



INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD  
SOCIAL

MEMORANDO No. 252-SGDSEMYC-2017

Para: **Abg. Carlos Roberto Ortega**  
Secretario General

De: **Licda. Olga Marina Check**  
Subgerente de Suministros Materiales y Compras

Asunto: **Ref. Ingreso de compras menores de Tegucigalpa  
mes de Enero 2017 al portal único de transparencia**

Fecha: viernes, 03 de febrero de 2017



Por medio del presente remito a usted informe de Compras menores, correspondientes al mes de Enero 2017, de Tegucigalpa, para que sea ingresado al portal único de transparencia, el cual consta de (2) folios.

Así mismo se informa que el día de hoy será enviado mediante correo electrónico.

Atentamente,

CC: Archivo  
OMC/mv

*Alc-59  
03-02-17  
1:15*



**CUADRO DE COMPRAS MENORES  
REALIZADAS EN EL MES DE ENERO 2017  
TEGUCIGALPA**

N°	FECHA	SOLICITUD DE PEDIDO	DESCRIPCION	ETAPA DEL PROCESO	N° DE ORDEN DE COMPRA	PROVEEDOR ADJUDICADO	VALOR TOTAL	ENLACE HONDUCOMPRAS	OBSERVACIONES
1	02-ene-17	10005351-TEG	Carbonato de Sevelamer 800 MG Tab.	Adjudicado	4100002661	Drogueria Farsiman	L. 9,360.00	<a href="#">Ver Detalle</a>	
2	02-ene-17	10005355-TEG	Tirotropina ALFA 0.9 MG Ampolla DE 5 ML	Adjudicado	4100002665	Farmaceutica Internacional FARINTER	L. 45,818.56	<a href="#">Ver Detalle</a>	
2	02-ene-17	10005349-1-TEG	Doxorrubicina lip. peg. o susp lny.	Adjudicado	4100002666	Drogueria Farsiman	L. 240,000.00	<a href="#">Ver Detalle</a>	
3	10-ene-17	10005357-TEG	Jrc, Insulina detemir adn recomb 100 u/ml	Adjudicado	4100002668	Drogueria Medica Internacional DROMEINTER	L. 236,662.26	<a href="#">Ver Detalle</a>	
4	10-ene-17	10005358-TEG	Dapglifozina 10 mg tableta	Adjudicado	4100002667	Drogueria Proconsumo	L. 4,339.80	<a href="#">Ver Detalle</a>	
5	11-ene-17	50000687-1-TEG	Monitores de Flujo Sanguineo	Adjudicado	4500000404	Seijiro Yazawa Iwai Honduras	L. 144,000.00	<a href="#">Ver Detalle</a>	
6	16-ene-17	30007371-1-TEG	Piso para maquina de ejercicio	Recepción de Ofertas	***	****	L. -	<a href="#">Ver Detalle</a>	
7	16-ene-17	50000677-TEG	Pesas	Recepción de Ofertas	***	****	L. -	<a href="#">Ver Detalle</a>	
8	17-ene-17	30007896-TEG	Sistema Transpedicular para Columnar	Fracasada	***	****	L. -	<a href="#">Ver Detalle</a>	Mediante Acta N° 022-CE-2017 Recomienda FRACASAR el proceso
9	17-ene-17	30007899-TEG	Lentes Intraocular Duro o Sencil	Adjudicado	4300005589	Distribuciones y Representacione BIC	L. 60,000.00	<a href="#">Ver Detalle</a>	
10	17-ene-17	30007891-TEG	Insumos	Fracasada	***	****	L. -	<a href="#">Ver Detalle</a>	Mediante Acta N° 016-CE-2017 Recomienda FRACASAR el proceso
11	17-ene-17	30007892-TEG	Injerto Vascular PTFE	Adjudicado	4300005594	Corporacion MDP	L. 27,370.00	<a href="#">Ver Detalle</a>	
12	17-ene-17	30007890-TEG	Sistema cinta vaginal antiincon retropub	Fracasada	***	****	L. -	<a href="#">Ver Detalle</a>	Mediante Acta N° 018-CE-2017 Recomienda FRACASAR el proceso
13	17-ene-17	50000684-3-TEG	Sillas de pacientes	Adjudicado	4500000407	Industrias Panavision	L. 14,638.36	<a href="#">Ver Detalle</a>	
14	17-ene-17	5000717-TEG	Armarios de Almacenamiento	Adjudicado	4500000403	Industrias Panavision	L. 30,656.17	<a href="#">Ver Detalle</a>	
15	17-ene-17	30007895-TEG	Insumos	Adjudicado	4300005596	Distribuidora Comercial DICOSA	L. 57,669.00	<a href="#">Ver Detalle</a>	

Teléfonos: (504) 2222-6922, Ext. 2114, 5211 y 1305 www.ihss.hn

Subgerencia de Suministros, Materiales y Compras, Edificio Administrativo del IHSS



**CUADRO DE COMPRAS MENORES  
REALIZADAS EN EL MES DE ENERO 2017  
TEGUCIGALPA**

N°	FECHA	SOLICITUD DE PEDIDO	DESCRIPCION	ETAPA DEL PROCESO	N° DE ORDEN DE COMPRA	PROVEEDOR ADJUDICADO	VALOR TOTAL	ENLACE HONDU COMPRAS	OBSERVACIONES
17	18-ene-17	30007894-TEG	Protesis total de Rodilla	Adjudicado	4300005599	Pharmed Sales Honduras	L. 135,652.17	<a href="#">Ver Detalle</a>	
18	18-ene-17	30007893-TEG	Protesis	Recepción de Ofertas				<a href="#">Ver Detalle</a>	
19	18-ene-17	30007900-TEG	Pines schanz	Fracasada	***	****	L. -	<a href="#">Ver Detalle</a>	Mediante Acta N° 027-CE-2017 Recomienda FRACASAR el proceso
20	20-ene-17	110000482-TEG	Material para reparacion de pozos	Adjudicado	4300005591	Industrial Ferreteria (INDUFESA)	L. 10,830.34	<a href="#">Ver Detalle</a>	
21	23-ene-17	50000720-TEG	Sillas para Oficinas	Adjudicado	4500000405	Industrias Panavision	L. 38,554.44	<a href="#">Ver Detalle</a>	
22	23-ene-17	110000481-TEG	Material de Contruccion para remodelacion	Recepción de Ofertas				<a href="#">Ver Detalle</a>	
23	23-ene-17	120000210-TEG	Repuestos para reparacion de vehiculo tipo camion	Recepción de Ofertas				<a href="#">Ver Detalle</a>	
24	24-ene-17	30007891-1-TEG	Insumos	Fracasada	***	****	L. -	<a href="#">Ver Detalle</a>	Mediante Acta N° 036-CE-2017 Recomienda FRACASAR el proceso
25	25-ene-17	120000212-TEG	Bateria para vehiculo	Adjudicado	4300005607	Importadora de repuestos IMARE	L. 2,565.22	<a href="#">Ver Detalle</a>	
26	25-ene-17	120000211-TEG	Bateria para vehiculo	Adjudicado	4300005608	Importadora de repuestos IMARE	L. 2,565.22	<a href="#">Ver Detalle</a>	
27	25-ene-17	30007890-1-TEG	Sistema cinta vaginal antiincon retropub	Fracasada	***	****	L. -	<a href="#">Ver Detalle</a>	Mediante Acta N° 035-CE-2017 Recomienda FRACASAR el proceso
28	26-ene-17	30007896-1-TEG	Sistema Transpedicular para Columnar	Recepción de Ofertas	***	****	L. -	<a href="#">Ver Detalle</a>	
						<b>TOTAL MES DE ENERO</b>	<b>L. 1060,681.54</b>		

Teléfonos: (504) 2222-6922, Ext. 2114, 5211 y 1305 www.ihss.hn  
Subgerencia de Suministros, Materiales y Compras, Edificio Administrativo del IHSS



**INSTITUTO HONDUREÑO DEL SEGURO SOCIAL**  
**RTN 0801-900-3249605**  
**ORDEN DE COMPRA LOCAL**  
**Tel.2222-6922 Fax.2222-6922**

Lo mejor para los nuestros

RTN:08019999409146 DROGUERIA FARSIMAN S. DE R.L. 1200059 CARRETERA AL BATALLON FRENTE Ciudad:TEGUCIGALPA País:HN Apartado Postal: Tel.2234-0505 Fax.2234-5959 email:martha.chavez@farsiman.com Contacto:	N° Orden de Compra: 4100002661	Fecha 05.01.2017
	N° Cotización:	
	N° Solic. Pedido:	
	N° Licitación C/DIRECTA N° Resolución No.837/13-12-2016. JD/N°.ACTA	
Plazo de Entrega: _____	Almacén	Usuario MNUÑEZ
Forma de Pago:CLT		

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	% Impto	Precio Unitario	Valor Total
00010	V03AE-001	Tableta	CARBONATO DE SEVELAMER 800MG TABLETA	180	0%	52.00	9360.00

CARBONATO DE SEVELAMER 800 MG TABLETAS

**INDICACIONES:**

NOMBRE COMERCIAL: Renvela  
 LOTE: B561B01  
 REGISTRO SANITARIO: M-18223  
 FECHA DE ELABORACION: 1-8-15  
 FECHA DE VENCIMIENTO: 1-8-17  
 CONCENTRACION: 800mg  
 PRESENTACION QUE OFRECE: Comprimido  
 LABORATORIO FABRICANTE: Genzyme Ireland LTD  
 PAIS DE ORIGEN: Irlanda  
 TIEMPO DE ENTREGA: Inmediato

Se debe entregar producto con vida útil menor a dos (2) años la empresa adjudicada deberá presentar carta de compromiso de reposición.

Solicitado Mediante Memorando No.ADMFARM-619-2016 de fecha 22 de Diciembre del 2016 firmado por Rodriguez Administración de Farmacia del Hospital de Especialidades con Visto Bueno de Varinia C Gerente General del H.E., Enrique Álvarez de la Gerencia Administrativa H.E., Ruth Canizales Jefe Departamento de Farmacia H.E., Dina Rojas Jefe de la Dirección Médica del H.E, Autorizada median Resolución CI IHSS No.837/13-12-2016 del 13 de Diciembre del 2016 firmado por Abg. Ninfa Roxana Medina Castro Jefe de la Unidad de Normas y Seguimientos del IHSS y delegada Comisión Intervento

**Observaciones:**

NOTA:Se entenderá por entrega inmediata 2 días después de haber recibido el aviso de adjudicación por parte de la empresa. La no entrega establecida en el tiempo ofrecido por el oferente se considerará como la no aceptación de la adjudicación lo que la institución se reserva el derecho de adjudicar al segundo postor y si esto no es posible por cualquier motivo al tercer lugar y así sucesivamente esto basado en el Artículo 148 del Reglamento del Seguro Social.

Corrector de Suministros Materiales y Compras  
  
 Subgerente de Suministros Materiales y Compras

**DROGUERIA**  
**FARSIMAN**  
 Comayagua  
 Alex Ramirez  
 6/01/17

Aprobado  
  
 Director Ejecutivo



**INSTITUTO HONDUREÑO DEL SEGURO SOCIAL**  
**RTN 0801-900-3249605**  
**ORDEN DE COMPRA LOCAL**  
**Tel.2222-6922 Fax.2222-6922**

Lo mejor para los nuestros

RTN:08019999409146 DROGUERIA FARSIMAN S. DE R.L. 1200059 CARRETERA AL BATALLON FRENTE Ciudad:TEGUCIGALPA País:HN Apartado Postal: Tel.2234-0505 Fax.2234-5959 email:martha.chavez@farsiman.com Contacto:	N° Orden de Compra: 4100002661	Fecha 05.01.2017
	N° Cotización:	
	N° Solic. Pedido:	
	N° Licitación C/DIRECTA N° Resolución No.837/13-12-2016. JD/N°.ACTA	
Plazo de Entrega: _____	Almacén	Usuario MNUÑEZ
Forma de Pago:CLT		

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

Memorando No.1606-CSFT-DMN-2016 de fecha 28 de Diciembre del 2016 firmado por la Dra. Nancy Beat Calderón Colon Coordinadora de los Servicios de Farmacia y Terapéutica de la Dirección Médica Nacional con Visto Bueno Dra. Miriam Chávez Directora Médica Nacional y Dr. Richard Zablah Director Ejecutivo Interino.

Memorando de Disponibilidad Presupuestaria No.035-SGP/IHSS-2017 de fecha 05 de Enero del 2017 fi por Lic. José Lorenzo Coto de la Subgerencia de Presupuesto y Memorando 2888-DAYD-IHSS-2016, del de Diciembre del 2016 firmado por Licda. Alba Ruth Pineda de Chávez Jefe de Almacén Central notificando que hay 540 Tabletas en existencia pero son para el paciente Juan Miguel Mejia Herna con identidad No.0318-1984-00402.

Acta de Apertura y Recomendación de Adjudicación de Ofertas No.006-CE-2017 firmada por la Dra. F Carrasco Parte Técnica/Asistente Tecnico Farmacovigilancia (DMN), Sr. Antonio Torres Coreas y la Lilian Matamoros Representantes de la Subgerencia de Suministros Materiales Compras.

Se necesita para el paciente Manuel de Jesus Martinez Lizardo con identidad No.1204-1968-00001 y Afiliacion No.A-1988-1968-001114, quien recibe atencion medica en el Hospital de Especialidades.

Nota: Favor entregar este medicamento en el Almacén Central.

Observación: Esta compra corresponde a la Solicitud de Pedido No.10005351 y Cotización No.600006 cabe mencionar que se elabora la orden de compra Directa, en vista que según memorando No.035-SGP/IHSS-2017, de la Subgerencia de Presupuesto, firmado por el Licdo. Jose Lorenzo Coto, indica el Centro de Costo, como el Centro Gestor que debe Utilizarse, para generar la orden de C con arrastre de años anteriores.

SubTotal: 9,360.00

Observaciones:

NOTA:Se entenderá por entrega inmediata 2 cías después de haber recibido el aviso de adjudicación por parte de la empresa. La no entrega establecida en el tiempo ofrecido por el oferente se considerará como la no aceptación de la adjudicación. Lo que la institución se reserva el derecho de adjudicar al segundo postor si esto no es posible por cualquier motivo al tercer lugar y así sucesivamente esto basado en el Artículo 143 del RLCE.

Correcto  
  
 Subgerente de Suministros  
 Materiales y Compras

DROGUERIA  
**FS**  
**FARSIMAN**  
 Comayaguela

Aprobado  
  
 Director Ejecutivo



Lo mejor para los nuestros

**INSTITUTO HONDUREÑO DEL SEGURO SOCIAL**  
**RTN 0801-900-3249605**  
**ORDEN DE COMPRA LOCAL**  
**Tel.2222-6922 Fax.2222-6922**

RTN:08019999409146 DROGUERIA FARSIMAN S. DE R.L. 1200059 CARRETERA AL BATALLON FRENTE Ciudad:TEGUCIGALPA País:HN Apartado Postal: Tel.2234-0505 Fax.2234-5959 email:martha.chavez@farsiman.com Contacto:	N° Orden de Compra: 4100002661	Fecha 05.01.2017
	N° Cotización:	
	N° Sclie. Pedido:	
	N° Licitación C/DIRECTA N° Resolución No.837/13-12-2016. JD/N°.ACTA	
Plazo de Entrega: _____ Forma de Pago:CLT	Almacén	Usuario MNUÑEZ

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

I.S.V.:  
Total: 9,360.00

VALOR EN LETRAS

\*\*\*NUEVE MIL TRESCIENTOS SESENTA LEMPIRAS Exactos \*\*\*

Observaciones:

NOTA:Se entenderá por entrega inmediata 2 días después de haber recibido el aviso de adjudicación por parte de la empresa. La no entrega establecida en el tiempo ofrecido por el oferente se entenderá como la no aceptación de la adjudicación. Lo que la institución se reserva el derecho de adjudicar al segundo postor y si esto no es posible por cualquier motivo al tercer lugar y así sucesivamente esto basado en el Artículo 143 del RICE.

Corrector  
  
 Subgerente de Suministros  
 Materiales y Compras

DROGUERIA  
  
**FARSIMAN**  
 Comayagüela

Aprobado  
  
 Director Ejecutivo

3



**INSTITUTO HONDUREÑO DEL SEGURO SOCIAL**  
**RTN 0801-900-3249605**  
**ORDEN DE COMPRA LOCAL**  
**Tel.2222-6922 Fax.2222-6922**

Lo mejor para los nuestros

RTN:08019003242474 FARMACEUTICA INTERNACIONAL 1200081 BARRIO LA GRANJA ATRÁS DE Ciudad:TEGUCIGALPA País:HN Apartado Postal: Tel.2225-2718/222... Fax.2225-2732 email:compras@farinter.hn Contacto:	N° Orden de Compra: 4100002665		Fecha 05.01.2017
	N° Cotización:		
	N° Solic. Pedido:		
	N° Licitación C/MENOR		
	N° Resolución No.862/20-12-2016		
	JD/N° .ACTA		
Plazo de Entrega: _____	Almacén	Usuario MNUÑEZ	
Forma de Pago:C			

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	%	Precio Impto	Precio Unitario	Valor Total
00010	H01AB-001	Ampolla	TIROTROPINA ALFA 0.9 MG AMPOLLA DE 5 ML.	2	0%	22909.28		45818.56
TIROTROPINA ALFA (HORMONA HUMANA RECOMBINANTE ESTIMULANTE DE LA TIROIDES )0.9MG AMPOLLA DE 5 ML.								

**INDICACIONES:**

NOMBRE COMERCIAL: Thyrogen 0.9mg/ml Sol. Iny. x 2 Amp.  
 REGISTRO SANITARIO: M-20997  
 FECHA DE VENCIMIENTO: 01.05.2019  
 CONCENTRACION: 0.9mg  
 PRESENTACION QUE OFRECE: Caja 2 ampollas  
 TIEMPO DE ENTREGA: 100% 1 dia habil despues de recibir OC  
 CONDICION DE ALMACENAMIENTO: Refrigerado.



01/17  
 Carlos Monda

Nota: De entregar producto con vida útil menor a dos (2) años la empresa adjudicada deberá prese carta de compromiso de reposición.

Solicitado Mediante Memorando No.ADMFAR-647-2016 de fecha 08 de Diciembre del 2016 firmado por K R... Administración de Farmacia del Hospital de Especialidades con Visto Bueno de Varinia C Gerente General del H.E., Enrique Álvarez de la Gerencia Administrativa H.E., Ruth Canizales Jef Departamento de Farmacia H.E., Dina Rojas Jefe de la Dirección Médica del H.E, Autorizada median Resolución CI IHSS No.862/20-12-2016 del 20 de Diciembre del 2016 firmado por Abg. Ninfa Roxana Medina Castro Jefe de la Unidad de Normas y Seguimientos del IHSS y delegada Comisión Intervento Memorando No.1610-CSFT-DMN-2016 de fecha 29 de Diciembre del 2016 firmado por la Dra. Nancy Beat Calderón Colon Coordinadora de los Servicios de Farmacia y Terapéutica de la Dirección Médica Nacional con Visto Bueno Dra. Miriam Chávez Directora Médica Nacional y Dr. Richard Zablah Direc Ejecutivo Interino.

**Observaciones:**

NOTA:Se entenderá por entrega inmediata 2 dias después de haber recibido el aviso de adjudicación por parte de la empre: La no entrega establecida en el tiempo ofrecido por el oferente se considera como la no aceptación de la adjudicación. lo que la institución se reserva el derecho de adjudicar al segundo postor y si esto no es posible por cualquier moti: tercer lugar y así sucesivamente esto basado en el Artículo 143 del RLCE.

Correcto  
  
 Subgerente de Suministros  
 Materiales y Compras

Aprobado  
  
 Director Ejecutivo



**INSTITUTO HONDUREÑO DEL SEGURO SOCIAL**  
**RTN 0801-900-3249605**  
**ORDEN DE COMPRA LOCAL**  
**Tel.2222-6922 Fax.2222-6922**

Lo mejor para los nuestros

RTN:08019003242474 FARMACEUTICA INTERNACIONAL 1200081 BARRIO LA GRANJA ATRÁS DE Ciudad:TEGUCIGALPA País:HN Apartado Postal: Tel.2225-2718/222... Fax.2225-2732 email:compras@farinter.hn Contacto:	N° Orden de Compra: 4100002665	Fecha 05.01.2017
	N° Cotización:	
	N° Solic. Pedido:	
	N° Licitación C/MENOR N° Resolución No.862/20-12-2016 JD/N°.ACTA	

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

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

Memorando de Disponibilidad Presupuestaria No.035-SGP/IHSS-2017 de fecha 05 de Enero del 2017 fi por Lic. José Lorenzo Coto de la Subgerencia de Presupuesto y Memorando 2914-DAYD-IHSS-2016, del de Diciembre del 2016 firmado por Licda. Alba Ruth Pineda de Chávez Jefe de Almacén Central notificando que no hay existencia.

Acta de Apertura y Recomendación de Adjudicación de Ofertas No.005-CE-2017 firmada por el Dra. F Carrasco Parte Técnica/Asistente Tecnico Farmacovigilancia, Sr. Antonio Torres Coreas y la Sra. Lilian Matamoros Representantes de la Subgerencia de Suministros Materiales Compras.

Se necesita para continuar tratamiento de la paciente Sandra Guadalupe Pineda con afiliacion No.A-1994-1962-000146, quien recibe atencion medica en el Hospital de Especialidades.

Nota: Favor entregar este medicamento en el Almacén Central.

Observación: Esta compra corresponde a la Solicitud de Pedido No.10005355 y Cotización No.600006 cabe mencionar que se elabora la orden de compra Directa, en vista que según memorando No.035-SGP/IHSS-2017, de la Subgerencia de Presupuesto, firmado por el Licdo. Jose Lorenzo Coto, indica el Centro de Costo, como el Centro Gestor que debe Utilizarse, para generar la orden de C con arrastre de años anteriores.

SubTotal: 45,818.56  
 I.S.V.:  
 Total: 45,818.56

VALOR EN LETRAS

\*\*\*CUARENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS DIECIOCHO LEMPIRAS con 56 /100 \*\*\*

Observaciones:

NOTA:Se entenderá por entrega inmediata 2 días después de haber recibido el aviso de adjudicación por parte de la empresa. La no entrega establecida en el tiempo ofrecido por el oferente se considera como la no aceptación de la adjudicación. lo que la institución se reserva el derecho de adjudicar al segundo postor y si esto no es posible por cualquier motivo al tercer lugar y así sucesivamente esto basado en el Artículo 143 del RLCE.

Correcto  
  
 Subgerente de Suministros Materiales y Compras

Aprobado  
  
 Director Ejecutivo



**INSTITUTO HONDUREÑO DEL SEGURO SOCIAL**  
**RTN 0801-900-3249605**  
**ORDEN DE COMPRA LOCAL**  
**Tel.2222-6922 Fax.2222-6922**

*Adel*  
10/1/17

Lo mejor para los nuestros

RTN:08019999409146 DROGUERIA FARSIMAN S. DE R.L. 1200059 CARRETERA AL BATALLON FRENTE Ciudad:TEGUCIGALPA País:HN Apartado Postal: Tel.2234-0505 Fax.2234-5959 email:martha.chavez@farsiman.com Contacto:	N° Orden de Compra: 4100002666	Fecha 09.01.2017
	N° Cotización:	
	N° Solic. Pedido:	
	N° Licitación C/MENOR N° Resolución Acta No.007-CE-2017 JD/N°.ACTA	
Plazo de Entrega: _____ Forma de Pago:CLT	Almacén	Usuario MNUÑEZ

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	% Impto	Precio Unitario	Valor Total
00010	L01DB-004	Frasco	DOXORRUBICINA LIP. PEG. O SUSP INY.FCO	20	0%	12000.00	240000.00

DOXORRUBICINA (CLORHIDRATO) LIPOSOMAL PEGILADA CONCENTRADA O SUSP INY.  
 PARA INFUSION INTRAVENOSA (2MG/ML) FRASCO DE 10 ML

**INDICACIONES:**

NOMBRE COMERCIAL: Doxopeg susp. inject.  
 LOTE: 60464  
 REGISTRO SANITARIO: M-14788  
 FECHA DE ELABORACION: 1-10-15  
 FECHA DE VENCIMIENTO: 1-10-17  
 CONCENTRACION: 2mg/ml  
 PRESENTACION QUE OFRECE: Fco  
 LABORATORIO FABRICANTE: Farmaceutica Paraguaya S.A.  
 PAIS DE ORIGEN: Paraguay  
 TIEMPO DE ENTREGA: Inmediato.

*Melissa*  
11-ene-17  
958

Nota: De entregar producto con vida útil menor a dos (2) años la empresa adjudicada deberá prese carta de compromiso de reposición.

Solicitado Mediante Memorando No.ACMFARM-670-2016 de fecha 14 de Diciembre del 2016 firmado por Rodriguez Administración de Farmacia del Hospital de Especialidades con Visto Bueno de Varinia C Gerente General del H.E., Enrique Álvarez de la Gerencia Administrativa H.E., Ruth Canizales Jef Departamento de Farmacia H.E., Dina Rojas Jefe de la Dirección Médica del H.E, y Memorando F.R. 986-2016 del 21 de Diciembre del 2016, Firmado por el Dr. Nathan Stayerman Jefe de Farmacia con

**Observaciones:**

NOTA:Se entenderá por entrega inmediata 2 días después de haber recibido el aviso de adjudicación por parte de la empre: La no entrega establecida en el tiempo ofrecido por el oferente se considera como la no aceptación de la adjudicación lo que la institución se reserva el derecho de adjudicar al segundo postor y si esto no es posible por cualquier motivo tercer lugar y así sucesivamente esta de acuerdo al Artículo 143 del RLCE.

Correcto  
  
 Subgerente de Suministros  
 Materiales y Compras



Aprobado  
  
 Director Ejecutivo

Recibido por *Sandra García* 10-01-2017

*Melissa*  
11-ene-17  
11:30



Lo mejor para los nuestros

INSTITUTO HONDUREÑO DEL SEGURO SOCIAL
RTN 0801-900-3249605
ORDEN DE COMPRA LOCAL
Tel.2222-6922 Fax.2222-6922

Handwritten signature and date: 10/1/17

Table with 3 columns: RTN:08019999409146, DROGUERIA FARSIMAN S. DE R.L. 1200059, N° Orden de Compra: 4100002666, Fecha: 09.01.2017, N° Cotización, N° Solic. Pedido, N° Licitación C/MENOR, N° Resolución Acta No.007-CE-2017, JD/N°.ACTA, Plazo de Entrega, Almacén, Usuario MNUÑEZ, Forma de Pago:CLT

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

Dra. Rossana Sánchez Dirección de Unidades Médicas y Dr. William Castro Gerente General HRN, Autorizada mediante Memorando No.1598-CSFT-DMN-2016 de fecha 26 de Diciembre del 2016 firmado por Dra. Nancy Beatriz Calderón Colon Coordinadora de los Servicios de Farmacia y Terapéutica de la Dirección Médica Nacional con Visto Bueno Dra. Miriam Chávez Directora Médica Nacional y Dr. Ric Zablach Director Ejecutivo Interino.

Memorando de Disponibilidad Presupuestaria No.045-SGP/IHSS-2017 de fecha 09 de Enero del 2017 fi por Lic. José Lorenzo Coto de la Subgerencia de Presupuesto y Memorando 2888-DAYD-IHSS-2016, del de Diciembre del 2016 firmado por Licda. Alba Ruth Pineda de Chávez Jefe de Almacén Central notificando que no hay en existencia.

Acta de Apertura y Recomendación de Adjudicación de Ofertas No.007-CE-2017 firmada por el Dra. F Carrasco Parte Tecnica/Asistente Tecnico de Farmacovigilancia (DMN), Sr. Antonio Torres Corea y Sra. Lilian Matamoros Representantes de la Subgerencia de Suministros Materiales Compras.

Se necesita para atender pacientes en el área de Oncología del Hospital de Especialidades (10 Frascos) y Hospital Regional del Norte (10 Frascos).

N: Favor entregar este medicamento en el Almacén Central.

Observación: Esta compra corresponde a la Solicitud de Pedido No.10005349 y Cotización No.6000061954, cabe mencionar que se elabora la orden de compra Directa, en vista que según memo No.045-SGP/IHSS-2017, de la Subgerencia de Presupuesto, firmado por el Licdo. Jose Lorenzo Coto, indica el Centro de Costo, como el Centro Gestor que debe Utilizarse, para generar la orden de C con arrastre de años anteriores.

SubTotal: 240,000.00

Observaciones:

NOTA:Se entenderá por entrega inmediata 2 dias después de haber recibido el aviso de adjudicación por parte de la empresa. La no entrega establecida en el tiempo ofrecido por el oferente se considera como la no aceptación de la adjudicación. lo que la institución se reserva el derecho de adjudicar a un tercero posterior y si esto no es posible por cualquier motivo a un tercer lugar y así sucesivamente. Esto basado en el Artículo 143 del RLCE.

Correcto. [Signature] Subgerente de Suministros Materiales y Compras

DROGUERIA FS FARSIMAN Comayagua 01-2017

Aprobado [Signature] Director Ejecutivo



**INSTITUTO HONDUREÑO DEL SEGURO SOCIAL**  
**RTN 0801-900-3249605**  
**ORDEN DE COMPRA LOCAL**  
**Tel.2222-6922 Fax.2222-6922**

*Amf*  
10/11

Lo mejor para los nuestros

RTN: 08019999409146 DROGUERIA FARSIMAN S. DE R.L. 1200059 CARRETERA AL BATALLON FRENTE Ciudad: TEGUCIGALPA País: HN Apartado Postal: Tel. 2234-0505 Fax. 2234-5959 email: martha.chavez@farsiman.com Contacto:	N° Orden de Compra: 4100002666	Fecha 09.01.2017
	N° Cotización:	
	N° Solic. Pedido:	
	N° Licitación C/MENOR N° Resolución Acta No. 007-CE-2017 JD/N° .ACTA	
Plazo de Entrega: _____ Forma de Pago: CLT	Almacén	Usuario MNUÑEZ

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

I.S.V.:  
Total: 240,000.00

VALOR EN LETRAS

\*\*\*DOSCIENTOS CUARENTA MIL LEMPIRAS Exactos \*\*\*

Observaciones:

NOTA: Se entenderá por entrega inmediata 2 días después de haber recibido el aviso de adjudicación por parte de la empresa. La no entrega establecida en el tiempo ofrecido por el oferente se considera como la no aceptación de la adjudicación lo que la institución se reserva el derecho de adjudicar al segundo postor y si esto no es posible por cualquier motivo al tercer lugar y así sucesivamente, esto basado en el Artículo 113 del RLCE.

*[Signature]*  
 Subgerente de Suministros  
 Materiales y Compras

**DROGUERIA**  
**FS**  
**FARSIMAN**  
 Comayagua

*[Signature]*  
 Aprobado  
 Director Ejecutivo



INSTITUTO HONDUREÑO DEL SEGURO SOCIAL  
RTN 0801-900-3249605  
ORDEN DE COMPRA LOCAL  
Tel.2222-6922 Fax.2222-6922

*Paul*  
18/1/17

Lo mejor para los nuestros

RTN:08019000236401 DROGUERIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. 1200063 FINAL BLV. LOS PROCERES BARRIO Ciudad:TEGUCIGALPA País:HN Apartado Postal: Tel.2221-5080/232... Fax.2236-9113 email:dvalle@dromeinter.com Contacto:	N° Orden de Compra: 4100002668	Fecha 17.01.2017
	N° Cotización: 6000061960	10.01.2017
	N° Solic. Pedido: 10005357	06.01.2017
	N° Licitación C/MENOR N° Resolución Acta No.010-CE-2017 JD/N°.ACTA	

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

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	% Impto	Precio Unitario	Valor Total
00010	A10AE-001	Jeringa Pr	INSULINA DETEMIR ADN RECOMB100U/ML JRF	300	0%	394.44	118331.13
INSULINA DETEMIR (ADN RECOMBINANTE) 100U/ML, ANHIDRO SIN SAL SOLUCIÓN INYECTABLE JERINGA PRELLENADA DE 3ML.							

INDICACIONES:

NOMBRE COMERCIAL: Levemir Flexpen  
 LOTE: FS60G098  
 REGISTRO SANITARIO: M-16093  
 FECHA DE ELABORACION: 10-2015  
 FECHA DE VENCIMIENTO: 10-2018  
 CONCENTRACION: 100 Unidades Internacionales  
 PRESENTACION QUE OFRECE: Pluma  
 LABORATORIO FABRICANTE: Novo Nordisk  
 PAIS DE ORIGEN: Dinamarca  
 TIEMPO DE ENTREGA: 3 dias Habiles después de recibir O/C.  
 CONDICION DE ALMACENAMIENTO: Refrigerado

RECIBIDO RECEPCION Mandatari  
*Paul*  
 11:53  
 18/1/17  
 Legy.

Nota: De entregar producto con vida útil menor a dos (2) años la empresa adjudicada deberá prese carta de compromiso de reposición.

Se necesita para continuar tratamiento de pacientes con Diabetes Mellitus Insulinodependientes, reciben atención médica en el área de Endocrinología del Hospital Regional del Norte.

00020	A10AE-001	Jeringa Pr	INSULINA DETEMIR ADN RECOMB100U/ML JRF	300	0%	394.44	118331.13
INSULINA DETEMIR (ADN RECOMBINANTE) 100U/ML, ANHIDRO SIN SAL SOLUCIÓN INYECTABLE JERINGA PRELLENADA DE 3ML.							

INDICACIONES:

Observaciones:

NOTA:Se entenderá por entrega inmediata 2 dias después de haber recibido el aviso de adjudicación por parte de la empresa. La no entrega establecida en el tiempo ofradado por el oferente se considera como la no aceptación de la adjudicación. lo que la institución se reserva el derecho de adjudicar al segundo postor y si esto no es posible por cualquier motivo al tercer lugar y así sucesivamente esto basado en el Artículo 143 del RLCE.

*Alcides*  
19-01-17  
1:26

Correcto  
  
 Subgerente de Suministros Materiales y Compras

Aprobado  
  
 Director Ejecutivo





**INSTITUTO HONDUREÑO DEL SEGURO SOCIAL**  
**RTN 0801-900-3249605**  
**ORDEN DE COMPRA LOCAL**  
**Tel.2222-6922 Fax.2222-6922**

*13/11*

Lo mejor para los nuestros

RTN:08019000236401 DROGUERIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. 1200063 FINAL BLV. LOS PROCERES BARRIO Ciudad:TEGUCIGALPA País:HN Apartado Postal: Tel.2221-5080/232... Fax.2236-9113 email:dvalle@dromeinter.com Contacto:	N° Orden de Compra: 4100002668	Fecha 17.01.2017
	N° Cotización: 6000061960	10.01.2017
	N° Solic. Pedido: 10005357	06.01.2017
	N° Licitación C/MENOR N° Resolución Acta No.010-CE-2017 JD/N°.ACTA	
Plazo de Entrega: _____ Forma de Pago:C	Almacén	Usuario MNUÑEZ

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

NOMBRE COMERCIAL: Levemir Flexpen  
 LOTE: FS60G098  
 REGISTRO SANITARIO: M-16093  
 FECHA DE ELABORACION: 10-2015  
 FECHA DE VENCIMIENTO: 10-2018  
 CONCENTRACION: 100 Unidades Internacionales  
 PRESENTACION QUE OFRECE: Pluma  
 LABORATORIO FABRICANTE: Novo Nordisk  
 PAIS DE ORIGEN: Dinamarca  
 TIEMPO DE ENTREGA: 3 dias Habiles después de recibir O/C.  
 CONDICION DE ALMACENAMIENTO: Refrigerado

Nota: De entregar producto con vida útil menor a dos (2) años la empresa adjudicada deberá prese carta de compromiso de reposición.

Solicitado mediante memorando No.ADMFAR-678-2016 de fecha 23 de Diciembre del 2016 firmado por K Rodríguez de la Administración de Farmacia del Hospital de Especialidades con Visto Bueno de Var Casco Gerente General del H.E., Enrique Álvarez de la Gerencia Administrativa H.E., Ruth Canizal Jefe del Departamento de Farmacia H.E., José A. Guillen Jefe de la Dirección Médica del H.E., y Memorando F.R. 009-2017 del 06 de Enero del 2017, Firmado por el Dr. Nathan Stayerman Jefe de Farmacia con V°B° Dra. Rossana Sánchez Dirección de Unidades Médicas y Dr. William Castro Gerent General HRN, Autorizada mediante Memorando No.20-CSFT-DMN-2017 de fecha 06 de Enero del 2017 fir por la Dra. Nancy Beatriz Calderón Colon Coordinadora de los Servicios de Farmacia y Terapéutica la Dirección Médica Nacional con Visto Bueno Dra. Miriam Chávez Directora Médica Nacional y Dr. Richard Zablach Director Ejecutivo Interino.

Disponibilidad Presupuestaria Mediante Memorando No.113-SGP/IHSS-2017 de fecha 16 de enero del 2

Observaciones:

NOTA:Se entenderá por entrega inmediata 2 días después de haber recibido el aviso de adjudicación por parte de la empre: La no entrega establecida en el tiempo ofrecido por el oferente se considera como la no aceptación de la adjudicación. lo que la institución se reserva el derecho de adjudicar al segundo postor y si esto no es posible por cualquier moti tercer lugar y así sucesivamente esto basado en el Artículo 143 del RLCE.

Correcto  
  
 Subgerente de Suministros  
 Materiales y Compras

Aprobado  
  
 Director Ejecutivo



Lo mejor para los nuestros

INSTITUTO HONDUREÑO DEL SEGURO SOCIAL  
RTN 0801-900-3249605  
ORDEN DE COMPRA LOCAL  
Tel.2222-6922 Fax.2222-6922

*18/1/17*

RTN:08019000236401 DROGUERIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. 1200063 FINAL BLV. LOS PROCERES BARRIO Ciudad:TEGUCIGALPA País:HN Apartado Postal: Tel.2221-5080/232... Fax.2236-9113 email:dvalle@dromeinter.com Contacto:	N° Orden de Compra: 4100002668	Fecha 17.01.2017
	N° Cotización: 6000061960	10.01.2017
	N° Solic. Pedido: 10005357	06.01.2017
	N° Licitación C/MENOR N° Resolución Acta No.010-CE-2017 JD/N° .ACTA	

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

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

firmado por el Lic. Jose Lorenzo Coto Cuesta Sub Gerente de Presupuesto, Memorando 010-DAYD-IHSS-2017, del 05 de enero del 2017 firmado por Licda. Alba Ruth de Chávez Jefe de Alma Central notificando que no hay existencia.

Acta de Apertura y Recomendación de Adjudicación de Ofertas No.010-CE-2017 firmada por Dr. Marci Sevilla Químico Farmacéutico y Representante Técnico de la Dirección Médica Nacional, el Sr. Ant Torres y Carlos Monge Representantes de la Subgerencia de Suministros Materiales Compras,

Se necesita para continuar tratamiento de pacientes con Diabetes Mellitus Insulinodependientes, reciben atención médica en el área de Endocrinología del Hospital de Especialidades.

Nota: Favor entregar este medicamento en el Almacén Central.

SubTotal: 236,662.26  
I.S.V.:  
Total: 236,662.26

VALOR EN LETRAS

\*\*\*DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS LEMPIRAS con 26 /100 \*\*\*

*18/1/17 11:53 am*  
RECEPCION  
Hondutec

Observaciones:

NOTA:Se entenderá por entrega inmediata 2 días después de haber recibido el aviso de adjudicación por parte de la empresa. La no entrega establecida en el tiempo ofrecido por el oferente se considera como la no aceptación de la adjudicación. lo que la institución se reserva el derecho de adjudicar al segundo postor y si esto no es posible por cualquier motivo al tercer lugar y así sucesivamente esto se establece en el Artículo 143 del RLCE.

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

Aprobado  
*[Signature]*  
Director Ejecutivo



**INSTITUTO HONDUREÑO DEL SEGURO SOCIAL**  
**RTN 0801-900-3249605**  
**ORDEN DE COMPRA LOCAL**  
**Tel.2222-6922 Fax.2222-6922**

*18/1/17*

Lo mejor para los nuestros

RTN:08019995253766 DROGUERIA PROCONSUMO 1200033 COL. 21 DE OCTUBRE, FINAL ANILLO Ciudad:TEGUCIGALPA País:HN Apartado Postal: Tel.2221-1259/222... Fax.2221-1790 email:info@mandofer.hn Contacto:	N° Orden de Compra: 4100002667	Fecha 17.01.2017
	N° Cctización: 6000061969	10.01.2017
	N° Sclic. Pedido: 10005358	06.01.2017
	N° Licitación C/MENOR N° Resolución No.865/20-12-2016 JD/N°.ACTA	
Plazo de Entrega: _____	Almacén	Usuario MNUÑEZ
Forma de Pago:C		

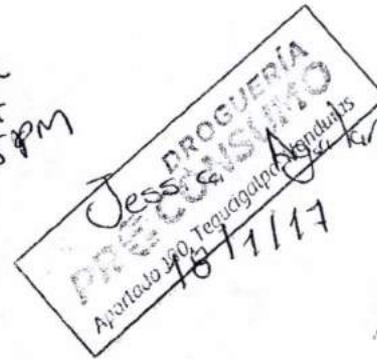
Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	% Impto	Precio Unitario	Valor Total
00010	A10BX-001	Tableta	DAPAGLIFOZINA 10 MG TABLETAS	90	0%	48.22	4339.80

DAPAGLIFLOZINA 10 MG TABLETAS

**INDICACIONES:**

NOMBRE COMERCIAL: Forxiga 10mg  
 LOTE: 198981  
 REGISTRO SANITARIO: M-20911  
 FECHA DE VENCIMIENTO: 01/04/18  
 CONCENTRACION: 10mg  
 PRESENTACION QUE OFRECE: Caja x 30 tabletas  
 LABORATORIO FABRICANTE: Astrazeneca  
 PAIS DE ORIGEN: Suecia  
 TIEMPO DE ENTREGA: Inmediato.  
 CONDICION DE ALMACENAMIENTO: Temperatura ambiente

*Banca  
19/1/17  
1:25 PM*



*Alliso  
19-ene-17  
1:26*

Nota: De entregar producto con vida útil menor a dos (2) años la empresa adjudicada deberá presentar garantía de compromiso de reposición.

Solicitado mediante memorando No.ADMFAR-658-2016 de fecha 09 de Diciembre del 2016 firmado por K Rodríguez de la Administración de Farmacia del Hospital de Especialidades con Visto Bueno de Var Casco Gerente General del H.E., Enrique Álvarez de la Gerencia Administrativa H.E., Ruth Canizal Jefe del Departamento de Farmacia H.E., José A. Guillen Jefe de la Dirección Médica del H.E., Autorizada mediante Resolución CI IHSS No.865/20-12-2016 del 20 de Diciembre del 2016 firmado por Abg. Ninfa Roxana Medina Castro Jefe de la Unidad de Normas y Seguimientos del IHSS y delegada Comisión Interventora, Memorando No.56-DEI-IHSS del 06 de Enero del 2017 Firmado por el Dr. Rich Sablah Director Ejecutivo Interino IHSS y Memorando No.21-CSFT-DMN-2017 de fecha 06 de Enero del 2017.

**Observaciones:**

NOTA: Se entenderá por entrega inmediata 2 días después de haber recibido el aviso de adjudicación por parte de la empresa. La no entrega establecida en el tiempo ofrecido por el oferente se considera como la no aceptación de la adjudicación. Lo que la institución se reserva el derecho de adjudicar al segundo postor y si esto no es posible por cualquier motivo al tercer lugar y así sucesivamente esto basado en el Artículo 143 del RLCE.

Correcto

*[Signature]*  
 Subgerente de Suministros



Aprobado

*[Signature]*  
 Director Ejecutivo



*[Handwritten notes]*



Lo mejor para los nuestros

INSTITUTO HONDUREÑO DEL SEGURO SOCIAL  
RTN 0801-900-3249605  
ORDEN DE COMPRA LOCAL  
Tel.2222-6922 Fax.2222-6922

18/1/17

RTN:08019995253766 DROGUERIA PROCONSUMO 1200033 COL. 21 DE OCTUBRE, FINAL ANILLO Ciudad:TEGUCIGALPA País:HN Apartado Postal: Tel.2221-1259/222... Fax.2221-1790 email:info@mandofer.hn Contacto:	N° Orden de Compra: 4100002667	Fecha 17.01.2017
	N° Cotización: 6000061969	10.01.2017
	N° Solic. Pedido: 10005358	06.01.2017
	N° Licitación C/MENOR N° Resolución No.865/20-12-2016 JD/N° .ACTA	
Plazo de Entrega: _____ Forma de Pago:C	Almacén	Usuario MNUÑEZ

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

firmado por la Dra. Nancy Beatriz Calderón Colon Coordinadora de los Servicios de Farmacia y Terapéutica de la Dirección Médica Nacional con Visto Bueno Dra. Miriam Chávez Directora Médica Nacional y Dr. Richard Zablah Director Ejecutivo Interino.

Disponibilidad Presupuestaria Mediante Memorando No.113-SGP/IHSS-2017 de fecha 16 de enero del 2 firmado por el Lic. Jose Lorenzo Coto Cuesta Sub Gerente de Presupuesto, Memorando 2914-DAYD-IHSS-2017, del 20 de Diciembre del 2016 firmado por Licda. Alba Ruth de Chávez Jefe de Almacén Central notificando que no hay existencia.

Acta de Apertura y Recomendación de Adjudicación de Ofertas No.009-CE-2017 firmada por Dr. Marci Sevilla Químico Farmacéutico y Representante Técnico de la Dirección Médica Nacional, el Sr. Ant Torres y Carlos Monge Representantes de la Subgerencia de Suministros Materiales Compras.

Se necesita para continuación de tratamiento del paciente Eduardo del Carmen Cuadra con identida No.0890-1985-00004 y Afiliación No.E-1934-1952-000034, quien recibe atención médica en el Hospit Especialidades.

Nota: Favor entregar este medicamento en el Almacén Central.

SubTotal:	4,339.80
I.S.V.:	
Total:	4,339.80

VALOR EN LETRAS

\*\*\*CUATRO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE LEMPIRAS con 80 /100 \*\*\*

Observaciones:

NOTA:Se entenderá por entrega inmediata 2 días después de haber recibido el aviso de adjudicación por parte de la empresa. La no entrega establecida en el tiempo ofrecido por el oferente se considera como la no aceptación de la adjudicación. lo que la institución se reserva el derecho de adjudicar al segundo postor y si esto no es posible por cualquier motivo al tercer lugar y así sucesivamente esto basado en el Artículo 143 del RLCE.

Correcto



Subgerente de Suministros  
Materiales y Compras



Aprobado



Director Ejecutivo





INSTITUTO HONDUREÑO DEL SEGURO SOCIAL  
RTN 0801-900-3249605  
ORDEN DE COMPRA LOCAL  
Tel.2222-6922 Fax.2222-6922

*30/01/17*

Lo mejor para los nuestros

RTN:08019005459150 SEIJIRO YAZAWA IWAI HONDURAS S.A. 1200155 COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR, Ciudad:TEGUCIGALPA País:HN Apartado Postal: Tel.2271-0200/227... Fax. email:damian.aguilar@seijiroyazawaiwai.com Contacto:	N° Orden de Compra: 4500000404	Fecha 26.01.2017
	N° Cotización:	
	N° Solic. Pedido:	
	N° Licitación C/MENOR	
	N° Resolución Acta No.011-CE-2017	
	JD/N°.ACTA	
Plazo de Entrega: _____ Forma de Pago:C	Almacén	Usuario MNUÑEZ

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	% Impto	Precio Unitario	Valor Total
00010	42181903	Unidad	UNID.DE MONITORIZ.DE FLUJO SANGUÍN CAR	2	0%	72000.00	144000.00

INDICACIONES:

Tiempo de Entrega: 6 a 8 Semanas  
Marca: Edan  
Garantía: 1 año  
Modelo: IM8 Standard  
Impuesto 15%: Si paga

*Bevis Hernández 3:31 pm*  
*Bustillo 30/01/2017*

SEIJIRO YAZAWA IWAI

Solicitado Mediante Memorando No.98-J.C.M.-2016 de fecha 16 de Mayo del 2016, firmado por la Lic Fatima Toledo Jefe de Cirugia de Mujeres con V°B° de la Licda. Varinia Casco Gerente General Int del H.E. y Memorando No.021-MHG-2016 del 29 de Abril del 2016 firmado por la Licda. Reyna Ordoñez Jefe de Medicina de Hombres H.G.E. con V°B° de la Licda. Varinia Casco Gerente General Interina Dra. Dina Rojas Directora del H.G.E., Autorizado Mediante Memorando No.2975-DEI-IHSS de fecha 01 Agosto del 2016 firmado por el Dr. Richard Zablah Director Ejecutivo Interino y Memorando No.3454-DMDSS-IHSS del 05 de Agosto del 2016 firmado por la Dra. Miriam Odette Chavez Directora Medica Nacional.

Memorando de Disponibilidad, Presupuestaria No.210-SGP-2017 de fecha 24 de Enero del 2017 firmado Lic. José Lorenzo Coto de la Subgerencia de Presupuesto y Memorando de Solicitud Codigo Sap No.70-BCB-2016, del 07 de Junio del 2016 firmado por la Abog. Delmi Yamileth Lainez Seccion de Control de Bines del Hospital de Especialidades y Memorando No.049-2016-CB-HE de fecha 12 de may 2016 firmado por el Lic. Carlos Rufino Godoy Jefe del Departamento de Control de Bienes, Hoja de Verificacion de Existencia de Producto No.0772 del 10 de Junio del 2016 firmado por Lic. Jorge Bustillo Jefe de Suministros, Lic. Ricardo Simon encargado del Area de Materiales y Licda. Ruth Chavez Jefe del Almacen Central, notificando que no hay existencia y Hoja de Verificacion de Existencia de Producto No.0820 del 06 de Julio del 2016 firmado por Lic. Jorge Bustillo Jefe de

Observaciones:

*Melisa 01-02-17 10:40*

*CARLOS 31-1-17 2:15PM*

NOTA:Se entenderá por entrega inmediata 2 días después de haber recibido el aviso de adjudicación por parte de la empresa. La no entrega establecida en el tiempo ofrecido por el oferente se considera como la no aceptación de la adjudicación lo que la institución se reserva el derecho de adjudicar al segundo postor y si esto no es posible por cualquier motivo al tercer lugar y así sucesivamente esto basado en el Artículo 143 del RLCE.

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



Aprobado *[Signature]*  
Director Ejecutivo





INSTITUTO HONDUREÑO DEL SEGURO SOCIAL

RTN 0801-900-3249605
ORDEN DE COMPRA LOCAL
Tel.2222-6922 Fax.2222-6922

Handwritten signature and date 30/11/17

Lo mejor para los nuestros

Table with 3 columns: RTN:08019005459150, SEIJIRO YAZAWA IWAI HONDURAS S.A. 1200155, COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR, Ciudad:TEGUCIGALPA País:HN, Apartado Postal: Tel.2271-0200/227... Fax. email:damian.aguilar@seijiroyazawaiwai.com Contacto: N° Orden de Compra: 4500000404 Fecha 26.01.2017, N° Cotización:, N° Solic. Pedido:, N° Licitación C/MENOR, N° Resolución Acta No.011-CE-2017 JD/N°.ACTA, Plazo de Entrega:, Forma de Pago:C, Almacén, Usuario MNUÑEZ

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

Suministros, Lic. Ricardo Simon encargado del Area de Materiales y Licda. Ruth de Chavez Jefe de Almacen Central, notificando que no hay existencia.

Acta de Apertura y Recomendación de Adjudicación de Ofertas No.011-CE-2017 firmada por la Dra. Carolina Lazo Coordinadora de Salud Oral DMN, Sr. Antonio Torres y Sr. Carlos Monge Representant la Subgerencia de Suministros Materiales Compras.

ESTA ORDEN DE COMPRA SE GENERA SIN IMPUESTO, LA CUAL SERA UTILIZADA PARA EFECTOS DE INGRESO EN E ALMACEN CENTRAL DEL IHSS. PERO ANTES DE REALIZAR LA ENTREGA, FAVOR ENVIAR FACTURA PROFORMA Y POSTERIORMENTE LE SERA ENVIANDA LA ORDEN DE COMPRA EXENTA (DEI), SEGÚN DISPOCIONES DE LA DEI, LA ELABORACION DE LA MISMA.

Observación: Esta compra corresponde a la Solicitud de Pedido No.50000687 y Cotización No.6000061973, cabe mencionar que se elabora la orden de compra Directa, en vista que según memo No.210-SGP/IHSS-2017, de la Subgerencia de Presupuesto, firmado por el Licdo. Jose Lorenzo Coto, indica el Centro de Costo, como el Centro Gestor que debe Utilizarse, para generar la orden de C con arrastre de años anteriores.

Se necesita para uso de las siguiente areas:

- 1. Una (1) Unidad Para la Sala de Cirugias de Mujeres.
2. Una (1) Unidad para la Sala de Cirugias de Hombres.

Nota: Favor entregar este producto en el Almacén Central.

SubTotal: 144,000.00

Observaciones:

NOTA:Se entenderá por entrega inmediata 2 días después de haber recibido el aviso de adjudicación por parte de la empre: La no entrega establecida en el tiempo ofrecido por el oferente se considera como la no aceptación de la adjudicación. lo que la institución se reserva el derecho de adjudicar al segundo postor y si esto no es posible por cualquier moti: tercer lugar y así sucesivamente, como se establece en el Artículo 143 del RLCE.

Handwritten signature and stamp of Subgerente de Suministros Materiales y Compras

Handwritten signature and stamp of Director Ejecutivo



INSTITUTO HONDUREÑO DEL SEGURO SOCIAL  
RTN 0801-900-3249605  
ORDEN DE COMPRA LOCAL  
Tel.2222-6922 Fax.2222-6922

*Order  
30/01/17*

Lo mejor para los nuestros

RTN:08019005459150 SEIJIRO YAZAWA IWAI HONDURAS S.A. 1200155 COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR, Ciudad:TEGUCIGALPA País:HN Apartado Postal: Tel.2271-0200/227... Fax. email:damian.aguilar@seijiroyazawaiwai.com Contacto:	Nº Orden de Compra: 4500000404	Fecha 26.01.2017
	Nº Cotización:	
	Nº Solic. Pedido:	
	Nº Licitación C/MENOR Nº Resolución Acta No.011-CE-2017 JD/Nº .ACTA	
Plazo de Entrega: _____ Forma de Pago:C	Almacén	Usuario MNUÑEZ

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

I.S.V.:  
Total: 144,000.00

VALOR EN LETRAS

\*\*\*CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL LEMPIRAS Exactos \*\*\*

*\* Bavis Hernández*

*B. P. A. S.*

*30/01/2017*

*3:31 pm*

Observaciones:

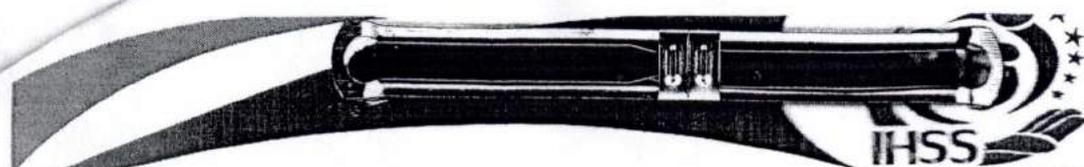
NOTA:Se entenderá por entrega inmediata 2 días después de haber recibido el aviso de adjudicación por parte de la empresa. La no entrega establecida en el tiempo ofrecido por el oferente se considera como la no aceptación de la adjudicación lo que la institución se reserva el derecho de adjudicar al segundo postor y si esto no es posible por cualquier motivo al tercer lugar y así sucesivamente establecido en el Artículo 143 del RLCE.

Correcto  
*[Signature]*

Subgerente de Suministros  
Materiales y Compras

Aprobado  
*[Signature]*  
Director Ejecutivo

3-3



INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL

SUBGERENCIA DE SUMINISTROS, MATERIALES Y COMPRAS  
ACTA N° 022-CE-2017 DE APERTURA Y RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACION DE OFERTAS

*Melissa  
23/1/17  
2:49 pm*

En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del distrito Central, a los veinte días del mes de enero del año dos mil diecisiete, siendo las dos de la tarde (2:00) p.m., reunidos los Representantes de la Subgerencia de Suministros, Materiales y Compras Señor. Antonio Torres Analista de Control Interno, el Señor. Carlos Alberto Monge Oficial de Compras; y la Representante de la parte técnica responsable de la adjudicación, Lic. Sagrario Galeas Coordinadora de Servicios Médicos Hospitalarios de la (DMN), con el fin de aperturar los sobres de las ofertas presentadas bajo solicitud de pedido N° 30007896, cotizaciones N° 6000062019, 6000062020, 6000062021, 61000062022, 6000062023, 6000062024, 6000062025. **-Partida No.1** Sistema Transpedicular para Columna. **Primero:** los representantes arriba descritos hacen constar que se invitó a participar a las siguientes empresas: PHARMED SALES HONDURAS S.A.; MEDSTAT S.A.; DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS; IMPLEMENTOS DE LABORATORIO; HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA; HOME MEDICAL SUPPLIES; GRUPO ME-KO S.A.- **Segundo:** que de las invitaciones giradas se recibieron sobres de las empresas: PHARMED SALES HONDURAS S.A.; DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS; IMPLEMENTOS DE LABORATORIO; HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA; HOME MEDICAL SUPPLIES; GRUPO ME-KO S.A Seguidamente se procedió a la apertura de los sobres las cuales se detallan en el cuadro adjunto que forma parte integral de esta acta. **Tercero:** una vez realizado el análisis técnico económico de los seis (6) Sobres presentados; los representantes del IHSS, verificaron que tres empresas presentaron oferta económica, por lo que **la parte técnica recomienda volver a cotizar la partida No.1 Sistema Transpedicular para Columna (2 unidades), ampliando el universo de empresas, para tener una mejor oferta del producto requerido.** **-Cuarto:** solicitada mediante Hoja de Insumos S/N para el paciente David Rodriguez Ulate Afiliación No. A 1974-1956-000873, firmada por el Dr. Hector Javier Ortez Médico Especialista en Ortopedia, Solicitud de Compra de Material mediante memorando No. 363-GGHO-HE/IHSS-2016 firmada por el Dr. Juan Ramón Hasbún Gerente de Gestión Hospitalaria de Ortopedia del Hospital de Especialidades cuenta con Vo. Bo. De la Lic. Varinia Casco Gerente General del Hospital de Especialidades, Solicitud de Compra urgente mediante memorando No. 1084-GAHE-2016, firmado por el Lic. Enrique Alvarez Gerente Administrativo del Hospital de Especialidades, Verificación de Existencias mediante Hoja de Verificación No. 1108 firmado por el Lic. Lic. Ricardo Simon encargado del Área de Materiales y V.B. de la Lic. Ruth de Chavez Jefe del Almacén Central, Compra (2) solicitada mediante Hoja de Insumos S/N para el paciente Fidencio Edmundo Carbajal Afiliación No. A 1978-1958-000402, firmada por el Dr. Hector Valencia García Médico Especialista en Ortopedia, Solicitud de Compra de Material mediante memorando No. 364-GGHO-HE/IHSS-2016 firmada por el Dr. Juan Ramón Hasbún Gerente de Gestión Hospitalaria de Ortopedia del Hospital de Especialidades cuenta con Vo. Bo. De la Lic. Varinia Casco Gerente General del Hospital de Especialidades, Solicitud de Compra urgente mediante memorando No. 1083-GAHE-2016, firmado por el Lic. Enrique Alvarez Gerente Administrativo del Hospital de Especialidades, Verificación de Existencias mediante Hoja de Verificación No. 1083 firmado por el Lic. Lic. Ricardo Simon encargado del Área de Materiales y V.B. de la Lic. Ruth de Chavez Jefe del Almacén Central Solicitud de Autorización de Compra mediante memorando No. 5872-DMN-2016 firmado por la Dra. Miriam Chávez Rivera Directora Médica Nacional, Autorización de Compra mediante memorando No. 4760-DEI-IHSS-2016 firmado por el Dr. Richard Zablah Director Ejecutivo a.i. Disponibilidad Presupuestaria mediante memorando No. 078-SGP/IHSS-2017 firmado por el Lic. José Lorenzo Coto Sub-Gerente de Presupuesto. No habiendo más que tratar se cerró el proceso de apertura y recomendación, a los veintitrés días del mes de enero del año dos mil diecisiete, siendo las (4:00) p.m.

*[Handwritten signature]*



**INSTITUTO HONDUREÑO DEL SEGURO SOCIAL**  
**RTN 0801-900-3249605**  
**ORDEN DE COMPRA LOCAL**  
**Tel.2222-6922 Fax.2222-6922**

*25/01/17*

Lo mejor para los nuestros

RTN:1804195700284E DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES 1200041 RESIDENCIAL CIUDAD NUEVA BLOQUE F Ciudad:TEGUCIGALPA País:HN Apartado Postal: Tel.2234-2828 Fax.2234-9700 email:bellairis@hotmail.com Contacto:	N° Orden de Compra: 4300005589 /	Fecha 23.01.2017
	N° Cotización: 6000062031	17.01.2017
	N° Solic. Pedido: 30007899	13.01.2017
	N° Licitación C/MENOR N° Resolución Acta No.015-CE-2017 JD/N° .ACTA	

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

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

00010	2101011	Unidad	LENTE INTRAOCULAR DURO O SENCIL No 18.00	5	0%	750.00	3750.00
-------	---------	--------	--	---	----	--------	---------

LENTE INTRAOCULAR DURO O SENCILLO No. 18.00, FABRICADO EN POLIMETRIL METACRILAB, LONGITUD DEL LENTE DE 13.00MM, DIAMETRO OPTICA DE 6.0 A 6.5 MM, LARGO 13.00 MM, CONSTANTE 118.0 A 119.0, PODER VARIABLE DE 2.00 A 30.00 DIOPTRIS, EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL.

INDICACIONES:  
 Tiempo de Entrega: Inmediato  
 Impuesto 15%: No Paga

00020	2101015	Unidad	LENTE INTRAOCULAR DURO O SENCIL No 20.00	20	0%	750.00	15000.00
-------	---------	--------	--	----	----	--------	----------

LENTE INTRAOCULAR DURO O SENCILLO No. 20.00, FABRICADO EN POLIMETRIL METACRILAB, LONGITUD DEL LENTE DE 13.00MM, DIAMETRO OPTICA DE 6.0 A 6.5 MM, LARGO 13.00 MM, CONSTANTE 118.0 A 119.0, PODER VARIABLE DE 2.00 A 30.00 DIOPTRIS, EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL.

INDICACIONES:  
 Tiempo de Entrega: Inmediato  
 Impuesto 15%: No Paga

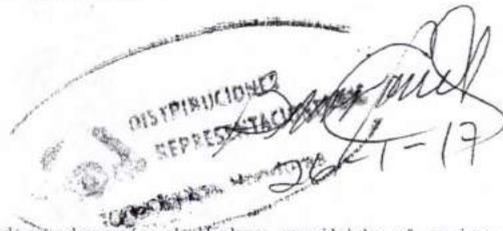
00030	2101016	Unidad	LENTE INTRAOCULAR DURO O SENCIL No 20.5	10	0%	750.00	7500.00
-------	---------	--------	---	----	----	--------	---------

LENTE INTRAOCULAR DURO O SENCILLO No. 20.5, FABRICADO EN POLIMETRIL METACRILAB, LONGITUD DEL LENTE DE 13.00MM, DIAMETRO OPTICA DE 6.0 A 6.5 MM, LARGO 13.00 MM, CONSTANTE 118.0 A 119.0, PODER VARIABLE DE 2.00 A 30.00 DIOPTRIS, EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL.

INDICACIONES:  
 Tiempo de Entrega: Inmediato  
 Impuesto 15%: No Paga

Observaciones:

NOTA:Se entenderá por entrega inmediata 2 días después de haber recibido el aviso de adjudicación por parte de la empresa. La no entrega establecida en el tiempo ofrecido por el oferente se considera como la no aceptación de la adjudicación lo que la institución se reserva el derecho de adjudicar al segundo postor y si esto no es posible por cualquier motivo al tercer lugar y así sucesivamente esto basado en el Artículo 143 del RLCE.



*Melissa  
01-02-17  
11:00*

*27-1-17  
3:13 PM*

Correcto

Subgerente de Suministros  
Materiales y Compras

DIRECCION EJECUTIVA  
  
 Director Ejecutivo

*Melissa  
27/1/17  
12:14m*



**INSTITUTO HONDUREÑO DEL SEGURO SOCIAL**  
**RTN 0801-900-3249605**  
**ORDEN DE COMPRA LOCAL**  
**Tel.2222-6922 Fax.2222-6922**

*Paul*  
20/01/17

Lo mejor para los nuestros

RTN:18041957002848 DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES 1200041 RESIDENCIAL CIUDAD NUEVA BLOQUE H Ciudad:TEGUCIGALPA País:HN Apartado Postal: Tel.2234-2828 Fax.2234-9700 email:bellairis@hotmail.com Contacto:	N° Orden de Compra: 4300005589	Fecha 23.01.2017
	N° Cotización: 6000062031	17.01.2017
	N° Solic. Pedido: 30007899	13.01.2017
	N° Licitación C/MENOR N° Resolución Acta No.015-CE-2017 JD/N° .ACTA	

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

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

00040	2101017	Unidad	LENTE INTRAOCULAR DURO O SENCIL No 21.00	20	0%	750.00	15000.00
-------	---------	--------	--	----	----	--------	----------

LENTE INTRAOCULAR DURO O SENCILLO No. 21.00, FABRICADO EN POLIMETRIL METACRILAB, LONGITUD DEL LENTE DE 13.0CMM, DIAMETRO OPTICA DE 6.0 A 6.5 MM, LARGO 13.00 MM, CONSTANTE 118.0 A 119.0, PODER VARIABLE DE 2.00 A 30.00 DIOPTRIS, EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL.

INDICACIONES:  
 Tiempo de Entrega: Inmediato  
 Impuesto 15%: No Paga

00050	2101019	Unidad	LENTE INTRAOCULAR DURO O SENCIL No 22.00	20	0%	750.00	15000.00
-------	---------	--------	--	----	----	--------	----------

LENTE INTRAOCULAR DURO O SENCILLO No. 22.00, FABRICADO EN POLIMETRIL METACRILAB, LONGITUD DEL LENTE DE 13.00GMM, DIAMETRO OPTICA DE 6.0 A 6.5 MM, LARGO 13.00 MM, CONSTANTE 118.0 A 119.0, PODER VARIABLE DE 2.00 A 30.00 DIOPTRIS, EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL.

INDICACIONES:  
 Tiempo de Entrega: Inmediato  
 Impuesto 15%: No Paga

00060	2101021	Unidad	LENTE INTRAOCULAR DURO O SENCIL No 23.00	5	0%	750.00	3750.00
-------	---------	--------	--	---	----	--------	---------

LENTE INTRAOCULAR DURO O SENCILLO No. 23.00, FABRICADO EN POLIMETRIL METACRILAB, LONGITUD DEL LENTE DE 13.0CMM, DIAMETRO OPTICA DE 6.0 A 6.5 MM, LARGO 13.00 MM, CONSTANTE 118.0 A 119.0, PODER VARIABLE DE 2.00 A 30.00 DIOPTRIS, EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL.

INDICACIONES:  
 Tiempo de Entrega: Inmediato  
 Impuesto 15%: No Paga

Observaciones:

NOTA:Se entenderá por entrega inmediata 2 días después de haber recibido el aviso de adjudicación por parte de la empresa. La no entrega establecida en el tiempo ofrecido por el oferente se considera como una aceptación de la adjudicación. Lo que la institución se reserva el derecho de adjudicar al segundo postor y en caso de no ser posible por cualquier motivo al tercer lugar y así sucesivamente esto basado en el Artículo 143 del RLCE.

Correcto  
  
 Subgerente de Suministros  
 Materiales y Compras

Aprobado  
  
 Director Ejecutivo



**INSTITUTO HONDUREÑO DEL SEGURO SOCIAL**  
**RTN 0801-900-3249605**  
**ORDEN DE COMPRA LOCAL**  
**Tel.2222-6922 Fax.2222-6922**

*Juko*  
20/1/17

Lo mejor para los nuestros

RTN:18041957002848 DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES 1200041 RESIDENCIAL CIUDAD NUEVA BLOQUE H Ciudad:TEGUCIGALPA País:HN Apartado Postal: Tel.2234-2828 Fax.2234-9700 email:bellairis@hotmail.com Contacto:	N° Orden de Compra: 4300005589	Fecha 23.01.2017
	N° Cotización: 6000062031	17.01.2017
	N° Solic. Pedido: 30007899	13.01.2017
	N° Licitación C/MENOR N° Resolución Acta No.015-CE-2017 JD/N°.ACTA	
Plazo de Entrega: _____ Forma de Pago:C	Almacén	Usuario MNUÑEZ

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

Solicitado Mediante Memorando No.658-UCA/IHSS-2016 de fecha 22 de Noviembre del 2016, firmado por Licda. Ana Cristina Ortiz Jefatura de Enfermería UCA, Autorizado Mediante memorando No.4795-DEI- de fecha 20 de Diciembre del 2015 firmado por el Dr. Richard Zablah Director Ejecutivo Interino Memorando No.0202-DMN-2017 del 13 de Enero del 2017 firmado por la Dra. Miriam Chavez Rivera Directora Medica Nacional IHSS.

Memorando de Disponibilidad Presupuestaria No.092-SGP/IHSS-2017 de fecha 12 de Enero del 2017 fi por Lic. José Lorenzo Coto de la Subgerencia de Presupuesto.

Acta de Apertura y Recomendación de Adjudicación de Ofertas No.015-CE-2017 firmada por la Licda. Sagrario Galeas Parte Tecnica/Responsable de la Adjudicacion y Coordinadora de los Servicios Hospitalarios a Nivel Nacional, Sr. Carlos Monge y la Sr. Antonio Torres Representantes de la Subgerencia de Suministros Materiales Compras.

Se Necesita para uso en la Unidad de Cirugia Ambulatoria (UCA).

Nota: Favor entregar estos Materiales en el Almacen Central.

SubTotal: 60,000.00  
 I.S.V.:  
 Total: 60,000.00

VALOR EN LETRAS

\*\*\*SESENTA MIL LEMPIRAS Exactos \*\*\*

*DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES BIL*  
*Tegucigalpa, Honduras*  
*26-1-17*

Observaciones:

NOTA:Se entenderá por entrega inmediata 2 días después de haber recibido el aviso de adjudicación por parte de la empresa. La no entrega establecida en el tiempo ofrecido por el oferente se considera como la no aceptación de la adjudicación. lo que la institución se reserva el derecho de adjudicar al segundo postor y si esto no es posible por cualquier motivo al tercer lugar y así sucesivamente esto basado en el Artículo 143 del RLCE.

Correcto  
  
 Subgerente de Suministros Materiales y Compras

Director Ejecutivo



*Julio 20/1/17*

INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL

SUBGERENCIA DE SUMINISTROS, MATERIALES Y COMPRAS  
ACTA N° 016-CE-2017 DE APERTURA Y RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACION DE OFERTAS

*Yelissa  
12/31/17  
7:26am*

En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del distrito Central, a los veinte días del mes de enero del año dos mil diecisiete, siendo las dos de la tarde (02:00) p.m., reunidos los Representantes de la Subgerencia de Suministros, Materiales y Compras Señor. Antonio Torres Analista de Control Interno, el Señor. Carlos Alberto Monge Oficial de Compras; y el Representante de la parte técnica Lic. Sagrario Isabel Gáneas, Coordinadora de los Servicios Hospitalarios a Nivel Nacional parte técnica y responsable de la adjudicación con el fin de aperturar los sobres de las ofertas presentadas bajo solicitud de pedido N°30007891 cotizaciones N° 6000062003, 6000062004, 6000062005, 6000062006 y 6000062007 concerniente a la adquisición de **la partida No.1** Set de brocas para Craniotomía (1 unidad), **partida No.2** Malla activa de titanio 12x12 CM (1 unidad) y **partida No.3** Microtornillo autoperforante para malla (8 unidades) **-Primero:** los representantes arriba descritos hacen constar que se invitó a participar a las siguientes empresas: **MEDSTAT S.A., DISTRIBUIDORA COMERCIAL S.A., PHARMED SALES HONDURAS S.A., GRUPO MEY-KO S.A. Y CORPORACION MDP S.A. DE C.V. -Segundo:** que de las invitaciones giradas se recibieron sobres de las empresas: **DISTRIBUIDORA COMERCIAL S.A., PHARMED SALES HONDURAS S.A., GRUPO MEY-KO S.A. Y CORPORACION MDP S.A. DE C.V** Seguidamente se procedió a la apertura de los sobres las cuales se detallan en el cuadro adjunto que forma parte integral de esta acta. **Tercero:** una vez realizado el análisis técnico económico de los cuatro (4) Sobres presentados; los representantes del IHSS, verificaron que solamente una empresa presentó oferta económica, **por lo que la parte Técnica recomienda volver a cotizar la partida No.1** Set de brocas para Craniotomía (1 unidad) en vista que el único oferente la empresa CORPORACION MDP S.A. DE C.V. cotiza el set completo de broca y según la solicitud medica se requiere la broca modelo VIO 7 y no está incluida en el set ofertado y **las partidas No.2 y 3 se recomienda volver a cotizar ya que ningún proveedor presento oferta económica. -Cuarto:** compra (1) solicitada mediante Hoja de Insumos No. 54 para la paciente Merly Gisela Canales Martinez Afiliación A 1996-1976-000015, firmada por la Dra. Carla Patricia Ochoa Imboden Médico Especialista en Neurocirugía y Terapia Endovascular Neurológica, solicitud de Compra de Insumo mediante memorando No. 783-GGHC-HE/IHSS-2016 firmada por el Dr. Robert Anthony Gernat Gerente de Gestión Hospitalaria de Cirugía del Hospital de Especialidades, cuenta con Vo. Bo. de la Lic. Varinia Casco Gerente General del Hospital de Especialidades, Solicitud de Compra Urgente mediante memorando No. 1180-GAHE-2016 firmado por el Lic. Enrique Alvarez Gerente Administrativo del Hospital de Especialidades. (2) solicitada mediante Hoja de Insumos No. 52 para la paciente Jesús Rogelio Baca Rufino Afiliación 1709-1978-00987, firmada por el Dr. Lenin A. Velásquez Médico Especialista en Neurocirugía, solicitud de Compra de Insumo mediante memorando No. 742-GGHC-HE/IHSS-2016 firmada por el Dr. Robert Anthony Gernat Gerente de Gestión Hospitalaria de Cirugía del Hospital de Especialidades, cuenta con Vo. Bo. de la Lic. Varinia Casco Gerente General del Hospital de Especialidades, Solicitud de Compra Urgente mediante memorando No. 1182-GAHE-2016 firmado por el Lic. Enrique Alvarez Gerente Administrativo del Hospital de Especialidades, Solicitud de Autorización de Compra mediante memorando No. 5871-DMN-2016 firmado por la Dra. Miriam Chávez Rivera Directora Médica Nacional, Disponibilidad Presupuestaria mediante memorando No. 82-SGP/IHSS-2017 firmado por el Lic. José Lorenzo Coto Sub-Gerente de Presupuesto, Autorización de Compra mediante memorando No. 4761-DEI-2016 firmado por el Dr. Richard Zablah Director Ejecutivo. No habiendo más que tratar se cerró el proceso de apertura y recomendación, a los veinte días del mes de enero del año dos mil diecisiete, siendo las (03:30) p.m.

LIC. SAGRARIO ISABEL GALEAS  
Parte Técnica y responsable de la adjudicación  
Representante de Dirección Médica (DMN)

SR. ANTONIO TORRES  
Analista de Control Interno  
Representante de SGSMYC

SR. CARLOS ALBERTO MONGE  
Oficial de Compras  
Representante de SGSMYC

Expediente  
archivo



Lo mejor para los nuestros

**INSTITUTO HONDUREÑO DEL SEGURO SOCIAL**  
**RTN 0801-900-3249605**  
**ORDEN DE COMPRA LOCAL**  
**Tel.2222-6922 Fax.2222-6922**

*27/1/17*

RTN:08019012521081 CORPORACION MDP S.A. DE C.V. 1200261 BO. ABAJO CONTIGUO A INSTITUTO Ciudad: País:HN Apartado Postal: Tel.2220-0535/223... Fax.2237-6556 email:asabillon@mdpmedical.com Contacto:	N° Orden de Compra: 4300005594	Fecha 24.01.2017
	N° Cotización: 6000062010	17.01.2017
	N° Solic. Pedido: 30007892	12.01.2017
	N° Licitación C/MENOR N° Resolución Acta No.017-CE-2017 JD/N°.ACTA	

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

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	% Impto	Precio Unitario	Valor Total
00010	2102386	Unidad	INJERTO VASCULAR PTFE 5MMX80MM NO ANILLA	1	0%	13685.00	13685.00
INJERTO VASCULAR DE POLITETRAFLUOROETILENO (PTFE)DE 5 MM X 80 CM NO ANILLADO							

**INDICACIONES:**

Tiempo de Entrega: 60 - 90 dias.

Marca: Maquet-Atrium

Modelo: 21030

Impuesto 15%: Si Paga. ✓

00020	2102387	Unidad	INJERTO VASCULAR PTFE 5MMX40MM NO ANILLA	1	0%	13685.00	13685.00
INJERTO VASCULAR DE POLITETRAFLUOROETILENO (PTFE)DE 5 MM X 40 CM NO ANILLADO							

**INDICACIONES:**

Tiempo de Entrega: 60 - 90 dias.

Marca: Maquet-Atrium

Modelo: 21030

Impuesto 15%: Si Paga. ✓

*30/1/17  
9:48 A.M.*

Solicitado Mediante Memorando No.803 y 764-GGHC-HE-2016, Firmado por la Dr. Robert Anthony Gerna Gerencia de Cirugia con V°B° Licda. Varinia Casco Gerente General del Hospital de Especialidades Autorizado Mediante Memorando No.4764-DEI-2016 del 16 de Diciembre del 2016 firmado por el Dr. Richard Zablan Director Ejecutivo Interino IHSS y Memorando No.0157-DMN-2017 de fecha 13 de Ener 2017 firmado por la Dra. Miriam Chavez Rivera Directora Medica Nacional IHSS.

Memorando de Disponibilidad Presupuestaria No.083-SGP/IHSS-2017 de fecha 11 de Enero del 2017 fi por Lic. José Lorenzo Coto de la Subgerencia de Presupuesto, Hoja de Verificacion de Existencia

**Observaciones:**

*Melisa  
01-02-17  
18:00*

NOTA:Se entenderá por entrega inmediata 2 días después de haber recibido el aviso de adjudicación por parte de la empresa. La no entrega establecida en el tiempo ofrecido por el oferente se considera como la no aceptación de la adjudicación. lo que la institución se reserva el derecho de adjudicar al segundo postor y si esto no es posible por cualquier motivo al tercer lugar y así sucesivamente en el Artículo 143 del RLCE.



**MDP MEDICAL**  
 Cardina  
 27-ENE-2017  
 11.10 Edm 2220-0535  
*ATS*



Subgerente de Suministros Materiales y Compras

Director Ejecutivo



Lo mejor para los nuestros

INSTITUTO HONDUREÑO DEL SEGURO SOCIAL  
RTN 0801-900-3249605  
ORDEN DE COMPRA LOCAL  
Tel.2222-6922 Fax.2222-6922

27/1/17

RTN:08019012521081- CORPORACION MDP S.A. DE C.V. 1200261 BO. ABAJO CONTIGUO A INSTITUTO Ciudad: País:HN Apartado Postal: Tel.2220-0535/223... Fax.2237-6556 email:asabillon@mdpmedical.com Contacto:	N° Orden de Compra: 4300005594	- Fecha 24.01.2017
	N° Cotización: 6000062010	17.01.2017
	N° Solic. Pedido: 30007892	12.01.2017
	N° Licitación C/MENOR N° Resolución Acta No.017-CE-2017 JD/N°.ACTA	

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

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

No.1204 y 1146/2016 notificando que no hay en existencia.

Acta de Apertura y Recomendación de Adjudicación de Ofertas No.017-CE-2017 firmada por la Licda. Sagrario Galeas Parte Tecnica/Responsable de la Adjudicacion y Coordinadora de los Servicios Hospitalarios a Nivel Nacional, Sr. Antonio Torres y Sr. Carlos Monge Representantes de la Subgerencia de Suministros Materiales Compras.

ESTA ORDEN DE COMPRA SE GENERA SIN IMPUESTO, LA CUAL SERA UTILIZADA PARA EFECTOS DE INGRESO EN E ALMACEN CENTRAL DEL IHSS. PERO ANTES DE REALIZAR LA ENTREGA, FAVOR ENVIAR FACTURA PROFORMA Y POSTERIORMENTE LE SERA ENVIANDA LA ORDEN DE COMPRA EXENTA (DEI), SEGÚN DISPOSICIONES DE LA DEI, LA ELABORACION DE LA MISMA.

Se necesita para uso de los paciente Carolyn Pamela Zelaya Nazar con afiliacion No.A2001-1977-00 (Injerto 5mm x 80cm) y para Norma Dilia Alvarado con afiliacion No.0313-1958-00200 (injerto 5mm 40cm), quines recibena tencion medica en el Hospital de Especialidades.

Nota: Favor entregar estos insumos en el Hospital de Especialidades.

SubTotal:	27,370.00
I.S.V.:	
Total:	27,370.00

VALOR EN LETRAS

\*\*\*VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS SETENTA LEMPIRAS Exactos \*\*\*

Observaciones:

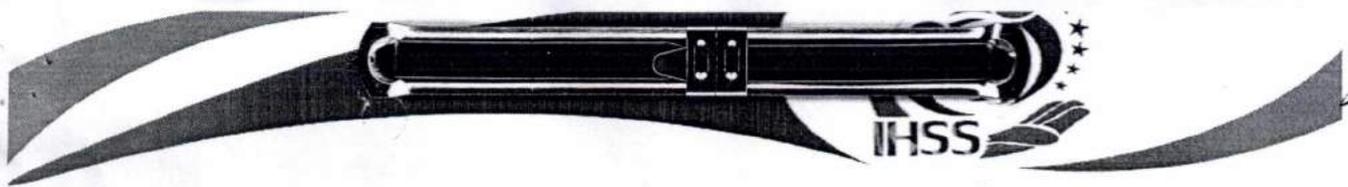
NOTA:Se entenderá por entrega inmediata 2 días después de haber recibido el aviso de adjudicación por parte de la empre: La no entrega establecida en el tiempo ofrecido por el oferente se considera como la no aceptación de la adjudicación. lo que la institución se reserva el derecho de adjudicar al segundo postor y si esto no es posible por cualquier motivo tercer lugar y así sucesivamente este en el Artículo 143 del RLCE.

Corrección

Subgerente de Suministros  
Materiales y Compras

Aprobado

Director Ejecutivo



23/1/17

INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL

SUBGERENCIA DE SUMINISTROS, MATERIALES Y COMPRAS  
ACTA N° 018-CE-2017 DE APERTURA Y RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACION DE OFERTAS

Delissa  
24/1/17  
10:33 am

En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del distrito Central, a los veinte días del mes de enero del año dos mil diecisiete, siendo las dos de la tarde (02:00) p.m., reunidos los Representantes de la Subgerencia de Suministros, Materiales y Compras Señor. Antonio Torres Analista de Control Interno, el Señor. Carlos Alberto Monge Oficial de Compras; y la Representante de la parte técnica Lic. Sagrario Isabel Gáneas, Coordinadora de los Servicios Hospitalarios a Nivel Nacional parte técnica y responsable de la adjudicación con el fin de aperturar los sobres de las ofertas presentadas bajo solicitud de pedido N°30007890, cotizaciones N° 6000061997, 6000061998, 6000061999, 600062000, 6000062001 Y 6000062002 -concerniente a la adquisición de **la partida No.1** Sistema de cinta vaginal antiincontinencia retro púbica Lynx (1 unidad) **-Primero:** los representantes arriba descritos hacen constar que se invitó a participar a las siguientes empresas: **COMERCIAL MEDICA INDUSTRIAL S. DE R.L., HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, DISTRIBUIDORA COMERCIAL S.A., GRUPO MEY-KO S.A., FARMACEUTICA INTERNACIONAL Y TECNOLOGIA MEDICA DE CENTROAMERICA.** **-Segundo:** que de las invitaciones giradas se recibieron sobres de las empresas: HOME MEDICAL SUPPLIES (Esta empresa participo obteniendo su cotización a través del portal de transparencia de la ONCAE), GRUPO MEY-KO S.A., COMERCIAL MEDICA INDUSTRIAL S. DE R.L., HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, DISTRIBUIDORA COMERCIAL S.A., FARMACEUTICA INTERNACIONAL Y TECNOLOGIA MEDICA DE CENTROAMERICA. Seguidamente se procedió a la apertura de los sobres las cuales se detallan en el cuadro adjunto que forma parte integral de esta acta. **Tercero:** una vez realizado el análisis técnico económico de los siete (7) Sobres presentados; los representantes del IHSS, verificaron que solamente dos empresas presentaron oferta económica, **por lo que la parte Técnica recomienda volver a cotizar la partida No. 1** Sistema de cinta vaginal anti incontinencia retro púbica Lynx (1 unidad), en vista que las dos empresas que ofrecen el producto no cumplen con las especificaciones técnicas solicitadas, ya que la vía de implante es transvaginal o suprapúbica y la solicitada es retricubica. **-Cuarto:** Compra solicitada mediante Hoja volante S/N para la paciente Vilma Esperanza Amador Rodas Afiliación No.0808-1967-00062, firmada por el Dr. Kristian Emilio Navarro Salomón Ginecologo-Urologo Especialista, solicitud de Compra de Malla mediante memorando No. 003-GGHGO-HE/IHSS-2017 firmada por el Dr. Oscar Gerardo Barahona Gerente de Gestión Hospitalaria de Ginecología y Obstetricia del Hospital de Especialidades, cuenta con Vo. Bo. De la Lic. Varinia Casco Gerente General del Hospital de Especialidades, Solicitud de Compra Urgente mediante memorando No. 002-GAHE-2017, firmado por el Lic. Enrique Alvarez Gerente Administrativo del Hospital de Especialidades, Solicitud de Autorización de Compra mediante memorando No. 0047-DMN-2017 firmado por la Dra. Miriam Chávez Rivera Directora Médica Nacional, Disponibilidad Presupuestaria mediante memorando No. 86-SGP/IHSS-2017 firmado por el Lic. José Lorenzo Coto Sub-Gerente de Presupuesto, Autorización de Compra mediante memorando No. 40-DEI-2016. No habiendo más que tratar se cerró el proceso de apertura y recomendación, a los veintitrés días del mes de enero del año dos mil diecisiete, siendo las dos de la tarde (02:00) p.m.

LIC. SAGRARIO ISABEL GALEAS  
Parte Técnica y responsable de la adjudicación  
Representante de Dirección Médica (DMN)

SR. ANTONIO TORRES  
Analista de Control Interno  
Representante de SGSMYC

SR. CARLOS ALBERTO MONGE  
Oficial de Compras  
Representante de SGSMYC

Expediente  
archivo



INSTITUTO HONDUREÑO DEL SEGURO SOCIAL  
 RTN 0801-900-3249605  
 ORDEN DE COMPRA LOCAL  
 Tel.2222-6922 Fax.2222-6922

COPIA

Lo mejor para los nuestros

RTN:05019995136860 INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C.V. 1200106 BOULEVARD SUYAPA 400 MTS. AL Ciudad:TEGUCIGALPA País:HN Apartado Postal: Tel.2239-3066 Fax.2239-3066 email: Contacto:	N° Orden de Compra: 4500000407	Fecha 27.01.2017
	N° Cotización:	
	N° Solic. Pedido:	
	N° Licitación C/MENOR N° Resolución Res/302/26-04-2016 JD/N° .ACTA	
Plazo de Entrega: _____ Forma de Pago:C	Almacén	Usuario SGODOY

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	% Impto	Precio Unitario	Valor Total
0000	42192103	Unidad	SILLAS DE PACIENTE	22	0%	665.38	14638.36

INDICACIONES

SILLA DE ESPERA PAGODA, ESTRUCTURA COLOR NEGRO, CUERINA NEGRO  
 TIEMPO DE ENTREGA: 15 DIAS  
 MARCA: IPSA  
 GARANTIA: UN AÑO  
 MODELO: N-SL167-002-MXCC

LA ENTREGA FAVOR REALIZARLA EN ALMACEN CENTRAL.

PARA PROGRAMA DE ACTIVIDAD FÍSICA PARA LA SALUD DE LA CLÍNICA PERIFÉRICA #2.

OBSERVACIÓN: ESTA COMPRA CORRESPONDE A LA SOLICITUD DE PEDIDO NO.50000684 Y COTIZACIÓN NO.6000061993, CABE MENCIONAR QUE SE ELABORA LA ORDEN DE COMPRA DIRECTA, EN VISTA QUE SEGÚN MEMORANDO NO.259-SGP/IHSS-2017, DE LA SUBGERENCIA DE PRESUPUESTO, FIRMADO POR EL LICDO. JOSE LORENZO COTO, NOS INDICA EL CENTRO DE COSTO, COMO EL CENTRO GESTOR QUE DEBE UTILIZARSE, PARA GENERAR LA ORDEN DE COMPRA CON ARRASTRE DE AÑOS ANTERIORES.

COMPRA AUTORIZADA MEDIANTE RESOLUCION CI IHSS NO-302/26-04-2016, ASIGNACION DE CODIGOS SAP MEDIANTE MEMORANDO NO. 273-DCB-2106 FIRMADO POR EL LIC. CARLOS GODOY JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL DE BIENES DE FECHA 27 DE MAYO 2016, MEMORANDO PARA LA COMPRA 2958-DMN-2016 FIRMADO POR L DRA.

MIRIAM CHAVEZ RIVERA DIRECTORA MEDICA NACIONAL DE FECHA 15 DE JULIO 2016.

PRESUPUESTO ASIGNADO MEDIANTE MEMORANDO NC. 259-SGP/IHSS-2017 FIRMADO POR EL LIC. JOSE LORENZO COTO DE FECHA 27 DE ENERO DE 2017.

Observaciones:

Melisa  
01-02-17  
10:56

NOTA:Se entenderá por entrega inmediata 2 días después de haber recibido el aviso de adjudicación por parte de la empresa. La no entrega establecida en el tiempo ofrecido por el oferente se considera como la no aceptación de la adjudicación. lo que la institución se reserva el derecho de adjudicar al segundo postor y si esto no es posible por cualquier motivo al tercer lugar y así sucesivamente establecido en el Artículo 143 del RLCE.

Correcto  
  
 Subgerente de Suministros  
 Materiales y Compras

Marcia Martinez  
30/1/2017

Aprobado  
  
 Director Ejecutivo



**INSTITUTO HONDUREÑO DEL SEGURO SOCIAL**  
**RTN 0801-900-3249605**  
**ORDEN DE COMPRA LOCAL**  
**Tel.2222-6922 Fax.2222-6922**

Lo mejor para los nuestros

RTN:05019995136860 INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C.V. 1200106 BOULEVARD SUYAPA 400 MTS. AL Ciudad:TEGUCIGALPA País:HN Apartado Postal: Tel.2239-3066 Fax.2239-3066 email: Contacto:	N° Orden de Compra: 4500000407	Fecha 27.01.2017
	N° Cotización:	
	N° Solic. Pedido:	
	N° Licitación C/MENOR N° Resolución Res/302/26-04-2016 JD/N°.ACTA	

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

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

ESTA ORDEN DE COMPRA SE GENERA SIN IMPUESTO, LA CUAL SERÁ UTILIZADA PARA EFECTOS DE INGRESO EN EL ALMACÉN CENTRAL DEL IHSS. POSTERIORMENTE LE SERÁ ENVIADA LA ORDEN DE COMPRA EXENTA, POR LO CUAL SE LE SOLICITA ENVIARNOS A LA MAYOR BREVEDAD POSIBLE UNA FACTURA PROFORMA, SEGÚN DISPOSICIONES DE LA COMISIÓN PRESIDENCIAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, PARA LA ELABORACIÓN DE LA MISMA.

ACTA DE APERTURA Y ADJUDICACION No. 028-CE-2017 RECIBIDA EN FECHA 26 DE ENERO 2017, FIRMADA POR DRA. GUADALUPE MARTINEZ SALGADO PARTE TECNICA Y RESPONSABLE DE LA ADJUDICACION MEDICO GENERAL ENCARGADA DE PAFS, LA SRA. LILIAN MATAMOROS AUXILIAR ADMINISTRATIVO REPRESENTANTE DE (SGSMYC) Y EL LIC. HECTOR FIGUEROA AUXILIAR ADMINISTRATIVO I REPRESENTANTE DE (SGSMYC).

SubTotal: 14,638.36  
 I.S.V.:  
 Total: 14,638.36

VALOR EN LETRAS

\*\*\*CATORCE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO LEMPIRAS con 36 /100 \*\*\*

Observaciones:

NOTA:Se entenderá por entrega inmediata 2 días después de haber recibido el aviso de adjudicación por parte de la empresa. La no entrega establecida en el tiempo ofrecido por el oferente se considera como la no aceptación de la adjudicación. lo que la institución se reserva el derecho de adjudicar al segundo postor y si esto no es posible por cualquier motivo al tercer lugar y así sucesivamente esto basado en el Artículo 143 del RLCE.

Correcto  
  
 Subgerente de Suministros  
 Materiales y Compras

Aprobado  
  
 Director Ejecutivo



**INSTITUTO HONDUREÑO DEL SEGURO SOCIAL**  
**RTN 0801-900-3249605**  
**ORDEN DE COMPRA LOCAL**  
**Tel.2222-6922 Fax.2222-6922**

*Jude*  
24-1-

*Copia*

Lo mejor para los nuestros

<b>RTN:05019995136860</b> <b>INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C.V. 1200106</b> BOULEVARD SUYAPA 400 MTS. AL <b>Ciudad:TEGUCIGALPA País:HN</b> <b>Apartado Postal:</b> <b>Tel.2239-3066 Fax.2239-3066</b> <b>email:</b> <b>Contacto:</b>	<b>N° Orden de Compra: 4500000403</b>	<b>Fecha</b> 24.01.2017
	<b>N° Cotización: 6000061990</b>	16.01.2017
	<b>N° Solic. Pedido: 50000717</b>	13.01.2017
	<b>N° Licitación C/MENOR</b> <b>N° Resolución ACTA NO.014-CE-2017</b> <b>JD/N°.ACTA</b>	
<b>Plazo de Entrega:</b> _____	<b>Almacén</b>	<b>Usuario</b> KGUITY
<b>Forma de Pago:</b> C		

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	% Impto	Precio Unitario	Valor Total
00010	56101530	Unidad	ARMARIOS DE ALMACENAMIENTO	3	0%	9184.87	27554.61

INDICACIONES:  
 ARMARIO METALICO TIPO PERSIANA DE 119.3X195.5 AH NEGRO  
 TIEMPO DE ENTREGA: 17 DIAS  
 MARCA:IPSA  
 PAIS HONDURAS  
 SI PAGA 15%

*ONCAE*

00020	56101702	Unidad	ARCHIVO PARA CLASIFICACIÓN	1	0%	3101.56	3101.56
-------	----------	--------	----------------------------	---	----	---------	---------

INDICACIONES:  
 ARCHIVO METALICO DE 4 GAVETAS COLOR NEGRO  
 PIS DE ORIGEN HONDURAS  
 ENTREGA: 15 DIAS  
 SI PAGA 15%

PARA ENTREGAR ESTE PRODUCTO EN EL ALMACEN CENTRAL (BODEGAS DEL IHSS) COL. MIRAMONTES. PARA USO DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.

ADJUDICADO MEDIANTE ACTA NO.014-CE-2017 DE FECHA 20/01/2017 FIRMADO POR LIC.XIOMARA MARIBEL BUSTI AUXILIAR ADMINISTRATIVO I DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA, SR.ANTONIO TORRES Y SRA.SULMAN GODOY REPRESENTANTE DE LA SUBGERENCIA DE COMPRAS.

ESTA ORDEN DE COMPRA SE GENERA SIN IMPUESTO, LA CUAL SERÁ UTILIZADA PARA EFECTOS DE INGRESO EN EL ALMACÉN DEL IHSS. POSTERIORMENTE LE SERÁ ENVIADA LA ORDEN DE COMPRA EXENTA, POR LO CUAL SE LE

Observaciones:

NOTA:Se entenderá por entrega inmediata 2 días después de haber recibido el aviso de adjudicación por parte de la empresa. La no entrega establecida en el tiempo ofrecido por el oferente se considera como la no aceptación de la adjudicación. Lo que la institución se reserva el derecho de adjudicar al segundo postor y si esto no es posible por cualquier motivo al tercer lugar y así sucesivamente esto basado en el Artículo 143 del RLCE.

Correcto  
  
 Subgerente de Suministros  
 Materiales y Compras

Marcia Martinez  
 25/1/2017  
 11:54 am

Aprobado  
  
 Director Ejecutivo



**INSTITUTO HONDUREÑO DEL SEGURO SOCIAL**  
**RTN 0801-900-3249605**  
**ORDEN DE COMPRA LOCAL**  
**Tel.2222-6922 Fax.2222-6922**

*Handwritten signature and date*

Lo mejor para los nuestros

<b>RTN:05019995136860</b> <b>INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C.V. 1200106</b> BOULEVARD SUYAPA 400 MTS. AL <b>Ciudad:TEGUCIGALPA País:HN</b> <b>Apartado Postal:</b> <b>Tel.2239-3066 Fax.2239-3066</b> <b>email:</b> <b>Contacto:</b>	<b>N° Orden de Compra: 4500000403</b>	<b>Fecha</b> 24.01.2017
	<b>N° Cotización: 6000061990</b>	<b>16.01.2017</b>
	<b>N° Solic. Pedido: 50000717</b>	<b>13.01.2017</b>
	<b>N° Licitación C/MENOR</b> <b>N° Resolución ACTA NO.014-CE-2017</b> <b>JD/N° .ACTA</b>	
Plazo de Entrega: _____	<b>Almacén</b>	<b>Usuario</b>
Forma de Pago:C		KGUITY

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

SOLICITA ENVIARNOS A LA MAYOR BREVEDAD POSIBLE UNA FACTURA PROFORMA, SEGÚN DISPOSICIONES DIRECCIO GENERAL DE CONTROL DE FRANQUICIAS ADUANERAS.

PARA USO EN LA GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, AUTORIZADO EN MEMORANDO NO.286-GAYF-2017 DE FECHA 12/01/2017 FIRMADO POR EL LIC. EDWIN ORLANDO MEDINA GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO, MEMORANDO DE REMISION DE CODIGOS SAP 018-DCB-2017 DE FECHA 12/01/2017 FIRMADO POR LIC.CARLOS GODO PRESUPUESTO APROBADO EN MEMORANDO NO.087-SGP/IHSS-2017 DE FECHA 11/01/2017

SubTotal: 30,656.17  
 I.S.V.:  
 Total: 30,656.17

VALOR EN LETRAS

\*\*\*TREINTA MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS LEMPIRAS con 17 /100 \*\*\*

Observaciones:

NOTA:Se entenderá por entrega inmediata 2 días después de haber recibido el aviso de adjudicación por parte de la empresa La no entrega establecida en el tiempo ofrecido por el oferente se considera como la no aceptación de la adjudicación. lo que la institución se reserva el derecho de adjudicar al segundo postor y si esto no es posible por cualquier motivo tercer lugar y así sucesivamente esto, basándose en el Artículo 143 del RLCE.

Correcto  
*Handwritten signature*  
 Subgerente de Suministros  
 Materiales y Compras

Aprobado  
*Handwritten signature*  
 Director Ejecutivo



Lo mejor para los nuestros

INSTITUTO HONDUREÑO DEL SEGURO SOCIAL  
 RTN 0801-900-3249605  
 ORDEN DE COMPRA LOCAL  
 Tel.2222-6922 Fax.2222-6922

*Paul  
27/1/17*

RTN:08019002278310 DISTRIBUIDORA COMERCIAL S.A. 1200042 FINAL BLV. LOS PROCERES BARRIO Ciudad:TEGUCIGALPA País:HN Apartado Postal: Tel.2221-1970/222... Fax.2221-1968 email:ogarcia@dicosa.net Contacto:	N° Orden de Compra: 4300005596	Fecha 26.01.2017
	N° Cotización: 6000062013	17.01.2017
	N° Solic. Pedido: 30007895	12.01.2017
	N° Licitación C/MENOR N° Resolución Acta No.021-CE-2017 JD/N°.ACTA	

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

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	% Impto	Precio Unitario	Valor Total
00010	2101202	Unidad	ENGRAPADORA CIRCULAR CORTANTE DE 28 MM	2	0%	12126.00	24252.00
ENGRAPADORA CIRCULAR CORTANTE DE 28 MM							

INDICACIONES:

Tiempo de Entrega: Inmediata al recibir O/C.  
 Marca: Ethicon  
 Modelo: CDH29  
 Impuesto 15%: No Paga ✓

Ofrecen: de 29mm.

00020	2101202	Unidad	ENGRAPADORA CIRCULAR CORTANTE DE 28 MM	1	0%	12126.00	12126.00
ENGRAPADORA CIRCULAR CORTANTE DE 28 MM							

INDICACIONES:

Tiempo de Entrega: Inmediata al recibir O/C.  
 Marca: Ethicon J&J  
 Modelo: CDH29  
 Impuesto 15%: No Paga ✓

00030	4100624	Carga	ENDOGUIA UNIVERSAL AZUL 60 MM	2			10596.00
ENDOGUIA UNIVERSAL AZUL 60 MM							

INDICACIONES:

Tiempo de Entrega: Inmediata al recibir O/C.  
 Marca: Ethicon  
 Modelo: SC60-EC60

Observaciones:

*Mensaj  
01-02-17  
10:40*

*CRAS  
31-1-17  
2:15 PM*

DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A. 10596.00  
 R.T.N. 08019002278310  
 27 ENÉ 2017  
 FIRMA *[Signature]*  
*30/1/2017  
8:25 am*

NOTA: Se entenderá por entrega inmediata 2 días después de haber recibido el aviso de adjudicación por parte de la empresa. La no entrega establecida en el tiempo ofrecido por el oferente se considera como la no aceptación de la adjudicación. Lo que la institución se reserva el derecho de adjudicar al segundo postor y si esto no es posible por cualquier motivo al tercer lugar y así sucesivamente esto basado en el Artículo 143 del RLCE.

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

Aprobado *[Signature]*  
 Director Ejecutivo



**INSTITUTO HONDUREÑO DEL SEGURO SOCIAL**  
**RTN 0801-900-3249605**  
**ORDEN DE COMPRA LOCAL**  
**Tel.2222-6922 Fax.2222-6922**

*23/01/17*

Lo mejor para los nuestros

RTN:08019002278310 DISTRIBUIDORA COMERCIAL S.A. 1200042 FINAL BLV. LOS PROCERES BARRIO Ciudad:TEGUCIGALPA País:HN Apartado Postal: Tel.2221-1970/222... Fax.2221-1968 email:ogarcia@dicosa.net Contacto:	N° Orden de Compra: 4300005596	Fecha 26.01.2017
	N° Cotización: 6000062013	17.01.2017
	N° Solic. Pedido: 30007895	12.01.2017
	N° Licitación C/MENOR N° Resolución Acta No.021-CE-2017 JD/N°.ACTA	
Plazo de Entrega: _____	Almacén	Usuario MNUÑEZ
Forma de Pago:CLT		

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

Impuesto 15%: Si Paga ✓

00040	4100624	Carga	ENDOGUIA UNIVERSAL AZUL 60 MM	1	0%	5298.00	5298.00
ENDOGUIA UNIVERSAL AZUL 60 MM							

INDICACIONES:  
 Tiempo de Entrega: Inmediata al recibir O/C.  
 Marca: Ethicon  
 Modelo: SC60-EC60  
 Impuesto 15%: Si Paga ✓

00050	2102388	Unidad	ENGRAPADORA LINEAL DE 75 MM	1	0%	5397.00	5397.00
ENGRAPADORA LINEAL DE 75 MM							

INDICACIONES:  
 Tiempo de Entrega: Inmediata al recibir O/C.  
 Marca: Ethicon  
 Modelo: TLC75  
 Impuesto 15%: Si Paga ✓

Solicitado Mediante Memorando No.819 y 737-GGHC-HE-2016, Firmado por la Dr. Robert Anthony Gerna Gerencia de Cirugia con V°B° Licda. Varinia Casco Gerente General del Hospital de Especialidades Autorizado Mediante Memorando No.4871-DEI-2016 del 26 de Diciembre del 2016 firmado por el Dr. Richard Zablan Director Ejecutivo Interino IHSS y Memorando No.061-DMN-2017 de fecha 13 de Enero 2017 firmado por la Dra. Miriam Chavez Rivera Directora Medica Nacional IHSS.

Observaciones:

NOTA:Se entenderá por entrega inmediata 2 días después de haber recibido el aviso de adjudicación por parte de la empresa. La no entrega establecida en el tiempo ofrecido por el oferente se considera como la no aceptación de la adjudicación. lo que la institución se reserva el derecho de adjudicar al segundo postor y si esto no es posible por cualquier motivo al tercer lugar y así sucesivamente esto basado en el Artículo 143 del RLCE.

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

Aprobado *[Signature]*  
 Director Ejecutivo



**INSTITUTO HONDUREÑO DEL SEGURO SOCIAL**  
**RTN 0801-900-3249605**  
**ORDEN DE COMPRA LOCAL**  
**Tel.2222-6922 Fax.2222-6922**

*27/1/17*

Lo mejor para los nuestros

RTN:08019002278310 DISTRIBUIDORA COMERCIAL S.A. 1200042 FINAL BLV. LOS PROCERES BARRIO Ciudad:TEGUCIGALPA País:HN Apartado Postal: Tel.2221-1970/222... Fax.2221-1968 email:ogarcia@dicosa.net Contacto:	N° Orden de Compra: 4300005596	Fecha 26.01.2017
	N° Cotización: 6000062013	17.01.2017
	N° Solic. Pedido: 30007895	12.01.2017
	N° Licitación C/MENOR N° Resolución Acta No.021-CE-2017 JD/N° .ACTA	
Plazo de Entrega: _____ Forma de Pago:CLT	Almacén	Usuario MNUÑEZ

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

Memorando de Disponibilidad Presupuestaria No.080-SGP/IHSS-2017 de fecha 11 de Enero del 2017 fi por Lic. José Lorenzo Coto de la Subgerencia de Presupuesto, Hoja de Verificación de Existencia No.1221 y 1106/2016 notificando que no hay en existencia.

Acta de Apertura y Recomendación de Adjudicación de Ofertas No.021-CE-2017 firmada por la Licda. Sagrario Galeas Parte Técnica/Responsable de la Adjudicación y Coordinadora de los Servicios Hospitalarios a Nivel Nacional, Sr. Antonio Torres y Sr. Carlos Monge Representantes de la Subgerencia de Suministros Materiales Compras.

ESTA ORDEN DE COMPRA SE GENERA SIN IMPUESTO, LA CUAL SERA UTILIZADA PARA EFECTOS DE INGRESO EN E ALMACEN CENTRAL DEL IHSS. PERO ANTES DE REALIZAR LA ENTREGA, FAVOR ENVIAR FACTURA PROFORMA Y POSTERIORMENTE LE SERA ENVIANDA LA ORDEN DE COMPRA EXENTA (DEI), SEGÚN DISPOSICIONES DE LA DEI, LA ELABORACION DE LA MISMA.

Se necesita para uso de los siguientes paciente:

1. Irma Isabel Ortega con afiliacion No.0801-1953-02100 (Engrapadora Circular y Cargador Azul de 60mm)
2. Ana Thelma Kirkconnell con afiliacion No.0201-1961-00162 (Engrapadora Circular y Cargador Azu mm)
3. German Torres Echeverria con afiliacion No.A-1999-1972-00380 (Engrapadora Lineal, engrapadora Circular y Cargador Azul de 60mm)

Nota: Favor entregar estos insumos en el Hospital de Especialidades.

SubTotal: 57,669.00  
I.S.V.:

Observaciones:

NOTA:Se entenderá por entrega inmediata 2 días después de haber recibido el aviso de adjudicación por parte de la empresa. La no entrega establecida en el tiempo ofrecido por el oferente se considera como la no aceptación de la adjudicación. lo que la institución se reserva el derecho de adjudicar al segundo postor y si esto no es posible por cualquier motivo al tercer lugar y así sucesivamente esto basado en el Artículo 143 del RLCE.

Correo:   
 Subgerente de Suministros Materiales y Compras

Aprobado:   
 Director Ejecutivo



INSTITUTO HONDUREÑO DEL SEGURO SOCIAL  
 RTN 0801-900-3249605  
 ORDEN DE COMPRA LOCAL  
 Tel.2222-6922 Fax.2222-6922

*Jdel*  
27/1/17

Lo mejor para los nuestros

RTN:08019002278310 DISTRIBUIDORA COMERCIAL S.A. 1200042 FINAL BLV. LOS PROCERES BARRIO Ciudad:TEGUCIGALPA País:HN Apartado Postal: Tel.2221-1970/222... Fax.2221-1968 email:ogarcia@dicoso.net Contacto:	N° Orden de Compra: 4300005596	Fecha 26.01.2017
	N° Cotización: 6000062013	17.01.2017
	N° Solic. Pedido: 30007895	12.01.2017
	N° Licitación C/MENOR N° Resolución Acta No.021-CE-2017 JD/N°.ACTA	
Plazo de Entrega: _____	Almacén	Usuario MNUÑEZ
Forma de Pago:CLT		

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

Total: 57,669.00

VALOR EN LETRAS

\*\*\*CINCUENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE LEMPIRAS Exactos \*\*\*

Observaciones:

NOTA:Se entenderá por entrega inmediata 2 días después de haber recibido el aviso de adjudicación por parte de la empresa. La no entrega establecida en el tiempo ofrecido por el oferente se considera como la no aceptación de la adjudicación lo que la institución se reserva el derecho de adjudicar al segundo postor y si esto no es posible por cualquier motivo al tercer lugar y así sucesivamente esto basado en el Artículo 143 del RLCE.

Correcto  
  
 Subgerente de Suministros  
 Materiales y Compras

Aprobado  
  
 Director Ejecutivo



**INSTITUTO HONDUREÑO DEL SEGURO SOCIAL**  
**RTN 0801-900-3249605**  
**ORDEN DE COMPRA LOCAL**  
**Tel.2222-6922 Fax.2222-6922**

*Paul C.*  
30/1/17

Lo mejor para los nuestros

RTN:07019995204280 PHARMED SALES HONDURAS S.A. 1200144 COL. MODELO, ZONA 52, 1 CUADRA Ciudad:TEGUCIGALPA País:HN Apartado Postal: Tel.2233-2908/223... Fax.2233-1296 email:framirez@pharmedsales.com Contacto:	N° Orden de Compra: 4300005599	Fecha 26.01.2017
	N° Cotización: 6000062040	18.01.2017
	N° Solic. Pedido: 30007894	12.01.2017
	N° Licitación C/MENOR N° Resolución Acta No.025-CE-2017 JD/N°.ACTA	

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

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

00010	2100854	Unidad	PROTESIS TOTAL DE RODILLA DERECHA	2	0%	45217.39	90434.78
PROTESIS TOTAL DE RODILLA DERECHA							

INDICACIONES:  
 Tiempo de Entrega: Inmediato (5 días)  
 Marca: Zimmer  
 Modelo: LPS FLEX ✓  
 Impuesto 15%: Si Paga ✓

00020	2102062	Unidad	PROTESIS TOTAL DE RODILLA IZQUIERDA	1	0%	45217.39	45217.39
PROTESIS TOTAL DE RODILLA IZQUIERDA							

INDICACIONES:  
 Tiempo de Entrega: Inmediato (5 días)  
 Marca: Zimmer  
 Modelo: LPS FLEX ✓  
 Impuesto 15%: Si Paga ✓

*CARLOS*  
31-1-17  
2:15PM

Solicitado Mediante Memorando MCH 1504, 1500 y 1503-2016, Firmado por la Dr. Hugo Martinez Geren Ortopedia del Hospital Regional del Norte, Autorizado Mediante Memorando No.4765-DE-2016 de fecha de Diciembre del 2016 firmado por el Dr. Richard Zablah Director Ejecutivo Interino IHSS y Memor No.0162-DMN-2017 de fecha 13 de Enero del 2017 firmado por la Dra. Miriam Chavez Rivera Director Medica Nacional IHSS.

Memorando de Disponibilidad Presupuestaria No.079-SGP/IHSS-2017 de fecha 11 de Enero del 2017 fi por Lic. José Lorenzo Coto de la Subgerencia de Presupuesto.

Acta de Apertura y Recomendación de Adjudicación de Ofertas No.025-CE-2017 firmada por la Licda.

Observaciones:

*Melisa*  
01-02-17  
10:40

NOTA:Se entenderá por entrega inmediata 2 días después de haber recibido el aviso de adjudicación por parte de la empre: La no entrega establecida en el tiempo ofrecido por el oferente se considera como la no aceptación de la adjudicación. lo que la institución se reserva el derecho de adjudicar al segundo postor y si esto no es posible por cualquier motivo al tercer lugar y así sucesivamente esto basado en el Artículo 143 del RLCE.

Correcto  
  
 Subgerente de Suministros Materiales y Compras

*Rosario Flores*  
30/01/17  
  
 Aprobado  
 Director Ejecutivo



12



**INSTITUTO HONDUREÑO DEL SEGURO SOCIAL**  
**RTN 0801-900-3249605**  
**ORDEN DE COMPRA LOCAL**  
**Tel.2222-6922 Fax.2222-6922**

*2011*

Lo mejor para los nuestros

RTN:07019995204280 PHARMED SALES HONDURAS S.A. 1200144 COL. MODELO, ZONA 52, 1 CUADRA Ciudad:TEGUCIGALPA País:HN Apartado Postal: Tel.2233-2908/223... Fax.2233-1296 email:framirez@pharmedsales.com Contacto:	N° Orden de Compra: 4300005599	Fecha 26.01.2017
	N° Cotización: 6000062040	18.01.2017
	N° Solic. Pedido: 30007894	12.01.2017
	N° Licitación C/MENOR N° Resolución Acta No.025-CE-2017 JD/N°.ACTA	
Plazo de Entrega: _____ Forma de Pago:C	Almacén	Usuario MNUÑEZ

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

Sagrario Galeas Parte Tecnica/Responsable de la Adjudicacion y Coordinadora de los Servicios Hospitalarios a Nivel Nacional, Lic. Hector Figueroa y Sr. Lilian Matamoros Representantes de la Subgerencia de Suministros Materiales Compras.

ESTA ORDEN DE COMPRA SE GENERA SIN IMPUESTO, LA CUAL SERA UTILIZADA PARA EFECTOS DE INGRESO EN E ALMACEN CENTRAL DEL IHSS. PERO ANTES DE REALIZAR LA ENTREGA, FAVOR ENVIAR FACTURA PROFORMA Y POSTERIORMENTE LE SERA ENVIANDA LA ORDEN DE COMPRA EXENTA (DEI), SEGÚN DISPOSICIONES DE LA DEI, LA ELABORACION DE LA MISMA.

Se necesita para uso de los paciente siguiente paciente:

1. Maribel Diaz Cruz con afiliacion No.1807-1962-01521 (Protesis total de Rodilla Derecha) ✓
2. Jorge Alberto Zavala Lopez con afiliacion No.0801-1945-01383 (Protesis total de Rodilla Izquierda) ✓
3. Eduardo Sanchez Alvarado con afiliacion No.0501-1943-01254 (Protesis total de Rodilla Derecha)

Nota: Favor entregar estos insumos en el Hospital Regional del Norte.

SubTotal: 135,652.17  
 I.S.V.:  
 Total: 135,652.17

VALOR EN LETRAS

\*\*\*CIENTO TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS LEMPIRAS con 17 /100 \*\*\*

Observaciones:

NOTA:Se entenderá por entrega inmediata 2 días después de haber recibido el aviso de adjudicación por parte de la empresa. La no entrega establecida en el tiempo ofrecido por el oferente se considera como la no aceptación de la adjudicación. lo que la institución se reserva el derecho de adjudicar al segundo postor y si esto no es posible por cualquier motivo al tercer lugar y así sucesivamente esto basado en el Artículo 143 del RLCE.

Correcto  
  
 Subgerente de Suministros  
 Materiales y Compras

Aprobado  
  
 Director Ejecutivo

revisado  
25/1/17  
9:30am



25/1/17

INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL

**SUBGERENCIA DE SUMINISTROS, MATERIALES Y COMPRAS**  
**ACTA N° 027-CE-2017 DE APERTURA Y RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACION DE OFERTAS**

En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del distrito Central, a los veinticinco días del mes de enero del año dos mil diecisiete, siendo las ocho y cuarenta de la mañana (8:40) a.m., reunidos los Representantes de la Subgerencia de Suministros, Materiales y Compras Lic. Héctor Figueroa Coordinador de Compras Menores, la Sra. Lilian Matamoros Auxiliar Administrativo I; y la Representante de la parte técnica responsable de la adjudicación, Lic. Sagrario Galeas Coordinadora de Servicios Médicos Hospitalarios de la (DMN), con el fin de aperturar los sobres de las ofertas presentadas bajo solicitud de pedido N° 30007900, cotizaciones N° 6000062050, 6000062051, 6000062052, 61000062053, 6000062054, 6000062055. **-Partida No.1** Pines Schanz (12 Unds), **Partida No.2** Tutor Externo Tipo Ilizarov dos Componentes (2 Unds). **Primero:** los representantes arriba descritos hacen constar que se invitó a participar a las siguientes empresas: **ORTHOMED S. DE R.L., PHARMED SALES HONDURAS S.A; GRUPO ME-KO S.A; CORPORACION MDP S.A DE C.V; DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ORTOPEDICOS, ORTOSHOP; Segundo:** que de las invitaciones giradas se recibieron sobres de las empresas: **GRUPO ME-KO S.A; CORPORACION MDP S.A DE C.V; DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ORTOPEDICOS; ORTOSHOP.** Seguidamente se procedió a la apertura de los sobres las cuales se detallan en el cuadro adjunto que forma parte integral de esta acta. **Tercero:** una vez realizado el análisis técnico económico de los cuatro (4) Sobres presentados; los representantes del IHSS, verificaron que ninguna empresas oferto lo solicitado, por lo que la parte técnica recomienda VOLVER A COTIZAR las partidas **Partida No.1** Pines Schanz (12 Unds), **Partida No.2** Tutor Externo Tipo Ilizarov dos Componentes (2 Unds), en vista de que los insumos se deben adjudicar en bloque ya que la funcionabilidad del implante depende de la compatibilidad de ambos (Pines y Tutor). **Cuarto:** Compra (1) solicitada mediante Hoja de Compra de Insumos S/N para el paciente **Edras Said Ramírez Midence Afiliación 0703-1999-02190**, firmada por el Dr. José Bonifacio Avilés Médico Especialista en Ortopedia, solicitud de Compra mediante memorando No. 632-GGUHDP-HDE-2016 firmada por el Dr. José Ranulfo Lizardo Barahona Gerente de Gestión Hospitalaria de Pediatría del Hospital de Especialidades, cuenta con Vo. Bo. De la Lic. Varinia Casco Gerente General y la Dra. Dinna Rojas Izaguirre Directora Médica del Hospital de Especialidades, Solicitud de Compra Urgente mediante memorando No. 1213-GAHE-2016, firmado por el Lic. Enrique Álvarez Gerente Administrativo del Hospital de Especialidades, Verificación de existencias mediante Hoja de Verificación No. 1244 firmado por el Lic. Ricardo Simón encargado del Área de Materiales y V.B. de la Lic. Ruth de Chávez Jefe del Almacén Central, Compra (2) solicitada mediante Hoja de Compra de Insumos S/N para el paciente **Joshua Benhur Andino Cáliz Afiliación 0801-2002-04591**, firmada por el Dr. José Bonifacio Avilés Médico Especialista en Ortopedia, solicitud de Compra mediante memorando No. 663-GGUHDP-HDE-2016 firmada por el Dr. José Ranulfo Lizardo Barahona Gerente de Gestión Hospitalaria de Pediatría del Hospital de Especialidades, cuenta con Vo. Bo. De la Lic. Varinia Casco Gerente General y la Dra. Dinna Rojas Izaguirre Directora Médica del Hospital de Especialidades, Solicitud de Compra Urgente mediante memorando No. 1214-GAHE-2016, firmado por el Lic. Enrique Álvarez Gerente Administrativo del Hospital de Especialidades, Verificación de existencias mediante Hoja de Verificación No. 1245 firmado por el Lic. Ricardo Simón encargado del Área de Materiales y V.B. de la Lic. Ruth de Chávez Jefe del Almacén Central, Solicitud de Autorización de Compra mediante memorando No. 5873-DMN-2015 firmado por la Dra. Miriam Chávez Rivera Directora Médica Nacional, Disponibilidad Presupuestaria mediante memorando No. 111-SGP/IHSS-2017 firmado por el Lic. José Lorenzo Coto Sub-Gerente de Presupuesto.

*Handwritten signature*

*Handwritten initials*

*Handwritten mark*

(SS)

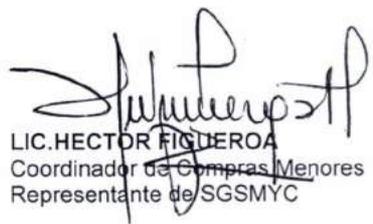
Autorización de Compra mediante memorando No. 4762-DEI-2016 firmado por el Dr. Richard Zablah Director Ejecutivo Interino. No habiendo más que tratar se cerró el proceso de apertura y recomendación, a los veinticinco días del mes de enero del año dos mil diecisiete, siendo las (8:50) a.m.



**LIC. SAGRARIO GALEAS**  
Parte Técnica/Responsable de la Adjudicación  
Coordinadora de Servicios Médicos  
Hospitalarios (DMN)



**SRA. LILIAN MATAMOROS**  
Auxiliar Administrativo I  
Representante de SGSMYC



**LIC. HECTOR FIGUEROA**  
Coordinador de Compras Menores  
Representante de SGSMYC

Expediente  
 archivo

(54)



**INSTITUTO HONDUREÑO DEL SEGURO SOCIAL**  
**RTN 0801-900-3249605**  
**ORDEN DE COMPRA LOCAL**  
**Tel.2222-6922 Fax.2222-6922**

RTN:08019002282606 INDUSTRIAL FERRETERA S.A. DE C.V. 1200104 CONTIGUO A CASA PRESIDENCIAL Ciudad: País:HN Apartado Postal: Tel.2239-9953/223... Fax.2246-7438 email:lgiron@indufesa.com Contacto:	N° Orden de Compra: 4300005591	Fecha 24.01.2017
	N° Cotización: 6000062074	20.01.2017
	N° Solic. Pedido: 110000482	19.01.2017
	N° Licitación C/MENOR N° Resolución ACTA NO.020-CE-2017 JD/N°.ACTA	
Plazo de Entrega: _____ Forma de Pago:C	Almacén	Usuario KGUITY

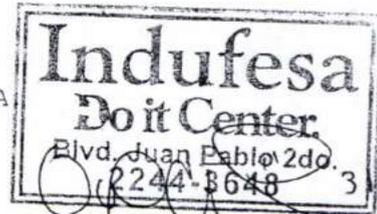
Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	% Impto	Precio Unitario	Valor Total
00010	2400208	cada uno	LADRILLO RAFON RUSTICO	1,862	15%	1.74	3239.88
LADRILLO RAFON 5X12X25							
00020	2400200	Bolsa	CEMENTO GRIS	23	15%	166.96	3840.08
00030	2400097	m3	ARENA DE RIO	4	15%	399.00	1596.00
00040	2400206	m3	GRAVA DE FABRICA 3/4	1	15%	481.74	481.74
00050	2401115	Unidad	PLYWOOD DE 4X8X3/16	1	15%	175.65	175.65
00060	2402671	Lance	TUBO EMT DE 3/4	1	15%	45.22	45.22
00070	2400093	libra	ALAMBRE DE AMARRE	3	15%	13.04	39.12

INDICACIONES:  
 ENTREGA INMEDIATA  
 PAGA 15%

LA ENTREGA DE ESTE PRODUCTO SE REALIZARA EN LA REGIONAL DE LA CEIBA

Observaciones:

NOTA:Se entenderá por entrega inmediata 2 días después de haber recibido el aviso de adjudicación por parte de la empresa. La no entrega establecida en el tiempo ofrecido por el oferente se considera como la no aceptación de la adjudicación. lo que la institución se reserva el derecho de adjudicar al segundo postor y si esto no es posible por cualquier motivo al tercer lugar. Asimismo esto basado en el Artículo 143 del RLCE.



9:05  
3/16/17

*Meliso  
01-02-17  
11:15*



Correcto  
 Oficina de Suministros  
 Materiales y Compras



Aprobado  
 Director Ejecutivo



**INSTITUTO HONDUREÑO DEL SEGURO SOCIAL**  
**RTN 0801-900-3249605**  
**ORDEN DE COMPRA LOCAL**  
**Tel.2222-6922 Fax.2222-6922**

RTN:08019002282606 <b>INDUSTRIAL FERRETERA S.A. DE C.V. 1200104</b> CONTIGUO A CASA PRESIDENCIAL Ciudad: País:HN Apartado Postal: Tel.2239-9953/223... Fax.2246-7438 email:lgiron@indufesa.com Contacto:	N° Orden de Compra: 4300005591	Fecha 24.01.2017
	N° Cotización: 6000062074	20.01.2017
	N° Solic. Pedido: 110000482	19.01.2017
	N° Licitación C/MENOR	
	N° Resolución ACTA NO.020-CE-2017 JD/N°.ACTA	

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

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

ADJUDICADO MEDIANTE ACTA NO.020-CE-2016 DE FECHA 24/11/2017 FIRMADO POR ING. ALLAN ZAVALA DE LA SUBGERENCIA DE ING.Y MANT. Y SERVICIOS GENERALES, SRA.LILIAN MATAMOROS Y SR. CARLOS MONGE REPRESENTANTES DE LA SUBGERENCIA DE COMPRAS

MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE POZO DE INSPECCION DE AGUA RESIDUAL PARA LA CLINICA REGIONAL DE LA CEIBA

AUTORIZADA POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA MEDIANTE MEMORANDO N°485-GAYF-2017, FIRMADO Y SELLADO POR EL LIC. EDWIN ORLANDO MEDINA MEMORANDO DE PRESUPUESTO N° 163-SPG/IHSS-2017, FIRMADO Y SELLADO POR EL LIC. JOSE LORENZO COTO SOLICITADO POR ING. ALLAN ZAVALA MEDIANTE MEMORANDO N°00143-SGIMSG-2017

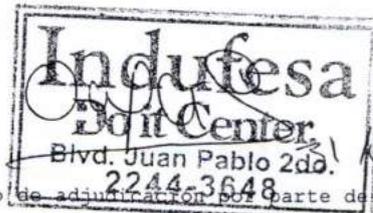
LADRILLO RAFON 5X12X25CM.

ESTA ORDEN DE COMPRA SE GENERA CON IMPUESTO SOBRE VENTAS A SOLICITUD DEL GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO LIC. EDWIN ORLANDO MEDINA

CASTRO, Y MEMORANDO No. 0239-SGIMSG-2017 DE FECHA 27 DE ENERO 2017 FIRMADO POR LA ING. CINDY PATRICIA ROBINSON SUBERENTE DE INGENIERIA DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES EN VISTA DE QUE ESTOS MATERIALES SE REQUIEREN PARA INICIAR DE MANERA URGENTE CON LA ONSTRUCCION DE POZO DE INSPECCION DE AGUA RESIDUAL PARA LA CLINICA REGIONAL DE LA CEIBA

Observaciones:

NOTA:Se entenderá por entrega inmediata 2 días después de haber recibido el aviso de adjudicación por parte de la empresa. La no entrega en el tiempo ofrecido por el oferente se considera como la no aceptación de la adjudicación. Lo que la institución reserva el derecho de adjudicar al segundo postor y si esto no es posible por cualquier motivo al tercer lugar. Esto sucesivamente esto basado en el Artículo 143 del RLCE.



Subgerente de Suministros  
Materiales y Compras



Director Ejecutivo

**INSTITUTO HONDUREÑO DEL SEGURO SOCIAL**  
**RTN 0801-900-3249605**  
**ORDEN DE COMPRA LOCAL**  
**Tel.2222-6922 Fax.2222-6922**



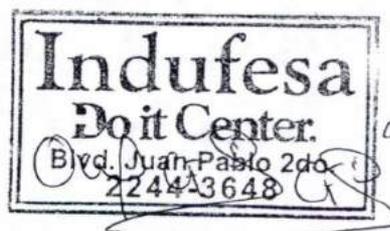
RTN:08019002282606 INDUSTRIAL FERRETERA S.A. DE C.V. 1200104 CONTIGUO A CASA PRESIDENCIAL Ciudad: País:HN Apartado Postal: Tel.2239-9953/223... Fax.2246-7438 email:lgiron@indufesa.com Contacto:	N° Orden de Compra: 4300005591	Fecha 24.01.2017
	N° Cotización: 6000062074	20.01.2017
	N° Solic. Pedido: 110000482	19.01.2017
	N° Licitación C/MENOR N° Resolución ACTA NO.020-CE-2017 JD/N°.ACTA	
Plazo de Entrega: _____	Almacén	Usuario KGUIITY
Forma de Pago:C		

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

SubTotal: 9,417.69  
 I.S.V.: 1,412.65  
 Total: 10,830.34

VALOR EN LETRAS  
 \*\*\*DIEZ MIL OCHOCIENTOS TREINTA LEMPIRAS con 34 /100 \*\*\*

Observaciones: *se recibe esta o/c y se devuelve la anterior sin impuesto*



NOTA: Se entenderá por entrega inmediata 2 días después de haber recibido el aviso de adjudicación por parte de la empresa. La no entrega establecida en el tiempo ofrecido por el oferente se considera como la no aceptación de la adjudicación. Lo que la institución se reserva el derecho de adjudicar al segundo postor y si esto no es posible por cualquier motivo al tercer lugar. Asimismo esto basado en el Artículo 143 del RLCE.

Subgerente de Suministros  
 Materiales y Compras  
*[Signature]*

Aprobado  
 Director Ejecutivo  
*[Signature]*





COPIA

**INSTITUTO HONDUREÑO DEL SEGURO SOCIAL**  
**RTN 0801-900-3249605**  
**ORDEN DE COMPRA LOCAL**  
**Tel.2222-6922 Fax.2222-6922**

Lo mejor para los nuestros

RTN:05019995136860 INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C.V. 12C0106 BOULEVARD SUYAPA 400 MTS. AL Ciudad:TEGUCIGALPA País:HN Apartado Postal: Tel.2239-3066 Fax.2239-3066 email: Contacto:	N° Orden de Compra: 4500000405	Fecha 27.01.2017
	N° Cotización: 6000062061	19.01.2017
	N° Solic. Pedido: 50000720	18.01.2017
	N° Licitación C/MENOR N° Resolución Acta No.030-CE-2017 JD/N°.ACTA	

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

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	% Impto	Precio Unitario	Valor Total
00010	56112104	Unidad	SILLAS PARA OFICINAS	1	0%	2982.44	2982.44

SILLA EJECUTIVA DURBAN  
 CUERO COLOR NEGRO  
 TIEMPO DE ENTREGA: 6 DIAS  
 MARCA: ARMET  
 GARANTIA: 1 AÑO  
 MODELO: I-AR164-003 DXTL  
 CON CAPACIDAD DE MAS DE 200 LIBRAS  
 CON BRAZO

00020	56112104	Unidad	SILLAS PARA OFICINAS	20	0%	1778.60	35572.00
-------	----------	--------	----------------------	----	----	---------	----------

SILLA SEMI EJECUTIVA CHON  
 MALLA NEGRA  
 TIEMPO DE ENTREGA: 6 DIAS  
 MARCA: ARMET  
 GARANTIA: 1 AÑO  
 MODELO: I-AR161-003 DXTN  
 CON CAPACIDAD DE MAS DE 200 LIBRAS  
 CON BRAZO

AL MOMENTO DE LA ENTREGA FAVOR REALIZARLA EN ALMACEN CENTRAL  
 SERAN UTILIZADAS PARA EL PERSONAL DE LA SUBGERENCIA DE REGISTROS CONTABLES.

COMPRA AUTORIZADA MEDIANTE MEMORANCO No.197-DEI-IHSS FIRMADO POR EL DR. RICHARD ZABLAH DE FECHA 16 DE ENERO 2017, MEMORANCO SOLICITUD DE COMPRA No.22-SGRC-2017 FIRMADO POR EL LIC. FREDY OSMAR

Observaciones:

4el:59  
01-02-17  
10:56

NOTA:Se entenderá por entrega inmediata 2 días después de haber recibido el aviso de adjudicación por parte de la empresa. La no entrega establecida en el tiempo ofrecido por el oferente se considera como la no aceptación de la adjudicación lo que la institución se reserva el derecho de adjudicar al segundo postor y si esto no es posible por cualquier motivo al tercer lugar y así sucesivamente según lo establecido en el Artículo 143 del RICR.

Corredor de Suministros  
  
 Subgerente de Suministros Materiales y Compras

Marcia Martinez  
 30/1/2017

Aprobado  
  
 Director Ejecutivo



**INSTITUTO HONDUREÑO DEL SEGURO SOCIAL**  
**RTN 0801-900-3249605**  
**ORDEN DE COMPRA LOCAL**  
**Tel.2222-6922 Fax.2222-6922**

Lo mejor para los nuestros

RTN:05019995136860 INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C.V. 1200106 BOULEVARD SUYAPA 400 MTS. AL Ciudad:TEGUCIGALPA País:HN Apartado Postal: Tel.2239-3066 Fax.2239-3066 email: Contacto:	N° Orden de Compra: 4500000405	Fecha 27.01.2017
	N° Cotización: 6000062061	19.01.2017
	N° Solic. Pedido: 50000720	18.01.2017
	N° Licitación C/MENOR N° Resolución Acta No.030-CE-2017 JD/N°.ACTA	

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

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

MARTINEZ ZUNIGA SUBGERENTE DE REGISTROS CONTABLES DE FECHA 04 DE ENERO 2017, MEMORANDO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA No.091-SGP/IHSS-2017 FIRMADO POR EL LIC. JOSE LORENZO COTO SUBGERENTE DE PRESUPUESTO DE FECHA 12 DE ENERO 2017, MEMORANDO REMISION DE CODIGOS No.024-DCB-20 FIRMADO POR CARLOS RUFINO GODOY JEFATURA DE CONTROL DE BIENES.

ESTA ORDEN DE COMPRA SE GENERA SIN IMPUESTO, LA CUAL SERÁ UTILIZADA PARA EFECTOS DE INGRESO EN EL ALMACÉN CENTRAL DEL IHSS. POSTERIORMENTE LE SERÁ ENVIADA LA ORDEN DE COMPRA EXENTA, POR LO CUAL LE SOLICITA ENVIARNOS A LA MAYOR BREVEDAD POSIBLE UNA FACTURA PROFORMA, SEGÚN DISPOSICIONES DE LA COMISIÓN PRESIDENCIAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, PARA LA ELABORACIÓN DE LA MISMA.

ACTA DE APERTURA Y ADJUDICACION No.030-CE-2017 RECIBIDA EN FECHA 27 DE ENERO 2017, FIRMADA POR EL LIC. FREDY OSMAR MARTINEZ PARTE TECNICA RESPONSABLE DE ADJUDICACION SUBGERENTE DE REGISTROS CONTABLES, EL LIC. HECTOR FIGUEROA COORDINADOR AREA DE COMPRAS MENORES REPRESENTANTE DE (SGSMYC) LA SRA. LILIAN MATAMOROS AUXILIAR ADMINISTRATIVO I REPRESENTANTE DE (SGSMYC).

SubTotal: 38,554.44  
 I.S.V.:  
 Total: 38,554.44

VALOR EN LETRAS  
 \*\*\*TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO LEMPIRAS con 44 /100 \*\*\*

Observaciones:

NOTA:Se entenderá por entrega inmediata 2 dias después de haber recibido el aviso de adjudicación por parte de la empresa. La no entrega establecida en el tiempo ofrecido por el oferente se considera como la no aceptación de la adjudicación. lo que la institución se reserva el derecho de adjudicar al segundo postor y si esto no es posible por cualquier motivo al tercer lugar y así sucesivamente este basado en el Artículo 143 del RLCE.

Correcto  
  
 Subgerente de Suministros Materiales y Compras

Aprobado  
  
 Director Ejecutivo



*Adell 20/1/17*

INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL

*Yelissa  
12/31/17  
9:26 am*

**SUBGERENCIA DE SUMINISTROS, MATERIALES Y COMPRAS**  
**ACTA N° 016-CE-2017 DE APERTURA Y RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACION DE OFERTAS**

En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del distrito Central, a los veinte días del mes de enero del año dos mil diecisiete, siendo las dos de la tarde (02:00) p.m., reunidos los Representantes de la Subgerencia de Suministros, Materiales y Compras Señor. Antonio Torres Analista de Control Interno, el Señor. Carlos Alberto Monge Oficial de Compras; y el Representante de la parte técnica Lic. Sagrario Isabel Gáelas, Coordinadora de los Servicios Hospitalarios a Nivel Nacional parte técnica y responsable de la adjudicación con el fin de aperturar los sobres de las ofertas presentadas bajo solicitud de pedido N°30007891 cotizaciones N° 6000062003, 6000062004, 6000062005, 6000062006 y 6000062007 concerniente a la adquisición de **la partida No.1** Set de brocas para Craniotomía (1 unidad), **partida No.2** Malla activa de titanio 12x12 CM (1 unidad) y **partida No.3** Microtornillo autoperforante para malla (8 unidades) **-Primero:** los representantes arriba descritos hacen constar que se invitó a participar a las siguientes empresas: **MEDSTAT S.A., DISTRIBUIDORA COMERCIAL S.A., PHARMED SALES HONDURAS S.A., GRUPO MEY-KO S.A. Y CORPORACION MDP S.A. DE C.V.** **-Segundo:** que de las invitaciones giradas se recibieron sobres de las empresas: **DISTRIBUIDORA COMERCIAL S.A., PHARMED SALES HONDURAS S.A., GRUPO MEY-KO S.A. Y CORPORACION MDP S.A. DE C.V** Seguidamente se procedió a la apertura de los sobres las cuales se detallan en el cuadro adjunto que forma parte integral de esta acta. **Tercero:** una vez realizado el análisis técnico económico de los cuatro (4) Sobres presentados; los representantes del IHSS, verificaron que solamente una empresa presentó oferta económica, **por lo que la parte Técnica recomienda volver a cotizar la partida No.1** Set de brocas para Craniotomía (1 unidad) en vista que el único oferente la empresa CORPORACION MDP S.A. DE C.V. cotiza el set completo de broca y según la solicitud medica se requiere la broca modelo VIO 7 y no está incluida en el set ofertado y **las partidas No.2 y 3 se recomienda volver a cotizar ya que ningún proveedor presento oferta económica.** **-Cuarto:** compra (1) solicitada mediante Hoja de Insumos No. 54 para la paciente Merly Gisela Canales Martinez Afiliación A 1996-1976-000015, firmada por la Dra. Carla Patricia Ochoa Imboden Médico Especialista en Neurocirugía y Terapia Endovascular Neurológica, solicitud de Compra de Insumo mediante memorando No. 783-GGHC-HE/IHSS-2016 firmada por el Dr. Robert Anthony Gernat Gerente de Gestión Hospitalaria de Cirugía del Hospital de Especialidades, cuenta con Vo. Bo. de la Lic. Varinia Casco Gerente General del Hospital de Especialidades, Solicitud de Compra Urgente mediante memorando No. 1180-GAHE-2016 firmado por el Lic. Enrique Alvarez Gerente Administrativo del Hospital de Especialidades. (2) solicitada mediante Hoja de Insumos No. 52 para la paciente Jesús Rogelio Baca Rufino Afiliación 1709-1978-00987, firmada por el Dr. Lenin A. Velásquez Médico Especialista en Neurocirugía, solicitud de Compra de Insumo mediante memorando No. 742-GGHC-HE/IHSS-2016 firmada por el Dr. Robert Anthony Gernat Gerente de Gestión Hospitalaria de Cirugía del Hospital de Especialidades, cuenta con Vo. Bo. de la Lic. Varinia Casco Gerente General del Hospital de Especialidades, Solicitud de Compra Urgente mediante memorando No. 1182-GAHE-2016 firmado por el Lic. Enrique Alvarez Gerente Administrativo del Hospital de Especialidades, Solicitud de Autorización de Compra mediante memorando No. 5871-DMN-2016 firmado por la Dra. Miriam Chávez Rivera Directora Médica Nacional, Disponibilidad Presupuestaria mediante memorando No. 82-SGP/IHSS-2017 firmado por el Lic. José Lorenzo Coto Sub-Gerente de Presupuesto, Autorización de Compra mediante memorando No. 4761-DEI-2016 firmado por el Dr. Richard Zablach Director Ejecutivo. No habiendo más que tratar se cerró el proceso de apertura y recomendación, a los veinte días del mes de enero del año dos mil diecisiete, siendo las (03:30) p.m.

LIC. SAGRARIO ISABEL GALEAS  
Parte Técnica y responsable de la adjudicación  
Representante de Dirección Médica (DMN)

SR. ANTONIO TORRES  
Analista de Control Interno  
Representante de SGSMYC

SR. CARLOS ALBERTO MONGE  
Oficial de Compras  
Representante de SGSMYC

Expediente  
archivo

copia

**INSTITUTO HONDUREÑO DEL SEGURO SOCIAL**  
**RTN 0801-900-3249605**  
**ORDEN DE COMPRA LOCAL**  
**Tel.2222-6922 Fax.2222-6922**



Lo mejor para los nuestros

RTN:08019995366046 IMPORTADORA DE REPUESTOS Y 1200103 5 AVENIDA BARRIO CONCEPCION 8 Y 9 Ciudad:COMAYAGUELA País:HN Apartado Postal: Tel.2220-1974/222... Fax.2223-8167 email:imarehn@hotmail.com Contacto:	N° Orden de Compra: 4300005607	Fecha 27.01.2017
	N° Cotización: 6000062100	24.01.2017
	N° Solic. Pedido: 120000212	23.01.2017
	N° Resolución Acta No.032-CE-2017 JD/N°.ACTA	
Plazo de Entrega: _____	Almacén Mat.Construcción	Usuario SGODOY
Forma de Pago:C		

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	% Impto	Precio Unitario	Valor Total
000	4400055	Unidad	BATERIA DE 110 AMP -12 VOLTIOS LIBRE DE MANTENIMIENTO	1	0%	2565.22	2565.22

TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA  
 MARCA:LTH  
 GARANTIA:18 M.  
 MODELO: L-27-700 12V. 115 AMP

AL MOMENTO DE LA ENTREGA FAVOR REALIZARLA EN BODEGAS BARRIO ABAJO

REPUESTO PARA REPARACION DE VEHICULO PEUGEOT PARTNER PLACA N°8022 #28, ASIGNADO AL EDIFICIO ADMINISTRATIVO.

AUTORIZADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA MEDIANTE MEMORANDO N°251-GAYF-2017 FIRMAD Y SELLADO POR LIC. EDWIN ORLANDO MEDINA DE FECHA 11 DE ENERO 2017, MEMORANDO DE PRESUPUESTO N°044 SGP/IHSS-2017 FIRMADO Y SELLADO POR EL LIC. JOSE LORENZO COTO DE FECHA 06 DE ENERO 2017, SOLICITADO POR EL SR. RAFAEL ANTONIO ARGEÑAL, SUPERVISOR DE SERV. INSTITUCIONAL MEDIANTE MEMO SGIMSG-2758-2016

BATERIA DE 12V LIBRE DE MANTENIMIENTO DE FECHA 09 DE NOVIEMBRE 2016.

ESTA ORDEN DE COMPRA SE GENERA SIN IMPUESTO, LA CUAL SERÁ UTILIZADA PARA EFECTOS DE INGRESO EN EL ALMACÉN CENTRAL DEL IHSS. POSTERIORMENTE LE SERÁ ENVIADA LA ORDEN DE COMPRA EXENTA, POR LO CUAL LE SOLICITA ENVIARNOS A LA MAYOR BREVEDAD POSIBLE UNA FACTURA PROFORMA, SEGÚN DISPOSICIONES DE LA COMISIÓN PRESIDENCIAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, PARA LA ELABORACIÓN DE LA MISMA.

ACTA DE APERTURA Y ADJUDICACION No.032-CE-2017 RECIBIDA EN FECHA 27 DE ENERO 2017, FIRMADA POR EL SR. RAFAEL ANTONIO ARGEÑAL PARTE TECNICA RESPONSABLE DE ADJUDICACION SUPERVISOR SERVICIOS

Observaciones:

Mel:sg  
01-02-17  
10:56

NOTA:Se entenderá por entrega inmediata 2 días después de haber recibido el aviso de adjudicación por parte de la empresa. La no entrega establecida en el tiempo ofrecido por el oferente se considera como la no aceptación de la adjudicación. Lo que la institución se reserva el derecho de adjudicar al segundo postor y si esto no es posible por cualquier motivo al tercer lugar y así sucesivamente esto basado en el artículo 143 del RLCE.

Correcto

*[Firma]*

Subgerente de Suministro  
Materiales y Compras

Aprobado

*[Firma]*

Director Ejecutivo



Lo mejor para los nuestros

INSTITUTO HONDUREÑO DEL SEGURO SOCIAL  
RTN 0801-900-3249605  
ORDEN DE COMPRA LOCAL  
Tel.2222-6922 Fax.2222-6922

RTN:08019995366046 IMPORTADORA DE REPUESTOS Y 1200103 5 AVENIDA BARRIO CONCEPCION 8 Y 9 Ciudad:COMAYAGUELA País:HN Apartado Postal: Tel.2220-1974/222... Fax.2223-8167 email:imarehn@hotmail.com Contacto:	N° Orden de Compra: 4300005607	Fecha 27.01.2017
	N° Cotización: 6000062100	24.01.2017
	N° Solic. Pedido: 120000212	23.01.2017
	N° Licitación C/MENOR N° Resolución Acta No.032-CE-2017 JD/N°.ACTA	

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

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

INSTITUCIONAL, EL LIC. HECTOR FIGUEROA COORDINADOR AREA DE COMPRAS MENORES REPRESENTANTE DE (SGSMYC) Y LA SRA. LILIAN MATAMOROS AUXILIAR ADMINISTRATIVO I REPRESENTANTE DE (SGSMYC).

SubTotal: 2,565.22  
I.S.V.:  
Total: 2,565.22

VALOR EN LETRAS

\*\*\*DOS MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO LEMPIRAS con 22/100\*\*\*

*Handwritten signature and date: 30/1/2017*

**IMARE**  
REPUESTOS PARA VEHICULOS

Observaciones:

NOTA:Se entenderá por entrega inmediata 2 días después de haber recibido el aviso de adjudicación por parte de la empresa. La no entrega establecida en el tiempo ofrecido por el oferente se considera como la no aceptación de la adjudicación. Lo que la institución se reserva el derecho de adjudicar al segundo postor y si esto no es posible por cualquier motivo al tercer lugar y así sucesivamente esto basado en el Artículo 143 del RLCE.

Correcto

*Handwritten signature*

Subgerente de Suministro de Materiales y Compras

Aprobado

*Handwritten signature*

Director Ejecutivo



**INSTITUTO HONDUREÑO DEL SEGURO SOCIAL**  
**RTN 0801-900-3249605**  
**ORDEN DE COMPRA LOCAL**  
**Tel.2222-6922 Fax.2222-6922**

Copia

Lo mejor para los nuestros

RTN:08019995366046 IMPORTADORA DE REPUESTOS Y 1200103 5 AVENIDA BARRIO CONCEPCION 8 Y 9 Ciudad:COMAYAGUELA País:HN Apartado Postal: Tel.2220-1974/222... Fax.2223-8167 email:imarehn@hotmail.com Contacto:	N° Orden de Compra: 4300005608	Fecha 27.01.2017
	N° Cctización: 6000062098	24.01.2017
	N° Sclic. Pedido: 120000211	20.01.2017
	N° Licitación C/MENOR N° Resolución Acta No.033-2017 JD/N° .ACTA	

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

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

020	4400055	Unidad	BATERIA DE 110 AMP -12 VOLTIOS LIBRE DE MANTENIMIENTO	1	0%	2565.22	2565.22
-----	---------	--------	---	---	----	---------	---------

TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA  
 MARCA:LTH  
 GARANTIA:18 M.  
 MODELO: L-27-700 12V. 115 AMP

AL MOMENTO DE LA ENTREGA FAVOR REALIZARLA EN BODEGAS BARRIO ABAJO

REPUESTOS PARA VEHICULO TOYOTA PICK-UP PLACA N°9726, AÑO 2010 ASIGNADO A LA CLINICA PERIFERICA No.3.

AUTORIZADOPOR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA MEDIANTE MEMORANDO N°249-GAYF-2017 FIRMADO SELLADO POR LIC. EDWIN ORLANDO MEDINA DE FECHA 11 DE ENERO 2017, MEMORANDO DE PRESUPUESTO N°46-SPG/IHSS-2017, FIRMADO Y SELLADO POR LIC.JOSE LORENZO COTO DE FECHA 09 DE ENERO 2017, SOLICITADO POR EL SEÑCR RAFAEL ANTONIO ARGEÑAL SUPERVISOR SERV. INSTITUCIONAL MEDIANTE MEMO SGIMSG-2759-2016 DE FECHA 09 DE NOVIEMBRE 2016.

ESTE ORDEN DE COMPRA SE GENERA SIN IMPUESTO, LA CUAL SERÁ UTILIZADA PARA EFECTOS DE INGRESO EN EL ALMACÉN CENTRAL DEL IHSS. POSTERIORMENTE LE SERÁ ENVIADA LA ORDEN DE COMPRA EXENTA, POR LO CUAL SE LE SOLICITA ENVIARNOS A LA MAYOR BREVEDAD POSIBLE UNA FACTURA PROFORMA, SEGÚN DISPOSICIONES DE LA COMISIÓN PRESIDENCIAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, PARA LA ELABORACIÓN DE LA MISMA.

ACTA DE APERTURA Y ADJUDICACION No.033-CE-2017 RECIBIDA EN FECHA 27 DE ENERO 2017, FIRMADA POR EL SR. RAFAEL ANTONIC ARGEÑAL PARTE TECNICA RESPONSABLE DE ADJUDICACION SUPERVISOR SERVICIOS INSTITUCIONAL, EL LIC. HECTOR FIGUEROA COORDINADOR AREA DE COMPRAS MENORES REPRESENTANTE DE

Observaciones:

NOTA:Se entenderá por entrega inmediata 2 días después de haber recibido el aviso de adjudicación por parte de la empresa. La no entrega establecida en el tiempo ofrecido por el oferente se considera como la no aceptación de la adjudicación. Lo que la institución se reserva el derecho de adjudicar al segundo postor y si esto no es posible por cualquier motivo al tercer lugar y así sucesivamente en base al Artículo 143 del RLCE.

Subgerente de Suministros Materiales y Compras

Melisa  
01-02-17  
10:06

Aprobado  
  
 Director Ejecutivo



**INSTITUTO HONDUREÑO DEL SEGURO SOCIAL**  
**RTN 0801-900-3249605**  
**ORDEN DE COMPRA LOCAL**  
**Tel.2222-6922 Fax.2222-6922**

Lo mejor para los nuestros

RTN:08019995366046 IMPORTADORA DE REPUESTOS Y 1200103 5 AVENIDA BARRIO CONCEPCION 8 Y 9 Ciudad:COMAYAGUELA País:HN Apartado Postal: Tel.2220-1974/222... Fax.2223-8167 email:imarehn@hotmail.com Contacto:	N° Orden de Compra: 4300005608	Fecha 27.01.2017
	N° Cotización: 6000062098	24.01.2017
	N° Solic. Pedido: 120000211	20.01.2017
	N° Licitación C/MENOR N° Resolución Acta No.033-2017 JD/N° .ACTA	

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

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

(SGMYC) Y LA SRA. LILIAN MATAMOROS AUXILIAR ADMINISTRATIVO I REPRESENTANTE DE (SGSMYC).

SubTotal: 2,565.22  
 I.S.V.:  
 Total: 2,565.22

VALOR EN LETRAS  
 \*\*\*DOS MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO LEMPTRAS con 22 /100 \*\*\*

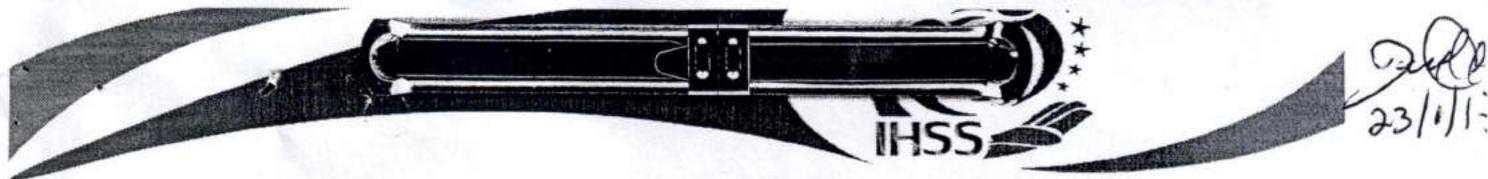


Observaciones:

NOTA:Se entenderá por entrega inmediata 2 días después de haber recibido el aviso de adjudicación por parte de la empresa. La no entrega establecida en el tiempo ofrecido por el oferente se considera como la no aceptación de la adjudicación. Lo que la institución se reserva el derecho de adjudicar al segundo postor y si esto no es posible por cualquier motivo al tercer lugar y así sucesivamente esto basado en el Artículo 143 del RLCE.

Subgerente de Suministros Materiales y Compras

Director Ejecutivo



23/1/17

INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL

SUBGERENCIA DE SUMINISTROS, MATERIALES Y COMPRAS  
ACTA N° 018-CE-2017 DE APERTURA Y RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACION DE OFERTAS

Yelissa  
24/1/17  
10:39 am

En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del distrito Central, a los veinte días del mes de enero del año dos mil diecisiete, siendo las dos de la tarde (02:00) p.m., reunidos los Representantes de la Subgerencia de Suministros, Materiales y Compras Señor. Antonio Torres Analista de Control Interno, el Señor. Carlos Alberto Monge Oficial de Compras; y la Representante de la parte técnica Lic. Sagrario Isabel Gáelas, Coordinadora de los Servicios Hospitalarios a Nivel Nacional parte técnica y responsable de la adjudicación con el fin de aperturar los sobres de las ofertas presentadas bajo solicitud de pedido N°30007890, cotizaciones N° 6000061997, 6000061998, 6000061999, 600062000, 6000062001 Y 6000062002 -concerniente a la adquisición de **la partida No.1** Sistema de cinta vaginal antiincontinencia retro pública Lynx (1 unidad) **-Primero:** los representantes arriba descritos hacen constar que se invitó a participar a las siguientes empresas: **COMERCIAL MEDICA INDUSTRIAL S. DE R.L., HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, DISTRIBUIDORA COMERCIAL S.A., GRUPO MEY-KO S.A., FARMACEUTICA INTERNACIONAL Y TECNOLOGIA MEDICA DE CENTROAMERICA.** **-Segundo:** que de las invitaciones giradas se recibieron sobres de las empresas: HOME MEDICAL SUPPLIES (Esta empresa participo obteniendo su cotización a través del portal de transparencia de la ONCAE), GRUPO MEY-KO S.A., COMERCIAL MEDICA INDUSTRIAL S. DE R.L., HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, DISTRIBUIDORA COMERCIAL S.A., FARMACEUTICA INTERNACIONAL Y TECNOLOGIA MEDICA DE CENTROAMERICA. Seguidamente se procedió a la apertura de los sobres las cuales se detallan en el cuadro adjunto que forma parte integral de esta acta. **Tercero:** una vez realizado el análisis técnico económico de los siete (7) Sobres presentados; los representantes del IHSS, verificaron que solamente dos empresas presentaron oferta económica, **por lo que la parte Técnica recomienda volver a cotizar la partida No. 1** Sistema de cinta vaginal anti incontinencia retro pública Lynx (1 unidad), en vista que las dos empresas que ofrecen el producto no cumplen con las especificaciones técnicas solicitadas, ya que la vía de implante es transvaginal o suprapúbica y la solicitada es retricubica. **-Cuarto:** Compra solicitada mediante Hoja volante S/N para la paciente Vilma Esperanza Amador Rodas Afiliación No.0808-1967-00062, firmada por el Dr. Kristian Emilio Navarro Salomón Ginecologo-Urologo Especialista, solicitud de Compra de Malla mediante memorando No. 003-GGHGO-HE/IHSS-2017 firmada por el Dr. Oscar Gerardo Barahona Gerente de Gestión Hospitalaria de Ginecología y Obstetricia del Hospital de Especialidades, cuenta con Vo. Bo. De la Lic. Varinia Casco Gerente General del Hospital de Especialidades, Solicitud de Compra Urgente mediante memorando No. 002-GAHE-2017, firmado por el Lic. Enrique Alvarez Gerente Administrativo del Hospital de Especialidades, Solicitud de Autorización de Compra mediante memorando No. 0047-DMN-2017 firmado por la Dra. Miriam Chávez Rivera Directora Médica Nacional, Disponibilidad Presupuestaria mediante memorando No. 86-SGP/IHSS-2017 firmado por el Lic. José Lorenzo Coto Sub-Gerente de Presupuesto, Autorización de Compra mediante memorando No. 40-DEI-2016. No habiendo más que tratar se cerró el proceso de apertura y recomendación, a los veintitrés días del mes de enero del año dos mil diecisiete, siendo las dos de la tarde (02:00) p.m.

LIC. SAGRARIO ISABEL GALEAS  
Parte Técnica y responsable de la adjudicación  
Representante de Dirección Médica (DMN)

SR. ANTONIO TORRES  
Analista de Control Interno  
Representante de SGSMYC

SR. CARLOS ALBERTO MONGE  
Oficial de Compras  
Representante de SGSMYC

Expediente  
archivo