIA OFERTADA: 7 DIAS

Indicaciones:

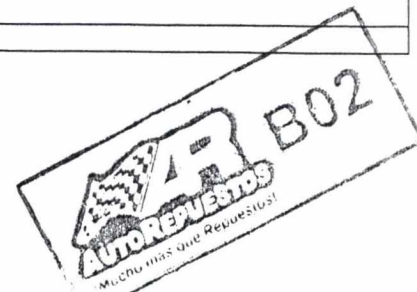
Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Impuesto.	Total
00100	44000000103	UND	HULES PARA BARRA TENSORA	4	61.91	0.00	247.65

Texto Largo:
OFRECE: MARCA: TERADA
PAIS DE ORIGEN: JAPON GARANTIA OFERTADA: 7 DIAS

Indicaciones:

DATOS DEL PROVEEDOR

Fecha de recibido	
Nombre y Firma	
Sello	



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 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

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.	1600000370
Fecha	09.10.2023
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
6000000725	6000026878	Mantenimiento	Compra Menor	SOLPED 6000000725	MEMO 10123-GAYF-2023	sgimsg

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Impuesto.	Total
00110	4400000195	UND	TERMINAL PARA BATERIA DE CARRO	2	42.61	0.00	85.22

Texto Largo:
GARANTIA OFERTADA: 7 DIAS

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Impuesto.	Total
00120	2800000002	GLN	ACEITE # 90 PARA CAJA DE VELOCIDADES	1	748.93	0.00	748.93

Texto Largo:
OFRECE: MARCA: RALLY
PAIS DE ORIGEN: EE.UU GARANTIA OFERTADA: 7 DIAS

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Impuesto.	Total
00130	4400000075	UND	CRUCES DE KARDAN	3	286.43	0.00	859.30

Texto Largo:
OFRECE: MARCA: TOYO
PAIS DE ORIGEN: JAPON GARANTIA OFERTADA: 7 DIAS

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Impuesto.	Total
00140	4400000006	UND	BALINERA DE CENTRO	1	1,019.49	0.00	1,019.49

Texto Largo:
OFRECE: MARCA: TEZUKA
PAIS DE ORIGEN: JAPON GARANTIA OFERTADA: 7 DIAS

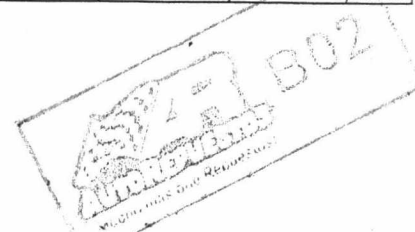
Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Impuesto.	Total
00150	4400000343	UND	BOMBA DE FRENOS PRINCIPAL	1	2,043.70	0.00	2,043.70

Texto Largo:
OFRECE: MARCA: EAGLE/FIC/JBS/TRW
PAIS DE ORIGEN: JAPON GARANTIA OFERTADA: 7 DIAS

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Impuesto.	Total
00160	4400000344	UND	BOMBA DE FRENOS AUXILIAR	2	625.57	0.00	1,251.13

DATOS DEL PROVEEDOR

Fecha de recibido	
Nombre y Firma	
Sello	



ey 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 dministración salvo precepto expreso en contrario, podrá conceder a petición de los interesados una prórroga de los plazos establecidos que no exceda de la mitad le 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 arceros, 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.	1600000370
Fecha	09.10.2023
Usuario	LMATAMOROS

Proveedor	AUTOREPUESTOS S A DE C V				
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: Olancha

Solicitud de pedido	Cotización	Tipo de Compra	Modalidad de Contratación	Num. de Proceso	Resolución/Acta	Area Solicitante
6000000725	6000026878	Mantenimiento	Compra Menor	SOLPED 6000000725	MEMO 10123-GAYF-2023	sgimsg

Texto Largo:
OFRECE: MARCA: EAGLE/FIC/JBS/TRW
PAIS DE ORIGEN: JAPON GARANTIA OFERTADA: 7 DIAS

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Impuesto.	Total
00170	2800000024	GLN	DESENGRASANTE DE MOTOR	2	297.65	0.00	595.30

Texto Largo:
OFRECE: MARCA: HS
PAIS DE ORIGEN: EE.UU GARANTIA OFERTADA: 7 DIAS

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Impuesto.	Total
00180	2800000018	LC	LIQUIDO DE FRENOS	2	103.70	0.00	207.39

Texto Largo:
OFRECE: MARCA: HS
PAIS DE ORIGEN: EE.UU GARANTIA OFERTADA: 7 DIAS
2 CUARTOS DE LIQUIDO DE FRENOS

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Impuesto.	Total
00190	4400000078	UND	DISCO DE FRENOS	2	990.78	0.00	1,981.56

Texto Largo:
OFRECE: MARCA: DUROLAST
PAIS DE ORIGEN: KOREA GARANTIA OFERTADA: 7 DIAS

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Impuesto.	Total
00200	44000000378	UND	TAMBOR DE FRENOS TRASERO	2	1,043.04	0.00	2,086.09

Texto Largo:
OFRECE: MARCA: DUROLAST
PAIS DE ORIGEN: KOREA GARANTIA OFERTADA: 7 DIAS

					Sub Total	L.	18,639.54
					Impuesto	L.	0.00
					Total	L.	18,639.54

Valor en Letras: DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 54/100

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

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.	1600000370
Fecha	09.10.2023
Usuario	LMATAMOROS

Proveedor	AUTOREPUESTOS S A DE CV				
No.	900017295				
R.T.N.	05019995130829				
Dirección	S P S COL COLOMBIA PLAZA SANTA MCNITC, 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
6000000725	6000026878	Mantenimiento	Compra Menor	SOLPED 6000000725	MEMO 10123-GAYF-2023	sgimsg

OBSERVACIONES:

Compra de Repuestos para la reparación de Vehículo Nissan Frontier, Año 2004, Motor TD27, Chasis JN1AHGD2220031112, Asignado al Área de Suministros del Hospital de Especialidades, memorándum de necesidad No.099-SHGE-IHSS-2023 de fecha 03 de julio del 2023 firmado por el Lic. Jorge Alberto Cruz Bustillo Jefe de Suministros del Hospital de Especialidades, memorándum No.1654-SGIMSG-2023 de fecha 13 de junio del 2023 firmado por el Sr. Juan Fernando Banegas Coordinador de Taller (SGIMSG), memorándum de solicitud de autorización No.2279-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.10123-GAYF-2023 de fecha 31 de agosto del 2023 firmado por el Lic. Edwin Medina Gerente Administrativo y Financiero, disponibilidad presupuestaria mediante memorándum No.2426-SGP/IHSS-2023 de fecha 25 de agosto 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

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	
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

57



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.	1600000360
Fecha	18.09.2023
Usuario	LMATAMOROS

Proveedor	INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV, , INDUFESA				
No.	900003264				
R.T.N.	08019002282606				
Dirección	COMAY COL SN JOSE PEDREGAL CALLE PRINCIP, AL CASA NO 401, DISTRITOCENTRAL, HN				
Email	vfortin@indufesa.com		Contacto:		
Teléfono	22448000		FAX 22467433	País: HN	Ciudad: Francisco Morazán

Solicitud de pedido	Cotización	Tipo de Compra	Modalidad de Contratación	Num. de Proceso	Resolución/Acta	Area Solicitante
6000000721	6000026646	Mantenimiento	Compra Menor	SOLPED 6000000721	MEMO 8692-GAYF-2023	sgimsg

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Impuesto.	Total
00010	2400002812	M	CAPOTE LAMINA LISA CAL 26	30	88.70	0.00	2,660.87

Texto Largo:

OFRECE: CABALLETE ALUZ 26X4'

CAPOTE LAMINA LISA CALIBRE 26 COLOR NATURAL

Indicaciones:

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Impuesto.	Total
00020	2400001171	GLN	IMPERMEABILIZANTE	3	747.83	0.00	2,243.48

Texto Largo:

OFRECE: IMPERMEABILIZANTE AQUALOCK 8000
BLANCO MAT ASWSA10

PINTURA SELLADOR (REPELENTE DE AGUA)

Indicaciones:

Sub Total	L.	4,904.35
Impuesto	L.	0.00
Total	L.	4,904.35

Valor en Letras: CUATRO MIL NOVECIENTOS CUATRO LEMPÍRAS CON 35/100

OBSERVACIONES:

Compra de Materiales para Proyecto de Remodelación de Una Área de Cubierta Techo e Instalación de Laminas de Aluzinc Calibre 26 y CAPOTES DE KA Unidad de Cirugía Ambulatoria UCA, solicitada mediante memorándum No. 2076-SGIMSG-2022 de fecha 03 de agosto del 2022 firmado por el Ing. Víctor Villafranca Subgerente Nacional de Ingeniería y Mantenimiento y Servicios Generales, se autorizó mediante memorándum No.8692-GAYF-2022 de fecha 08 de agosto del 2022 firmado por el Lic. Edwin Medina Gerente Administrativo y Financiero, disponibilidad presupuestaria mediante memorándum No.2203-SGP/IHSS-2022 de fecha 02 de agosto del 2022 firmado por el Lic. Roldan Oswaldo Yu Shan Murillo Subgerente de Presupuesto.

FAVOR ENTREGAR ESTE MATERIAL EN LA BODEGA DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO DEL BARRIO ABAJO.

Tiempo de entrega para todas las partidas es de 15 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)

DATOS DEL PROVEEDOR	
Fecha de recibido	
Nombre y Firma	
Sello	

Oscar Caceres
21-09/23
2244-3643

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.	1600000360
Fecha	18.09.2023
Usuario	LMATAMOROS

Proveedor	INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV, , INDUFESA				
No.	900003264				
R.T.N.	08019002282606				
Dirección	COMAY COL SN JOSE PEDREGAL CALLE PRINCIP, AL CASA NO 401, DISTRITOCENTRAL, HN				
Email	vfortin@indufesa.com			Contacto:	
Teléfono	22448000		FAX 22467433	País: HN	Ciudad: Francisco Morazán

Solicitud de pedido	Cotización	Tipo de Compra	Modalidad de Contratación	Num. de Proceso	Resolución/Acta	Area Solicitante
6000000721	6000026646	Mantenimiento	Compra Menor	SOLPED 6000000721	MEMO 8692-GAYF-2023	sgimsg

•Recibo por el monto a Cobrar (ORIGINAL) •Constancia de Pagos a Cuenta Vigente
•Solvencia Fiscal Vigente

Oscar Caceres
INDUFESA
Bvd. Juan Pablo 2do.
2244-3348

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.	1600000361
Fecha	18.09.2023
Usuario	LMATAMOROS

Proveedor	LARACH Y CIA S DE R L DE C V				
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
6000000721	6000026645	Mantenimiento	Compra Menor	SOLPED 6000000721	MEMO 8692-GAYF-2023	sgimsg

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Impuesto.	Total
00010	2400002810	LAM	LAMINA DE ALUZINC DE 20 CAL 26	36	973.91	0.00	35,060.76

Texto Largo:
OFRECE: LAMINA IND.AZNAT CAL26-21' X 42 PLG
ALUZINC ESP. 0.43MM

LAMINA ALUZINC MEGAROOF CALIBRE 26 DE 20 PIES

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Impuesto.	Total
00020	2400002811	LAM	LAMINA DE ALUZINC DE 18 CAL 26	24	852.17	0.00	20,452.08

Texto Largo:
OFRECE: LAMINA IND.AZNAT CAL26-18' X 42 PLG
ALUZINC ESP. 0.43MM

LAMINA ALUZINC MEGAROOF CALIBRE 26 DE 18 PIES

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Impuesto.	Total
00030	2400001985	UND	TORNILLO PUNTA BROCA 2 1/2	500	1.74	0.00	869.00

Texto Largo:
OFRECE: TORNILLO TM118S 1/4 X 2 1/2
(10 PAQ) P/TECHO PUNTA BROCA

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Impuesto.	Total
00040	2400002813	ROL	AISLANTE TERMICO BLANCO 5MM	12	2,369.57	0.00	28,434.84

Texto Largo:
OFRECE: AISLADOR TEMP.PRODEX AP-5MM
ALUM/BLCO 20X1.2MTS C/R

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Impuesto.	Total
00050	2400000660	ROL	CINTA TAPAGOTERA	6	1,078.17	0.00	6,469.00

Texto Largo:
OFRECE: CINTA TAPAGOTERA 4X50' ALUM (2078186)

CINTA TAPAGOTERA 4X50 PIES ALUMINIO

Indicaciones:							
---------------	--	--	--	--	--	--	--

DATOS DEL PROVEEDOR	
Fecha de recibido	21/09/23
Nombre y Firma	 Larach & Cia MAURICIO NAVAS Asist. Jefe de Tienda
Sello	V.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.

Página No. 1 de 2

42



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.	1600000361
Fecha	18.09.2023
Usuario	LMATAMOROS

Proveedor	LARACH Y CIA S DE RL 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
60000000721	6000026645	Mantenimiento	Compra Menor	SOLPED 6000000721	MEMO 8692-GAYF-2023	sgimsg

Sub Total	L.	91,286.28
Impuesto	L.	0.00
Total	L.	91,286.28
Valor en Letras: NOVENTA Y UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 28/100		

OBSERVACIONES:

Compra de Materiales para Proyecto de Remodelación de Una Área de Cubierta Techo e Instalación de Laminas de Aluzinc Calibre 26 y CAPOTES DE KA Unidad de Cirugía Ambulatoria UCA, solicitada mediante memorándum No. 2076-SGIMSG-2022 de fecha 03 de agosto del 2022 firmado por el Ing. Víctor Villafranca Subgerente Nacional de Ingeniería y Mantenimiento y Servicios Generales, se autorizó mediante memorándum No.8692-GAYF-2022 de fecha 08 de agosto del 2022 firmado por el Lic. Edwin Medina Gerente Administrativo y Financiero, disponibilidad presupuestaria mediante memorándum No.2203-SGP/IHSS-2022 de fecha 02 de agosto del 2022 firmado por el Lic. Roldan Oswaldo Yu Shan Murillo Subgerente de Presupuesto.

FAVOR ENTREGAR ESTE MATERIAL EN LA BODEGA DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO DEL BARRIO ABAJO.

Tiempo de entrega para todas las partidas es de 05 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	21/09/23
Nombre y Firma	Larach & Cia MAURICIO NAVAS Gerente, Jefe de Tienda
Sello	V.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.

Página No. 2 de 2

41



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.	1500000227
Fecha	30.08.2023
Usuario	LMATAMOROS

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

Solicitud de pedido	Cotización	Tipo de Compra	Modalidad de Contratación	Num. de Proceso	Resolución/Acta	Area Solicitante
5000000548	6000025872	Activo Fijo	Compra Menor	SOLPED 5000000548	MEMO 8653-GAYF-2023	sgmsg

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Imposto.	Total
00010	5000000066	UND	GENERADORES DIESEL O GASOLINA	1	245,000.00	0.00	245,000.00

Texto Largo:
OFRECE: MARCA: KOHLER
MODELO: 20KW 240/120V PAIS DE ORIGEN: USA
GARANTIA OFERTADA: 5 AÑOS

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, COOPLING 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.

DATOS DEL PROVEEDOR	
Fecha de recibido	EQUIPOS INDUSTRIALES S.A.
Nombre y Firma	RECIBIDO
Sello	por <i>Wangpudee</i>
	FECHA 3/9/2023

...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, o) 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

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.	1500000227
Fecha	30.08.2023
Usuario	LMATAMOROS

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

Solicitud de pedido	Cotización	Tipo de Compra	Modalidad de Contratación	Num. de Proceso	Resolución/Acta	Area Solicitante
5000000548	6000025872	Activo Fijo	Compra Menor	SOLPED 5000000548	MEMO 8653-GAYF-2023	sgimsg

•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.

PARA USO DE CLÍNICA REGIONAL DE CATACAMAS DEL IHSS

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:
OFRECE: SISTEEMA DE TRANSFERENCIA AUTOMATICA
MARCA: KOHLER MODELO: RDT 100-400 AMP
PAIS DE ORIGEN: USA GARANTIA OFERTADA: 5 AÑOS

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.

PARA USO DE CLÍNICA REGIONAL DE CATACAMAS DEL IHSS

Indicaciones:				Sub Total	L.	290,000.00
				Impuesto	L.	0.00
				Total	L.	290,000.00

Valor en Letras: DOSCIENTOS NOVENTA MIL LEMPIRAS EXACTOS

OBSERVACIONES:
Suministro e Instalación de Generador Eléctrico para la Clínica Regional de Catacamas, solicitada mediante memorándum No. RC-56-2023 de fecha 26 de enero del 2023 firmado por MSC Lorena Chávez Jefe Regional de Catacamas, se solicitó la autorización de la compra a la Gerencia Administrativa y Financiera mediante memorándum No. 0800-SGIMSG-2023 de fecha 14 de marzo del 2023 firmado por el Ing. Víctor Villafranca Subgerente Nacional de Ingeniería, Mantenimiento y Servicios Generales, se autorizó mediante memorándum No. 8653-GAYF-2023 de fecha 27 de julio del 2023 firmado por el Lic. Edwin Orlando Medina Gerente Administrativo y Financiero, disponibilidad presupuestaria mediante memorándum No.

DATOS DEL PROVEEDOR	
Fecha de recibido	
Nombre y Firma	RECIBIDO Wancy Rendo
Sello	POP FECHA 3/9/2023

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.

FL



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.	1500000227
Fecha	30.08.2023
Usuario	LMATAMOROS

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

Solicitud de pedido	Cotización	Tipo de Compra	Modalidad de Contratación	Num. de Proceso	Resolución/Acta	Area Solicitante
5000000548	6000025872	Activo Fijo	Compra Menor	SOLPED 5000000548	MEMO 8653-GAYF-2023	sgimsg

2432-SGP/IHSS-2023 de fecha 25 de agosto del 2023 formado por el Lic. Roldan Oswaldo Yu Shan Murillo, Memorandum de Bienes No.0395-DCB-2023 de fecha 29 de marzo del 2023 firmado por el Sr. Elvin Javier García Jefe Departamento Control de Bienes.

FAVOR ENTREGAR EL PRODUCTO EN EL ALMACEN CENTRAL.

Tiempo de entrega de los generadores 3 a 4 semanas después de recibir la orden de compra exenta y el tiempo de ejecución para el generador son de 6 a 7 días hábiles.

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	
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.	1600000368
Fecha	27.09.2023
Usuario	LMATAMOROS

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
6000000622	6000026879	Mantenimiento	Compra Menor	SOLPED 6000000622	MEMO 2755-GAYF-2023	sgimsg

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Impuesto.	Total
00010	2400002468	M2	ACRILICO TRANSPARENTE	16	1,800.00	0.00	28,800.00

Texto Largo:
ofrece: 16 Laminas Acilicos de 30" x 36" x 6ML

Indicaciones:

Sub Total	L.	28,800.00
Impuesto	L.	0.00
Total	L.	28,800.00

Valor en Letras: VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS LEMPIRAS 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.

FAVOR ENTREGAR EL PRODUCTO EN LAS BODEGAS DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO

Tiempo de entrega 02 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	12-10-23
Nombre y Firma	Karen Aleyda Ardon
Sello	ALUMIPUERTAS A.A.

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.	1400000124
Fecha	11.10.2023
Usuario	LMATAMOROS

Proveedor	SOLUCIONES TOTALES EN INGENIERIA S DE, R L DE C V, S T I S DER L DEC V				
No.	900012738				
R.T.N.	05019015782486				
Dirección	TEGA COL KENNEDY BL 37 1era ENTRADA S, UPERMANZANA 5 CASA 4418, DISTRITOCENTRAL, HN				
Email	solucionessti@outlook.com		Contacto:		
Teléfono	22302238		FAX 33838877	País: HN	Ciudad: Francisco Morazán

Solicitud de pedido	Cotización	Tipo de Compra	Modalidad de Contratación	Num. de Proceso	Resolución/Acta	Area Solicitante
4000000300	60C0026980	Servicios	Compra Menor	SOLPED 4000000300	MEMO 8692-GAYF-2023	sgimg

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Impuesto.	Total
00010	34C0000022	UND	Techos e impermeabilización losas IHSS	1	122,402.00	0.00	122,402.00

Texto Largo:

ofrece: Garantía Ofertada: 3 Meses

Tiempo de entrega: 3 semanas despues de recibir la orden de compra

SERVICIO PARA PROYECTO DE REMODELACION DE UN AREA DE CUBIERTA DE TECHO E INSTALACION DE LAMINAS DE ALUZIN CALIBRE 26 Y CAPOTES DE UNIDAD DE CIRUJIA AMBULATORIA (UCA) IHSS.eL SERVICIO CONSTA:

1-348 METROS CUADRADOS DE DESMONTAJE DE LÁMINA ALUZINC, FLASHING, CANALES PODRIDOS E INSTALACIONES ELÉCTRICAS, (TRABAJOS EN ALTURA MEDIA)

2-348 METROS CUADRADOS DE INSTALACION DE AISLANTE TÉRMICO TIPO TERMOFLEX, COLOR BLANCO FIJADO EN CANALETA

3-INSTALACION DE NUEVA BAJADA DE AGUAS LLUVIAS CON TUBERÍA DE PVC Y ACCESORIOS, YA QUE LOS ANTERIORES ERAN INSUFICIENTES PARA EVACUAR EL AGUA CON LAS INTENSAS LLUVIAS QUE SE PRESENTAN

4-348 METROS CUADRADOS DE INSTALACION DE LÁMINAS DE ALUZINC, CAPOTES Y FLASHING (ALTURA MEDIA)

5-30 METROS LINIALES DE SELLADO DE CANALES DE AGUAS LLUVIAS Y FLASHING CON MALLA SIKAFLEX Y SELLADOR TIPO AQUA LOCK

6-348 METROS CUADRADOS DE RESANADO DE CUBIERTA DE TECHO, INCLUYE SELLAR TODOS LOS TORNILLOS CON SIKAFLEX Y CON CINTA

7-LIMPIEZA GENERAL DE ÁREAS DE TRABAJO Y ACARREO DE MATERIAL DESPERDICIO HACIA EL SITIO AUTORIZADO POR LA AMDC

Indicaciones:

Sub Total	L.	122,402.00
Impuesto	L.	0.00
Total	L.	122,402.00

Valor en Letras: CIENTO VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS DOS LEMPIRAS EXACTOS

OBSERVACIONES:

Proyecto de Remodelación de Una Área de Cubierta Techo e Instalación de Laminas de Aluzinc Calibre 26 y CAPOTES DE KA Unidad de Cirugía Ambulatoria UCA, solicitada mediante memorándum No. 2076-SGIMSG-2023 de fecha 03 de agosto del 2023 firmado por el Ing. Víctor Villafranca Subgerente Nacional de Ingeniería y Mantenimiento y Servicios Generales, se autorizó mediante memorándum No.8692-GAYF-2023 de fecha 08 de agosto

DATOS DEL PROVEEDOR	
Fecha de recibido	18 DE OCTUBRE 2023
Nombre y Firma	FRANCISCO ALEXANDER DIAZ CHAVEZ, A
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.	1400000124
Fecha	11.10.2023
Usuario	LMATAMOROS

Proveedor	SOLUCIONES TOTALES EN INGENIERIA S DE, R L DE C V, S T I S DE R L DE C V				
No.	900012738				
R.T.N.	05019015782486				
Dirección	TEGA COL KENNEDY BL 37 1era ENTRADA S, UPERMANZANA 5 CASA 4418, DISTRITOCENTRAL, HN				
Email	solucionessti@outlook.com		Contacto:		
Teléfono	22302238		FAX 33838877	País: HN	Ciudad: Francisco Morazán

Solicitud de pedido	Cotización	Tipo de Compra	Modalidad de Contratación	Num. de Proceso	Resolución/Acta	Area Solicitante
4000000300	6000026980	Servicios	Compra Menor	SOLPED 4000000300	MEMO 8692-GAYF-2023	sgimsg

del 2023 firmado por el Lic. Edwin Medina Gerente Administrativo y Financiero, disponibilidad presupuestaria mediante memorándum No.2746-SGP/IHSS-2022 de fecha 29 de septiembre del 2023 firmado por el Lic. Roldan Oswaldo Yu Shan Murillo Subgerente de Presupuesto.

FAVOR AVOCARSE CON EL ING. JUAN CARLOS SAGASTUME EN LA SUBGERENCIA DE INGENIERIA, MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES, EDIFICIO ADMINISTRATIVO, BARRIO ABAJO

Tiempo de entrega tres (3) semanas después de recibir la orden de compra.

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	18 DE OCTUBRE 2023
Nombre y Firma	FRANCISCO ALEXANDER DIAZ
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.

46



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.	1400000121
Fecha	29.08.2023
Usuario	LMATAMOROS

Proveedor	INVERSIONES GENERALES DE MAQUINARIA Y EQ, UIPO DE CONTRUCCION, INGELMEC S DE R L DE C		
No.	900004053		
R.T.N.	08019003249590		
Dirección	COM ANILLO PERIFERICO COMPL DE OFIBODEGA, S PERI SUR A 50 METROS DE DHL, DISTRITOCENTRAL, HN		
Email	sara.diaz@ingelmec.com	Contacto:	
Teléfono	22450100	FAX 22310846	País: HN Ciudad: Francisco Morazán

Solicitud de pedido	Cotización	Tipo de Compra	Modalidad de Contratación	Num. de Proceso	Resolución/Acta	Area Solicitante
4000000301	6000026348	Servicios	Compra Menor	SOLPED 4000000301	MEMO 8046-GAYF-2026	gtic

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Impuesto.	Total
00010	3300000532	UND	SERVI REEMPLAZO DE BATERIAS PARA UPS BA	1	158,688.00	0.00	158,688.00

Texto Largo:
OFRECE: MARCA: MCA
MODELO: FCH1235
PAIS DE ORIGEN: CHINA
GARANTIA DE OFERTA : 1 AÑO
TIEMPO DE ENTREGA: DE 5 A 6 SEMANAS DESPUES DE RECIBIR LA ORDEN DE COMPRA EXENTA
TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE REEMPLAZO DE LOS MÓDULOS DE BATERÍAS PARA EL UPS APC-SCHNEIDER ELECTRIC
INSTALADO EN
EL CENTRO DE DATOS PRINCIPAL, EDIFICIO ADMINISTRATIVO IHSS

El Instituto Hondureño de Seguridad Social requiere la Adquisición del Servicio de Reemplazo de los Módulos de Baterías que posee el UPS APC by Schneider Electric, instalado en el Centro de Datos Principal, ubicado en el Edificio Administrativo del IHSS, Barrio Abajo. El presente documento contiene el detalle de las especificaciones técnicas mínimas para la adquisición de este servicio.

ALCANCE DEL SERVICIO

Los alcances del servicio se detallan a continuación: • eemplazo de doscientas ochenta y ocho (288) baterías de ácido de plomo reguladas por válvula (VRLA) de alto desempeño. • ano de obra especializada para el cambio de baterías a UPS PX Modelo SYCF100KF.

CONSIDERACIONES TÉCNICAS

En la siguiente tabla, se detallan los requerimientos técnicos mínimos para la prestación del servicio:

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 1 Condiciones del servicio

1.1 Entrega e instalación de 288 baterías selladas marca CSB- HR1234WF2 serie HR de alto desempeño, de alta eficiencia, libre de mantenimiento, 12V 9.2AH. 1.2 Las baterías provistas por el oferente deben tener un tiempo máximo de fabricación de un (1) año. 1.3 Mano de Obra por cambio de baterías a UPS APC by Schneider Electric Symmetra PX Modelo SYCF100KF Serie: PD1547150101. Pruebas de autonomía y pruebas de funcionamiento.

2 Tiempo de Entrega del Servicio 2.1 El tiempo máximo para la entrega y reemplazo de las baterías no debe exceder los 60 días calendario, contados a partir de la recepción de la Orden de Compra.

2.2 El proveedor debe entregar un plan de trabajo para la ejecución del servicio, en los primeros cinco (5) días, contados a partir de la recepción de la Orden de Compra. 3 Ejecución del Servicio

3.1 El reemplazo de las baterías se debe realizar en conjunto con el equipo técnico de la Gerencia de TIC, en un horario fuera de oficina de

DATOS DEL PROVEEDOR	
Fecha de recibido	05-9-23
Nombre y Firma	Katty Romero
Sello	ADMINISTRACION

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.	1400000121
Fecha	29.08.2023
Usuario	LMATAMOROS

Proveedor	INVERSIONES GENERALES DE MAQUINARIA Y EQ, UIPO DE CONTRUCCION, INGELMEC S DE R L DE C				
No.	900004053				
R.T.N.	08019003249590				
Dirección	COM ANILLO PERIFERICO COMPL DE OFIBODEGA, S PERI SUR A 50 METROS DE DHL, DISTRITOCENTRAL, HN				
Email	sara.diaz@ingelmec.com		Contacto:		
Teléfono	22450100		FAX 22310846	País: HN	Ciudad: Francisco Morazán

Solicitud de pedido	Cotización	Tipo de Compra	Modalidad de Contratación	Num. de Proceso	Resolución/Acta	Area Solicitante
4000000301	6000026348	Servicios	Compra Menor	SOLPED 4000000301	MEMO 8046-GAYF-2026	gtic

preferencia durante el fin de semana (sábado o domingo), con el objetivo de no afectar las operaciones y servicios tecnológicos que ofrece el IHSS. 4 Capacidad Técnica y Autorización del Fabricante
4.1 Constancia emitida por el Fabricante APC by Schneider Electric, indicando que el oferente es un canal oficial para comercializar el portafolio de soluciones y servicios en Honduras. 4.2 El oferente debe ser representante técnico de la marca APC by Schneider Electric en Honduras, además debe contar con una estación de servicio autorizado, y con ingenieros entrenados y certificados por el fabricante (Incluir evidencia).
5 Garantía de Partes y Servicio 5.1 Garantía de un (1) año contra defectos en baterías y mano de obra.
5.2 Durante la vigencia del periodo de la garantía de fabricación de las baterías y servicio, todo gasto que origine la sustitución o reemplazo de partes que resulten defectuosos, así como las reparaciones y mantenimientos correrán por cuenta del oferente. El IHSS no incurrirá en ningún gasto adicional.

Indicaciones:

Sub Total	L.	158,688.00
Impuesto	L.	0.00
Total	L.	158,688.00

Valor en Letras: CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO LEMPTRAS EXACTOS

OBSERVACIONES:

Adquisición de Servicios de Reemplazo de Baterías para UPS BA, se solicitó la autorización de la compra a la Gerencia Administrativa y Financiera mediante memorándum No.1489-GTIC-IHSS-2023 de fecha 24 de julio del 2023 firmado por la Ing. Dilia Elvir Gerente de Tecnologías de Información y Comunicaciones Interina, se autorizó mediante memorándum No.8046-GAYF-2023 d fecha 26 de julio del 2023 firmado por el Lic. Edwin Medina Gerente Administrativo y Financiero, disponibilidad presupuestaria mediante memorándum No.2069-SGP/IHSS-2023 de fecha 18 de julio del 2023 firmado por el Lic. Roldan Oswaldo Yu Shan Murillo Subgerente de Presupuesto.

FAVOR AVOCARSE A LA GERENCIA DE TECNOLOGIA DE INFORMACION Y COMUNICACIÓN (GTIC) DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO EN EL BARRIO ABAJO, CON LA ING. DILCIA ELVIR.

Tiempo de entrega de 5 a 6 Semanas 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	05-09-23
Nombre y Firma	Katty Romero
Sello	ADMINISTRACION

...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

Reg., 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.	1400000121
Fecha	29.08.2023
Usuario	LMATAMOROS

Proveedor	INVERSIONES GENERALES DE MAQUINARIA Y EQ, UIPO DE CONTRUCCION, INGELMEC S DE R L DE C				
No.	900004053				
R.T.N.	08019003249590				
Dirección	COM ANILLO PERIFERICO COMPL DE OFIBODEGA, S PERI SUR A 50 METROS DE DHL, DISTRITOCENTRAL, HN				
Email	sara.diaz@ingelmec.com		Contacto:		
Teléfono	22450100		FAX 22310846	País: HN	Ciudad: Francisco Morazán

Solicitud de pedido	Cotización	Tipo de Compra	Modalidad de Contratación	Num. de Proceso	Resolución/Acta	Area Solicitante
4000000301	6000026348	Servicios	Compra Menor	SOLPED 4000000301	MEMO 8046-GAYF-2026	gtic

--

DATOS DEL PROVEEDOR		
Fecha de recibido	08-9-23	INGELMEC
Nombre y Firma	Katty Romero	05 SEP 2023
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.

GA



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.	1600000341/
Fecha	01.08.2023
Usuario	LMATAMOROS/

Proveedor	FERRETERIA SHEL, S. DE R. L. DE C. V., FERRETERIA SHEL, S. DE R. L. DE C. V./		
No.	900012353		
R.T.N.	08019023490342/		
Dirección	COM COL SANTA CECILIA BLVD FUERZAS ARM, ADAS FRENTE TEXACO, DISTRITO CENTRAL, HN		
Email	eliovargas1@hotmail.com		Contacto:
Teléfono	32522982/	FAX	País: HN Ciudad: Francisco Morazán

Solicitud de pedido	Cotización	Tipo de Compra	Modalidad de Contratación	Num. de Proceso	Resolución/Acta	Area Solicitante
6000000671/	6000025678/	Mantenimiento	Compra Menor	SOLPED 6000000671/	MEMO 4413-GAYF-2023/	sgimsg

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Impuesto.	Total
00010	2400001366/	UND	LLAVIN PARA ARCHIVO	24/	170.00/	0.00	4,080.00

Texto Largo:
OFRECE: MARCA: PAPAIZ (KEYED ALIKE)
MODELO: LLAVIN PARA ARCHIVO DE METAL PAIS DE ORIGEN: MEXICO/
GARANTIA OFERTADA: 08 DIAS/

LLAVIN PARA ARCHIVOS DE METAL/

Indicaciones:

Sub Total	L.	4,080.00
Impuesto	L.	0.00
Total	L.	4,080.00

Valor en Letras: CUATRO MIL OCHENTA LEMPIRAS EXACTOS/

OBSERVACIONES:

Compra de materiales para el Mantenimiento de Diferentes Áreas en la Clínica Periférica No.1/ se solicitó la autorización de la compra a la Gerencia Administrativa y Financiera mediante memorándum No.1184-SGIMSG-2023 de fecha 24 de abril del 2023 firmado por el Ing. Víctor Villafranca Subgerente de Ingeniería, Mantenimiento y Servicios Generales/ se autorizó mediante memorándum No.4413-GAYF-2023 de fecha 27 de abril del 2023 firmado por el Lic. Edwin Medina Gerente Administrativo y Financiero/ disponibilidad presupuestaria mediante memorándum No.1144-SGP/IHSS-2023 de fecha 19 de abril del 2023 firmado por el Lic. Jose Lorenzo Coto Subgerente de Presupuesto/

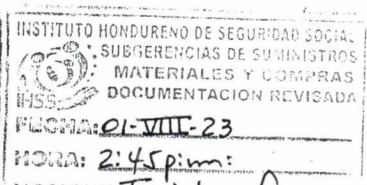
FAVOR ENTREGAR EL PRODUCTO EN LAS BODEGAS DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO

Tiempo de entrega 05 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.

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	03/08/23
Nombre y Firma	Elia Vargas B. GARCIA
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.