



IHSS

Instituto Hondureño de Seguridad Social

MEMORANDUM
1718/2015-SGDSMYC

Para: Lic.. José Melendez
Oficina de Información Pública

De: Licda. Olga Marina Check
Subgerencia Interino de Suministro Materiales y Compras

Asunto: Ref. Ingreso de compras menores del mes de Mayo 2015 al portal único de transparencia.

Fecha: 10 de Junio de 2015

Por este medio remito a usted informe sobre compras menores correspondiente al mes de Mayo del presente año, para sea ingresado al portal único de transparencia el cual se detalla a continuación.

1. Cuadro detallado de las compras menores mes de Mayo 2015 (consta de 2 folios)
2. Cuadro con los procesos que quedaron en recepción de oferta del mes de Abril 2015 (consta de 1 folio)
3. Captura de pantalla de la página de Honducompras mes de Mayo 2015
4. Órdenes de compra en archivo PDF mes de Mayo 2015

Lo anterior es importante que lo suba ya que es parte de su responsabilidad, para que el Instituto Hondureño de Seguridad Social cumpla con lo establecido en la ley de transparencia.

Atentamente,

📁: Archivo

OMC/mv

**CUADRO DE COMPRAS MENORES
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015**

#	# SOLICITUD	FECHA DE SOLICITUD	DESCRIPCION	ETAPA	# ORDEN DE COMPRA	FECHA DE ORDEN	PROVEEDOR	TOTAL ORDEN
1	10004950	30-abr-15	COMPRA DE MEDICAMENTO	ADJUDICADO	4100002099	30-abr-15	FARMACEUTICA INTERNACIONAL (FARINTER)	L. 236,838.00
2	10004954	12-may-15	COMPRA DE MEDICAMENTO	ADJUDICADO	4100002109	22-may-15	FARMACEUTICA INTERNACIONAL (FARINTER)	L. 237,039.90
3	10004960	26-may-15	COMPRA DE MEDICAMENTO	ADJUDICADO	4100002131	05-jun-15	DROGUERIA FARSIMAN	L. 121,998.00
4	10004943-2	06-may-15	COMPRA DE MEDICAMENTO	FRACASADA	MEDIANTE ACTA DE APERTURA Y ADJUDICACION DE OFERTA No. 0145-CCHSS-2015 DE FECHA 29-4-15			
5	10004943-3	22-may-15	COMPRA DE MEDICAMENTO	ADJUDICADO	4100002119	26-may-15	E Y L COMERCIAL S. A.	L. 189,380.00
6	20001456	30-abr-15	SUMINISTROS	ADJUDICADO	4200000456	08-may-15	CASH BUSINESS S DE R. L.	L. 31,843.50
7	20001458	30-abr-15	SUMINISTROS	ADJUDICADO	4200000457	08-may-15	COMPAÑIA IMPORTADORA-EXPORTADORA (COIMEX)	L. 79,672.00
8	30006444	15-may-15	COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO	ADJUDICADO	4300003917	22-may-15	DIMEX MEDICA S DE R. L.	L. 32,432.99
					4300003918	22-may-15	TECNOLOGIA MEDICA DE CENTROAMERICA (TEMECA)	L. 6,670.00
9	30006447	20-may-15	COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO	FRACASADA	MEDIANTE ACTA DE APERTURA Y ADJUDICACION DE OFERTA No. 210-CE-2015 DE FECHA 26-05-15			
10	30006450	05-may-15	COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO	ADJUDICADO	4300003904	14-may-15	MEDICA DENTAL NACIONAL (MEDIDENTN)	L. 4,499.95
11	30006472	26-may-15	COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO	RECEPCION DE OFERTAS				
12	30006403-1	05-may-15	COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO	FRACASADA	MEDIANTE ACTA DE APERTURA Y ADJUDICACION DE OFERTA No. 0193-CE-2015 DE FECHA 14-05-15			
13	30006403-2	20-may-15	COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO	ADJUDICADO	4300003919	26-may-15	DIMEX MEDICA S DE R. L.	L. 70,205.20
14	30006409-1	05-may-15	COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO	ADJUDICADO	4300003914	20-may-15	TECNOLOGIA MEDICA DE CENTROAMERICA (TEMECA)	L. 29,617.79
15	30006438-1	11-may-15	COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO	FRACASADA	MEDIANTE ACTA DE APERTURA Y ADJUDICACION DE OFERTAS No. 212-CE-2015 DE FECHA 28-05-15			
16	30006439-1	11-may-15	COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO	FRACASADA	MEDIANTE ACTA DE APERTURA Y ADJUDICACION DE OFERTAS No. 211-CE-2015 DE FECHA 28-05-15			
17	30006447-1	27-may-15	COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO	RECEPCION DE OFERTAS				
18	40000934	30-abr-15	REPARACION DE FOTOCOPIADORA	ADJUDICADO	4400000336	08-may-15	REPRESENTACIONES Y SERVICIOS TECNICOS	L. 5,922.50
19	50000524	13-may-15	ACTIVO FIJO	ADJUDICADO	4500000172	21-may-15	INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C. V.	L. 23,330.97
20	50000525	12-may-15	ACTIVO FIJO	ADJUDICADO	4500000171	15-may-15	CASH BUSINESS S DE R. L.	L. 10,799.64
21	50000533	05-may-15	ACTIVO FIJO	FRACASADA	MEDIANTE ACTA DE APERTURA Y ADJUDICACION DE OFERTAS No. 170-CCHSS-2015 DE FECHA 07-05-15			
22	50000542	19-may-15	ACTIVO FIJO	ADJUDICADO	4500000175	26-may-15	ELECTRONICA AIRE FRIJO	L. 13,988.99
23	50000543	19-may-15	ACTIVO FIJO	ADJUDICADO	4500000174	26-may-15	ELECTRONICA AIRE FRIJO	L. 13,988.99
24	50000544	19-may-15	ACTIVO FIJO	ADJUDICADO	4500000173	26-may-15	ELECTRONICA AIRE FRIJO	L. 22,834.00
25	50000526-2	30-abr-15	ACTIVO FIJO	ADJUDICADO	4300003895	08-may-15	TECNOLOGIA COMUNICACIONES (TECHNOSS)	L. 3,476.45
26	110000368	22-may-15	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION	RECEPCION DE OFERTAS				

27	110000370	22-may-15	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION	RECEPCION DE OFERTAS					
28	110000355-2	22-may-15	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION	RECEPCION DE OFERTAS					
29	110000358-1	06-may-15	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION	ADJUDICADO	4300003923	29-may-15	LARACH & CIA S. DE R. L. DE C. V.	L	12,624.61
					4300003908	14-may-15	INVERSIONES Y REPRESENTACIONES JIREH	L	37,242.75
					4300003907	14-may-15	AIRE FRIO DE HONDURAS	L	2,817.00
					4300003922	29-may-15	AIRE FRIO DE HONDURAS	L	172,560.00
					4300003906	14-may-15	INDUSTRIAL FERRETERA INDUFESA	L	2,372.98
				4300003905	14-may-15	SUMINISTROS ELECTRICOS SEL	L	483.00	
30	120000081	28-may-15	REPARACION DE VEHICULO	RECEPCION DE OFERTAS					
31	120000110-1	28-may-15	REPARACION DE VEHICULO	RECEPCION DE OFERTAS					
32	120000111-1	28-may-15	REPARACION DE VEHICULO	RECEPCION DE OFERTAS					

SUB-GERENCIA DE SUMINISTRO
MATERIALES Y COMPRA



OLGA MARINA CHECK

Subgerente Suministro de Materiales y Compras



Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Búsqueda Avanzada de Procesos

Parámetros de la Búsqueda

Institución:

Unidad de Compra:

Inicio:

Fin:

Modalidad:

Tipo Adquisición:

Etapas de Adquisición:

Fuente de Financiamiento:

Descripción que la Compra Contenga:

Expediente:

Buscar

Resultados de la Búsqueda

Proceso de Adquisición	Etapas	Modalidad	Periodo de Vigencia	
Expediente: 120000081 Entidad: Instituto Hondureño de Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Recepción de Ofertas	Compra Menor	Fecha Inicio: 28/05/2015 Fecha Cierre: 29/05/2015	Ver Detalle
Expediente: 120000110-1 Entidad: Instituto Hondureño de Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Recepción de Ofertas	Compra Menor	Fecha Inicio: 28/05/2015 Fecha Cierre: 29/05/2015	Ver Detalle
Expediente: 120000111-1 Entidad: Instituto Hondureño de Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Recepción de Ofertas	Compra Menor	Fecha Inicio: 28/05/2015 Fecha Cierre: 29/05/2015	Ver Detalle
Expediente: 30006447-1 Entidad: Instituto Hondureño de Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Recepción de Ofertas	Compra Menor	Fecha Inicio: 27/05/2015 Fecha Cierre: 28/05/2015	Ver Detalle
Expediente: 10004980 Entidad: Instituto Hondureño de Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 27/05/2015 Fecha Cierre: 27/05/2015	Ver Detalle
Expediente: 30006472 Entidad: Instituto Hondureño de Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Recepción de Ofertas	Compra Menor	Fecha Inicio: 26/05/2015 Fecha Cierre: 27/05/2015	Ver Detalle
Expediente: 110000370 Entidad: Instituto Hondureño de Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Recepción de Ofertas	Compra Menor	Fecha Inicio: 25/05/2015 Fecha Cierre: 25/05/2015	Ver Detalle
Expediente: 110000368 Entidad: Instituto Hondureño de Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Recepción de Ofertas	Compra Menor	Fecha Inicio: 25/05/2015 Fecha Cierre: 25/05/2015	Ver Detalle
Expediente: 10004943-3 Entidad: Instituto Hondureño de Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 25/05/2015 Fecha Cierre: 25/05/2015	Ver Detalle
Expediente: 110000355-2 Entidad: Instituto Hondureño de Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Recepción de Ofertas	Compra Menor	Fecha Inicio: 25/05/2015 Fecha Cierre: 25/05/2015	Ver Detalle
Expediente: 30006403-2 Entidad: Instituto Hondureño de Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 20/05/2015 Fecha Cierre: 20/05/2015	Ver Detalle
Expediente: 50000544 Entidad: Instituto Hondureño de Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 19/05/2015 Fecha Cierre: 20/05/2015	Ver Detalle

Objeto Compra: Compra Menor...					
Expediente: 50000543 Entidad: Instituto Hondureño de Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 19/05/2015 Fecha Cierre: 20/05/2015	Ver Detalle	
Expediente: 50000542 Entidad: Instituto Hondureño de Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 19/05/2015 Fecha Cierre: 20/05/2015	Ver Detalle	
Expediente: 30006444 Entidad: Instituto Hondureño de Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 15/05/2015 Fecha Cierre: 18/05/2015	Ver Detalle	
Expediente: 10004854 Entidad: Instituto Hondureño de Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 14/05/2015 Fecha Cierre: 14/05/2015	Ver Detalle	
Expediente: 50000524 Entidad: Instituto Hondureño de Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 12/05/2015 Fecha Cierre: 14/05/2015	Ver Detalle	
Expediente: 50000525 Entidad: Instituto Hondureño de Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 12/05/2015 Fecha Cierre: 14/05/2015	Ver Detalle	
Expediente: 30006435-1 Entidad: Instituto Hondureño de Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Fracasados	Compra Menor	Fecha Inicio: 12/05/2015 Fecha Cierre: 13/05/2015	Ver Detalle	
Expediente: 30006436-1 Entidad: Instituto Hondureño de Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Fracasados	Compra Menor	Fecha Inicio: 12/05/2015 Fecha Cierre: 13/05/2015	Ver Detalle	
Expediente: Compra Directa Entidad: Instituto Hondureño de Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Recepción de Ofertas	Compra Menor	Fecha Inicio: 07/05/2015 Fecha Cierre: 11/05/2015	Ver Detalle	
Expediente: 110000358-1 Entidad: Instituto Hondureño de Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 07/05/2015 Fecha Cierre: 11/05/2015	Ver Detalle	
Expediente: 30006447 Entidad: Instituto Hondureño de Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Fracasados	Compra Menor	Fecha Inicio: 07/05/2015 Fecha Cierre: 08/05/2015	Ver Detalle	
Expediente: 30006450 Entidad: Instituto Hondureño de Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 05/05/2015 Fecha Cierre: 07/05/2015	Ver Detalle	
Expediente: 30006403-1 Entidad: Instituto Hondureño de Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Fracasados	Compra Menor	Fecha Inicio: 05/05/2015 Fecha Cierre: 07/05/2015	Ver Detalle	
Expediente: 30006409-1 Entidad: Instituto Hondureño de Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 05/05/2015 Fecha Cierre: 07/05/2015	Ver Detalle	
Expediente: 10004943-2 Entidad: Instituto Hondureño de Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Fracasados	Compra Menor	Fecha Inicio: 06/05/2015 Fecha Cierre: 07/05/2015	Ver Detalle	
Expediente: 50002533 Entidad: Instituto Hondureño de Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Fracasados	Compra Menor	Fecha Inicio: 05/05/2015 Fecha Cierre: 06/05/2015	Ver Detalle	
Expediente: 20001458 Entidad: Instituto Hondureño de Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 30/04/2015 Fecha Cierre: 05/05/2015	Ver Detalle	
Expediente: 40000934 Entidad: Instituto Hondureño de Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 30/04/2015 Fecha Cierre: 05/05/2015	Ver Detalle	



Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Busqueda Avanzada de Procesos

Parámetros de la Búsqueda

Institución	Instituto Hondureño de Seguridad Social
Unidad de Compra	(Todas)
Fecha de Inicio	Inicio: 30/04/2015 Fin: 31/05/2015
Modalidad	Compra Menor
Tipo Adquisición	(Todas)
Eslabe de Adquisición	(Todas)
Fuente de Financiamiento	(Todos)
Descripción que la Compra Contenga	
Expediente	

Resultados de la Búsqueda

Proceso de Adquisición	Etapas	Modalidad	Periodo de Vigencia	
Expediente: 20001456 Entidad: Instituto Hondureño de Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 30/04/2015 Fecha Cierre: 04/05/2015	Ver Detalle
Expediente: 50000526-2 Entidad: Instituto Hondureño de Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 30/04/2015 Fecha Cierre: 04/05/2015	Ver Detalle
Expediente: 50000525-1 Entidad: Instituto Hondureño de Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Fracasados	Compra Menor	Fecha Inicio: 30/04/2015 Fecha Cierre: 04/05/2015	Ver Detalle
Expediente: 10004950 Entidad: Instituto Hondureño de Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 30/04/2015 Fecha Cierre: 30/04/2015	Ver Detalle
12				

ONCAE | Todos los Derechos Reservados, 2015



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

Lo mejor para los nuestros

RTN: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:	Nº Orden de Compra: 4100002099 Nº Cotización: Nº Solic. Pedido: Nº Licitación C/MENCR Nº Resolución S/10004950 JD/Nº.ACTA	Fecha 30.04.2015
Plazo de Entrega: Forma de Pago:C	Almacén	Usuario KGUITY

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

00010	J01DH-004	Frasco	MEROPENEM 1G PLV INYEC USO IV FCO	200	0%	1184.19	236838.00
-------	-----------	--------	-----------------------------------	-----	----	---------	-----------

MEROPENEM TRIHIDRATO EQUIVALENTE A 1 G DE MEROPENEM ANHIDRO, POLVO PARA SOLUCIÓN INYECTABLE USO IV FRASCO VIAL. (USO INTRAHOSPITALA)

INDICACIONES:

NOMBRE COMERCIAL:ERONEM 1G IC INY
REGISTRO SANITARIO:M-05199 (ADJUNTO)
FECHA DE ELABORACION:01.01.2014
FECHA DE VENCIMIENTO:01.01.2017
CONCENTRACION:1G
PRESENTACION QUE OFRECE:CAJA DE 10 FRASCOS DE 30ML
LABORATORIO FABRICANTE:ASTRAZENECA
TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA

VIENE DE LA SOLPED, NO.10004950

ADJUDICADO MEDIANTE ACTA NO.0147 DE FECHA 30/04/2015 FIRMADO POR,LIC. AMILCAR LOPEZ, ANTONIO TOR EL REPRESENTANTE TECNICO DRA NANCY CALDERON COORDINADORA DE LOS SERVICIOS DE FARMACIA Y TERAPEUT COMPRA AUTORIZADA POR EL DR. RICHARD ZABLAH DIRECTOR INTERINO DEL IHSS EL 30/04/2015.

Atendiendo instrucciones de la Comisión Interventora, enviadas mediante Memorándum No.650-2014 s anexo # 3, Visto Bueno del Director Ejecutivo Interino y Visto Bueno del Director Médico Nacio se solicita dar trámite URGENTE a la compra de este medicamento, porque NO HAY existencia Almacén Central, según Memorándum No. 778-DAYD-2015, en vista que no fue tramitado en Licitación compra directa, y se necesita para continuar con la Brigada de trasplante RENAL, en el Hospital Especialidades, según Memorándum No. ADMFAR-204-2015. MEMORANDO DE APROBACION DE COMPRA NO.1307-DMN-IHSS DE FECHA 30/04/2015 FIRMADO POR LA DRA. NANCY CALDERON COORDINADORA DE LOS

Observaciones:

NOTA:Se entenderá por entrega inmediata 3 días después de haber recibido el aviso de adjudicación por parte de la empresa. La no entrega establecida en el presente se considera como la no aceptación de la adjudicación. lo que la institución se reserva el derecho de ir 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.

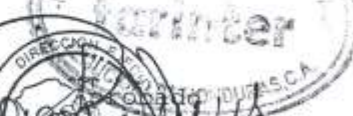
SUB-GERENCIA DE SUMINISTROS
MATERIALES Y COMPRAS

Correcto



TEGUCIGALPA, M.D.C.

Subgerente de Suministros
Materiales y Compras



Director Ejecutivo



Lo mejor para los nuestros

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

RTN:08019003242474		N° Orden de Compra: 4100002099		Fecha 30.04.2015			
FARMACEUTICA INTERNACIONAL 1200081							
BARRIO LA GRANJA ATRÁS DE		N° Cotización:					
Ciudad:TEGUCIGALPA País:HN		N° Solic. Pedido:					
Apartado Postal:		N° Licitación C/MENOR					
Tel.2225-2718/222... Fax.2225-2732		N° Resolución S/10004950					
email:compras@farinter.hn		JD/N°.ACTA					
Contacto:							
Plazo de Entrega:_____		Almacén		Usuario			
Forma de Pago:C				KGUITY			
Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	% Impto	Precio Unitario	Valor Total

SERVICIOS DE FARMACIA Y TERAPEUTICA.

SubTotal: 236,838.00
I.S.V.:
Total: 236,838.00

VALOR EN LETRAS

***DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO 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 hasta agotarse el monto del RLCE.

SUB-GERENCIA DE SUMINISTROS
MATERIALES Y COMPRA

Correcto



Subgerente de Suministros



30/04/15
Director Ejecutivo



Lo mejor para los nuestros



ORDEN DE COMPRA LOCAL
Tel.2222-6922 Fax.2222-6922

RTN:08019003242474		N° Orden de Compra: 4100002109		Fecha
FARMACEUTICA INTERNACIONAL 1200081				22.05.2015
BARRIO LA GRANJA ATRÁS DE		N° Cotización: 6000049018		12.05.2015
Ciudad:TEGUCIGALPA País:HN		N° Solic. Pedido: 10004954		07.05.2015
Apartado Postal:		N° Licitación C/MENOR		
Tel.2225-2718/222.... Fax.2225-2732		N° Resolución		
email:compras@farinter.hn		JD/N°.ACTA		
Contacto:				
Plazo de Entrega:	Almacén	Usuario		
Forma de Pago:C		MNUÑEZ		

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

00010	A02BC-010	Frasco	ESOMEPAZOL 40mg POLVO INYECCION FCO	610	0%	388.59	237039.90
-------	-----------	--------	-------------------------------------	-----	----	--------	-----------

ESOMEPAZOL 40mg POLVO PARA INYECCION FRASCO

INDICACIONES:

NOMBRE COMERCIAL: NEXIUM 40MG VIAL 5ML

REGISTRO SANITARIO: ADJUNTO

FECHA DE VENCIMIENTO: 07.2016

CONCENTRACION: 40MG

PRESENTACION QUE OFRECE: VIAL 5ML

LABORATORIO FABRICANTE: ASTRAZENECA

TIEMPO DE ENTREGA: 50% 3 DIAS DESPUES DE RECIBIR OC Y 50% 30 DIAS DESPUES DE RECIBIR OC.

Solicitado mediante memorando No.ADMFAR-227-2015 de fecha 22 de abril del 2015 firmado por Karl Rodríguez de la Administración de Farmacia del Hospital de Especialidades con Visto Bueno de V. Casco Gerente General del H.E., Enrique Álvarez de la Gerencia Administrativa H.E., Ruth Caniza Jefe del Departamento de Farmacia H.E., José A. Guillen Jefe de la Dirección Médica del H.E., con visto bueno Dra. Nancy Beatriz Calderón Colon, Coordinadora de Farmacia y Terapéutica, mediante memorando No.604-CSFT-DMN-2015 de fecha 07 de mayo del 2015 y autorizado por el Dr. Hugo Antonio Rodríguez Medina, Director Médico Nacional y Dr. Richard Zablah Asfura Director Ejecutivo Inter. Disponibilidad Presupuestaria Mediante Memorando No.631-SGP-2015 de fecha 22 de mayo del 2015 firmado por Lic. Jose Lorenzo Coto Cuesta Sub Gerente de Presupuesto, Memorando 922-DAYD-2015, del 08 de mayo del 2015 firmado por Ruth de Chávez Almacén Central explicando que no hay existencia. Acta de Apertura y Recomendación de Adjudicación de Ofertas del Proceso de Contratación Directa IHSS No.201-CE-2015 firmada por la Licda. Reina Victoria Duron Representante de la Subgerencia Suministros Materiales y Compras y Dr. Carlos Alberto Rico Gerente Interino de la Unidad de Cirugía Ambulatoria, compra urgente para uso vital de pacientes que reciben atención médica en el Hospital.

Observaciones:

NOTA: Se entenderá por entrega inmediata 2 días después de haber recibido el aviso de adjudicación por parte de la empresa. La no entrega establecida en el presente se considera como la no aceptación de la adjudicación lo que la institución se 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

32
Melissa
10/5/15
Director Ejecutivo



Lo mejor para los nuestros

ORDEN DE COMPRA LOCAL

Tel.2222-6922 Fax.2222-6922

RTN:08019003242474		N° Orden de Compra: 4100002109		Fecha
FARMACEUTICA INTERNACIONAL 1200081				22.05.2015
BARRIO LA GRANJA ATRÁS DE		N° Cotización: 6000049018		12.05.2015
Ciudad:TEGUCIGALPA País:HN		N° Solic. Pedido: 10004954		07.05.2015
Apartado Postal:		N° Licitación C/MENOR		
Tel.2225-2718/222... Fax.2225-2732		N° Resolución		
email:compras@farinter.hn		JD/N°.ACTA		
Contacto:				
Plazo de Entrega:		Almacén	Usuario	
Forma de Pago:C			MNUÑEZ	

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

Especialidades.

Memorando No.1494-DMN-IHSS-2015 de fecha 18 de mayo del 2015, firmado por Dr. Hugo Antonio Rod Director Médico Nacional y Dra. Nancy Beatriz Calderon Colon Coordinadora de los Servicios de Farmacia y Terapéutica con V°B° del Dr. Richar Zablanh Director Ejecutivo Interino donde Autori adjudicar solo la cantidad de 610 frascos de Esomeprazol 40mg polvo para inyección según dispos general del presupuesto de contrataciones directas (compra locales).

SubTotal: 237,039.90
I.S.V.:
Total: 237,039.90

VALOR EN LETRAS

***DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL TREINTA Y NUEVE LEMPIRAS ,con 90 /100 ***

Observaciones:

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

Correcto
Subgerente de Suministros
Materiales y Compras

31
Aprobado
Director Ejecutivo

solicitada de un mil seiscientos cincuenta y cinco (1,655) por el precio unitario mínimo



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

Lo mejor para los nuestros

RTN:08019999409146		N° Orden de Compra: 4100002131		Fecha
DROGUERIA FARSIMAN S. DE R.L. 1200059				05.06.2015
CARRETERA AL BATALLON FRENTE				
Ciudad:TEGUCIGALPA País:HN		N° Cotización:	6000049196	26.05.2015
Apartado Postal:		N° Solic. Pedido:	10004960	21.05.2015
Tel.2234-0505 Fax.2234-5959		N° Licitación		
email:martha.chavez@farsiman.com		N° Resolución		
Contacto:		JD/N° .ACTA		
Plazo de Entrega:		Almacén		Usuario
Forma de Pago:CLT				SGODOY

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	% Impto	Precio Unitario	Valor Total
	00010	L02BB-002	Cápsula ENZALUTAMIDA 40MG CAPSULA	120	0%	1016.65	121998.00
			ENZALUTAMIDA 40MG CAPSULA				

Ofrecen

Nombre Comercial: Xtandi 40mg/Cap
Registro Sanitario:1433255pcb1 (Permiso De Importacion)
Fecha De Elaboracion:30/11/2013
Fecha De Vencimiento:30/11/2015
Concentracion:40mg
Presentacion Que Ofrecen:Cap. Caja X 120 Cap
Laboratorio Fabricante: Asofarma
Tiempo De Entrega:Inmediata
Condicion De Almacenamiento: Normal



Autorizacion Especial 067-2015, emitida por la Direccion General de Regulacion Sanitaria

Al Momento De La Recepcion En El Almacen Central Presentar Carta De Compromiso De Reposicion.

Acta De Apertura Y Recomendacion De Adjudicacion De Ofertas No.224-Ce-2015 Firmada Por El Dr. Ma Sevilla Representante Tecnico De La Direccion Medica Nacional.

Cumpliendo instrucciones de la Comisión Interventora, enviadas mediante Memorándum No.650-2014 s anexo # 3,y RESOLUCION CI IHSS #313/18-05-2015, Visto Bueno del Director Ejecutivo Interino y V Bueno del Director Médico Nacional, memorando de no existencia No.557-DAYD-IHSS firmado por la L Alba Ruth de Chavez, memorando Disponibilidad Presupuestaria 685-SGP firmado por el Lic. Jose Lo Coto Subgerente de Presupuesto, segun memorando 641-CSFT-DMN-2015 se solicita dar trámite URGEN este medicamento, porque NO HAY existencia en Almacén Central según Memorándum # 557-DAYD-2015,

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 esto basado en el Artículo 143 del RLCE.



Subgerente de Suministro
Materiales y Compras

Director Ejecutivo



Lo mejor para los nuestros

INSTITUTO HONDUREÑO DEL SEGURO SOCIAL

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

RTN:08019999409146		N° Orden de Compra: 4100002131		Fecha 05.06.2015			
DROGUERIA FARSIMAN S. DE R.L. 1200059		N° Cotización: 6000049196		26.05.2015			
CARRETERA AL BATALLON FRENT		N° Solic. Pedido: 10004960		21.05.2015			
Ciudad:TEGUCIGALPA País:HN		N° Licitación					
Apartado Postal:		N° Resolución					
Tel.2234-0505 Fax.2234-5959		JD/N° .ACTA					
email:martha.chavez@farsiman.com							
Contacto:							
Plazo de Entrega:		Almacén	Usuario				
Forma de Pago:CLT			SGODOY				
Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	% Impto	Precio Unitario	Valor Total

ser producto fuera de cuadro básico, el cual se necesita para tratamiento del paciente DANILO FRANCISCO ORTIZ PEREZ con Afiliación No. A-1931-1952-001244, quien recibe atención médica en el de Oncología por adolecer CANCER DE PROSTATA en el Hospital de Especialidades, según Memorándum ADMFAR- 203-2015.

SubTotal: 121,998.00
I.S.V.:
Total: 121,998.00

VALOR EN LETRAS

***CIENTO VEINTIUN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO LEMPIRAS Exactos ***

5/6/2015
Martha Mejia
FARSIMAN
DROGUERIA
Comayagua

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 de acuerdo al Artículo 143 del RLCE.

SUB-GERENCIA DE SUMINISTROS
MATERIALES Y COMPRA
Correcto
Subgerente de Suministros
Materiales y Compra
TEGUCIGALPA, M D C

DIRECCION EJECUTIVA
Director Ejecutivo



IHSS

Instituto Hondureño de Seguridad Social

ACTA DE APERTURA Y ADJUDICACION DE OFERTAS N° 0145- CCIHSS-2015

En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veinte y nueve del mes de abril del año dos mil quince, siendo la(s) dos y treinta de la tarde (2: 30 p.m.) fecha y hora señalada para celebrar el Acto de Apertura de las Cotizaciones presentadas por las empresas participantes, para efectuar la compra de: **340 LEVOFLOXACINA 750MG, SLN INY.BOL/FCO. PARA ATENDER PACIENTES EN EL HOSPITAL GENERAL DE ESPECIALIDADES**, bajo la solicitud de pedido No. **10004943- A** ✓

Reunidos el Comité de Compras del Instituto Hondureño de Seguridad Social, del barrio abajo, integrado por, dos Representantes de Suministros Materiales y Compras y un Representante Técnico de la Dirección Médica En el Salón de Sesiones de la Subgerencia de Suministros Materiales y Compras, ubicado en el sexto piso del Edificio Administrativo del IHSS.

Verificando la Comisión que las mismas fueron presentadas en tiempo y forma, se procedió a efectuar la Apertura de los sobres que contienen las cotizaciones de las empresas participantes, consignándose en esta Acta el valor de las cotizaciones efectuadas, las cuales se describen a continuación:

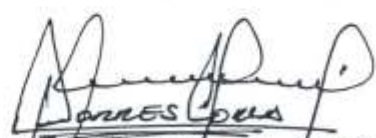
PROVEEDOR	PDA	COTIZACION	CANT.	UNDADES	COSTO UNITARIO	SUB TOTAL	TOTAL A PAGAR
PHARMED SALES	1	6000048867	340	BOL/FCO.	L. 544.50		L.185,130.00
PISA FARMACEUTICA	1	6000048868	340	BOL/FCO.	L. 544.50		L. 185,130.00
EYL COMERCIAL	1	6000048865	340	BOL/FCO.	NO HAY		NO HAY
HASTHER	1	6000048866	340	BOL/FCO.	NO HAY		NO HAY

Una vez efectuado el acto de Apertura, esta Comisión consideró lo siguiente:

PRIMERO: EL COMITÉ TECNICO DEL IHSS RECOMIENDA: **VOLVER A COTIZAR, EN VISTA DE QUE EL PRIMER Y SEGUNDO OFERENTE COTIZARON EL MISMO PRECIO UNITARIO; POR LO QUE HAY UN EMPATE, EL PRODUCTO OFERTADO NO TIENE CERTIFICADO DE REGISTRO SANITARIO, TERCER Y CUARTO OFERENTE COTIZAN QUE NO HAY.**

SEGUNDO: NO HABIENDO MAS QUE TRATAR SE CERRO EL PROCESO DE APERTURA Y ADJUDICACION A LAS 3: 00.P.M. A LOS VEINTINUEVE DIAS DEL MES DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL QUINCE.


REPRESENTANTE DE LA SUBGERENCIA
SUMINISTROS MATERIALES Y COMPRAS


REPRESENTANTE DE LA SUBGERENCIA
SUMINISTROS MATERIALES Y COMPRAS



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

Lo mejor para los nuestros

RTN:08019002268298		Nº Orden de Compra: 4100002119	Fecha 26.05.2015
EYL COMERCIAL S.A. 1200080		Nº Cotización: 6000049168	22.05.2015
BARRIO SAN RAFAEL CALLE RETORNO		Nº Solic. Pedido: 10004943	16.04.2015
Ciudad:TEGUCIGALPA País:HN		Nº Licitación C/MENOR	
Apartado Postal:		Nº Resolución	
Tel.2232-3389/2553-1 Fax.22399752/ 2550-6672		JD/Nº.ACTA	
email:adela@ecsa.hn			
Contacto:			
Plazo de Entrega:	Almacén	Usuario	
Forma de Pago:C		KGUITY	

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	% Impto	Precio Unitario	Valor Total
00010	J01MA-006	Bolsa	LEVOPLOXACINA 750 MG SLN INYEC BOL/FCO	340	0%	557.00	189380.00
LEVOPLOXACINA (BASE O HEMIHDRATO) 750 MG SOLUCIÓN INYECTABLE, BOLSA O FCC 100 ML							

INDICACIONES:

NOMBRE COMERCIAL: TAVANIC 500 MG
 LOTE:4F56FA (SUJETO A CAMBIO DE ACUERDO A EXISTENCIA)
 REGISTRO SANITARIO:M-15526
 FECHA DE ELABORACION:04-2014 (SUJETO A CAMBIO DE ACUERDO A EXISTENCIA)
 FECHA DE VENCIMIENTO:03-2017 (SUJETO A CAMBIO DE ACUERDO A EXISTENCIA)
 CONCENTRACION:500MG
 PRESENTACION QUE OFRECE:VIAL DE VIDRIO CON SOLUCION PARA INFUSION INTRAVENOSA DE 100ML
 LABORATORIO FABRICANTE:SANOJI AVENTIS DEUTSCHOND GMBH
 PAIS DE ORIGEN:ALEMANIA
 TIEMPO DE ENTREGA:20 DIAS CALENDARIO
 CONDICION DE ALMACENAMIENTO:MANEJE A TEMPERATURA MENOR 30°C PROTEGIDO DE LA LUZ
 OFRECEN: CONCENTRACION DE 500MG EN PRESENTACION VIAL DE VIDEL CON 100ML DE SOLUCIÓN PARA INFUSION INTRAVENOSA.

PRESUPUESTO APROBADO EN MEMORANDO NO.649-SGP DE FECHA 28/05/2015 FIRMADO POR LIC. JOSE LORENZO COI SUBGERENTE DE PRESUPUESTO.

ADJUDICADO MEDIANTE ACTA NO.209-CE-2015 DE FECHA 26/05/2015 FIRMADO POR ANTONIO TRINIDAD TORRES REPRESENTANTE TECNICO DR. MARCIO SEVILLA DE LA DIRECCION MEDICA NACIONAL.

Cumpliendo instrucciones de la Comisión Interventora, enviadas mediante Memorándum No.650-2014 seg anexo # 3, Visto Bueno del Director Ejecutivo Interino y Visto Bueno del Director Médico Nacional se solicita dar trámite a la compra de este medicamento, porque NO HAY existencia en Almacén

Observaciones:

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

SUB-GERENCIA DE SUMINISTROS Y COMPRAS

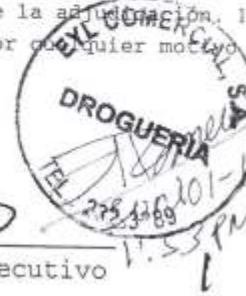
Directo

Subgerente de Suministros y Compras



Aprobado

Director Ejecutivo



Handwritten note: *Handwritten note: 02-06-15 11:00*



Lo mejor para los nuestros

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

RTN:08019002268298		N° Orden de Compra: 4100002119		Fecha
EYL COMERCIAL S.A. 1200080				26.05.2015
BARRIO SAN RAFAEL CALLE RETORNO		N° Cotización: 6000049168		22.05.2015
Ciudad:TEGUCIGALPA País:HN		N° Solic. Pedido: 10004943		16.04.2015
Apartado Postal:		N° Licitación C/MENOR		
Tel.2232-3389/2553-1 Fax.22399752/ 2550-6672		N° Resolución		
email:adela@ecsa.hn		JD/N° .ACTA		
Contacto:		Almacén		Usuario
Plazo de Entrega:				KGUTY
Forma de Pago:C				

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

Central según Memorándum # 636-DAYD-2015, en vista que no fue tramitado en Licitación ni compra directa y se necesita para atender, pacientes en el Hospital de Especialidades, según Memorándum No. ADMFAR-090-2015.

SubTotal: 189,380.00
I.S.V.:
Total: 189,380.00

VALOR EN LETRAS

***CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS OCHENTA 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 tercer lugar y así sucesivamente. Basado en el Artículo 143 del RLCE.





Lo mejor para los nuestros

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

Copio

RTN:08019995390633		N° Orden de Compra: 4200000456		Fecha
CASH BUSINESS S DE R.L. 1200020				08.05.2015
BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA		N° Cotización: 6000048898		29.04.2015
Ciudad:TEGUCIGALPA País:HN		N° Solic. Pedido: 20001456		15.04.2015
Apartado Postal:		N° Licitación C/MENOR		
Tel.2239-0923 Fax.2239-0760		N° Resolución		
email:		JD/N°.ACTA		
Contacto:				
Plazo de Entrega:	Almacén	Usuario		
Forma de Pago:C		KGUITY		

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

00010	2300741	Unidad	TONER NEGRO #Q6470A-K HP LASERJET 3600DN	4	15%	2775.00	11100.00
TONER NEGRO #Q6470A-K PARA IMPRESORA HEWLETT PACKARD LASERJET 3600DN							

INDICACIONES:

ENTREGA:15 DIAS DESPUES DE LA O.C.

MARCA HP

MODELO HPQ6470A

00020	2300742	Unidad	TONER AZUL #Q6471A-C HP LASERJET 3600DN	2	15%	2765.00	5530.00
TONER AZUL #Q6471A-C PARA IMPRESORA HEWLETT PACKARD LASERJET 3600DN							

INDICACIONES:

ENTREGA:15 DIAS DESPUES DE LA O.C.

MARCA HP

MODELO HPQ6471A

00030	2300743	Unidad	TONER AMARILLO#Q6472A-Y HP LASER 3600DN	2	15%	2765.00	5530.00
TONER AMARILLO #Q6472A-Y PARA IMPRESORA HEWLETT PACKARD LASERJET 3600DN							

INDICACIONES:

ENTREGA:15 DIAS DESPUES DE LA O.C.

MARCA HP

MODELO HPQ6472A

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 basado en el Artículo 143 del RLCE.

SUB GERENCIA DE SUMINISTROS
MATERIALES Y COMPRA

Correcto

Subgerente de Suministros
Materiales y Compra

TEGUCIGALPA, M.D.C.

Recibo: Mauricio Ochoa
13/05/2015



DIRECCION EJECUTIVA

Director Ejecutivo



Lo mejor para los nuestros

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

RTN:08019995390633 CASH BUSINESS S DE R.L. 1200020 BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA Ciudad:TEGUCIGALPA País:HN Apartado Postal: Tel.2239-0923 Fax.2239-0760 email: Contacto:	N° Orden de Compra: 4200000456 N° Cotización: 6000048898 N° Solic. Pedido: 20001456 N° Licitación C/MENOR N° Resolución JD/N° .ACTA	Fecha 08.05.2015 29.04.2015 15.04.2015
Plazo de Entrega: Forma de Pago:C	Almacén	Usuario KGUITY

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	% Impto	Precio Unitario	Valor Total
00040	2300744	Unidad	TONER ROSADO#Q6473A-M HP LASERJET 3600DN	2	15%	2765.00	5530.00
TONER ROSADO #Q6473A-M PARA IMPRESORA HEWLETT PACKARD LASERJET 3600DN							

INDICACIONES:

ENTREGA:15 DIAS DESPUES DE LA O.C.

MARCA HP

MODELO HPQ6473A

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

ADJUDICADO MEDIANTE ACTA NO.0168-CCIHSS-2015 DE FECHA 7/05/2015 FIRMADO POR LIC.AMILCAR LOPEZ, ANTONIO TORRES, REPRESENTANTE TECNICO JULIO LANG DE LA SUBGERENCIA DE INFORMATICA.

SOLICITADO EN MEMORANDO NO.1777-DEI-IHSS DE FECHA 10/04/2015 FIRMADO POR EL DR.RICHARD ZABLAH DIRECTOR EJECUTIVO INTERINO,DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA EN MEMO NO.471-SGP DE FECHA 13/04/2015 FIRMADO POR LIC.JOSE LORENZO COTO SUBGERENTE DE PRESUPUESTO, APROBADO EN MEMORANDO NO.1827-DEI-IHS

SubTotal: 27,690.00
I.S.V.: 4,153.50
Total: 31,843.50

VALOR EN LETRAS:

***TREINTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES LEMPIRAS con 50 /100 ***

Observaciones:

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



Manuelito Ortega
13/05/2015





o mejor para los nuestros

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

Copia

RTN:08019003248140	N° Orden de Compra: 4200000457	Fecha 08.05.2015
COMPANIA IMPORTADORA-EXPORTADORA 1200026		
BO.ABAJO, 4TA. Y 5TA. CALLE, AVE. L	N° Cotización: 6000048894	29.04.2015
Ciudad: País:HN	N° Solic. Pedido: 20001458	28.04.2015
Apartado Postal:	N° Licitación C/MENOR	
Tel.2238-5144 2238- Fax.2220-4307	N° Resolución	
email:	JD/N° .ACTA	
Contacto:		
Plazo de Entrega:	Almacén	Usuario
Forma de Pago:C		KGUITY

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

00010 2301155 Unidad CARPETA CONCILIACION BANCARIA 20 1/4X11 1,000 15% 12.45 12450.00
CARPETAS PARA ARCHIVAR CONCILIACIONES BANCARIAS TAMAÑO 20 1/4 X11,
INCLUYENDO EL LOMO. ELABORADO CON CARTON COLOR CAFÉ Y EL LOMO PEGADO CON
FABRICOY COLOR ZAPOTE PERFORADAS SOLO POR EL ANVERSO.

INDICACIONES:

NOTA: CARPETA ELABORADA EN CARTON CHIP 380 TAPAS UNIDAS CON PERCALINA TAPAS 9X11 PERCALINA DE 4
1/2X13, SE ADJUNTA MUESTRA DE LA PERCALINA ROJA O AZUL

ENTREGA 10-15 DIAS DESPUES DE RECIBIR O.C.

00020 2301154 Unidad CARPETA CONCILIACION BANCARIA 30 1/4X11 3,000 15% 15.25 45750.30
CARPETAS PARA ARCHIVAR CONCILIACIONES BANCARIAS TAMAÑO GRANDE 30 1/4
X11, INCLUYENDO EL LOMO. ELABORADO CON CARTON COLOR CAFÉ Y EL LOMO
PEGADO CON FABRICOY COLOR ZAPOTE PERFORADAS SOLO POR EL ANVERSO.

INDICACIONES:

NOTA: CARPETA ELABORADA EN CARTON CHIP 380 TAPAS UNIDAS CON PERCALINA TAPAS 14X11 PERCALINA DE 4
1/2X13, SE ADJUNTA MUESTRA DE LA PERCALINA ROJA O AZUL

ENTREGA 10-15 DIAS DESPUES DE RECIBIR O.C.

00030 2301156 Kit /Juego CARPETA CONCILIACION BANCARIA CARTA (2) 1,000 15% 11.08 11080.00
CARPETAS PARA ARCHIVAR CONCILIACIONES BANCARIAS TAMAÑO CARTA DOBLES (
CARAS SUELTAS). ELABORADO EN CARTON COLOR CAFÉ Y EL LOMO SOLO POR EL

Observaciones:

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

SUB-GERENCIA DE SUMINISTROS
MATERIALES Y COMPRA

Correcto

Subgerente de Suministros
Materiales y Compras



Director Ejecutivo



Lo mejor para los nuestros

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

RTN:08019003248140		N° Orden de Compra: 4200000457		Fecha
COMPañIA IMPORTADORA-EXPORTADORA 1200026				08.05.2015
BO.ABAJO, 4TA. Y 5TA. CALLE, AVE. L				
Ciudad: País:HN		N° Cotización: 6000048894		29.04.2015
Apartado Postal:		N° Solic. Pedido: 20001458		28.04.2015
Tel.2238-5144 2238- Fax.2220-4307		N° Licitación C/MENOR		
email:		N° Resolución		
Contacto:		JD/N°.ACTA		
Plazo de Entrega: _____		Almacén	Usuario	
Forma de Pago:C			KGUITY	

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

ANVERSO PEGADO CON FABRICCOY COLOR CAFÉ OSCURO Y PERFORADAS AMBAS CARAS.

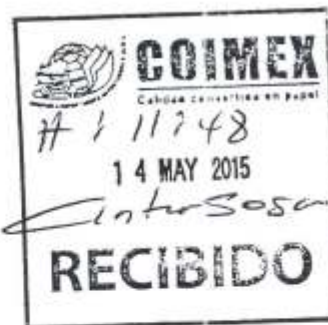
INDICACIONES:

NOTA: CARPETA ELABORADA EN CARTON CHIP B80 TAPAS UNIDAS CON PERCALINA TAPAS 11X9 CON PERCALINA SOI EN TAPA, CON PERCALINA 12X2 1/4 CONTRATAPA SIN PERCALINA. SE ADJUNTA MUESTRA DE LA PERCALINA COLOF CAFE OSCURO.

PRESUPUESTO APROBADO EN MEMORANDO NO.591-SGP DE FECHA 12/05/2015 FIRMADO POR LIC. JOSE LORENZO COTI ENTREGA 10-15 DIAS DESPUES DE RECIBIR O.C.

MEMORANDO DE SOLICITUD PRESUPUESTARIA NO.778-SGRC-2015 DE FECHA 22/04/2015 FIRMADO POR LIC. FREDY MARTINEZ SUBGERENTE DE PRESUPUESTO, MEMORANDO DE DISPONIBILIDAD 518-SGP DE FECHA 23/4/2015 FIRMADO POR LIC. JOSE LORENZO COTO, SOLICITUD DE APROBACION EN MEMORANDO NO.765-SGRC-

ADJUDICADO MEDIANTE ACTA O.0172-CCIHSS DE FECHA 07/05/2015, FIRMADO POR LIC.AMILCAR LOPEZ, ANTONIC TORRES, REP.TECNICO ARNALDO PASTOR SALGADO DE LA SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD.



Observaciones:

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





Lo mejor para los nuestros

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

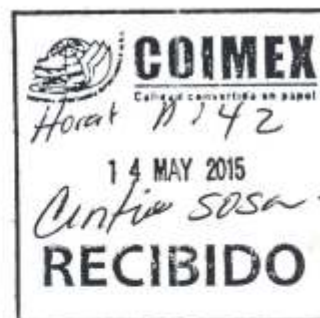
RTN:08019003248140 COMPANIA IMPORTADORA-EXPORTADORA 1200026 BO.ABAJO, 4TA. Y STA. CALLE, AVE. L Ciudad: País:HN Apartado Postal: Tel.2238-5144 2238- Fax.2220-4307 Email: Contacto:		N° Orden de Compra: 4200000457 N° Cotización: 6000048894 N° Solic. Pedido: 20001458 N° Licitación C/MENOR N° Resolución JD/N°.ACTA		Fecha 08.05.2015 29.04.2015 28.04.2015			
Plazo de Entrega: Forma de Pago:C		Almacén		Usuario KGUITY			
Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	% Impto	Precio Unitario	Valor Total

SubTotal: 69,280.00
I.S.V.: 10,392.00
Total: 79,672.00

VALOR EN LETRAS

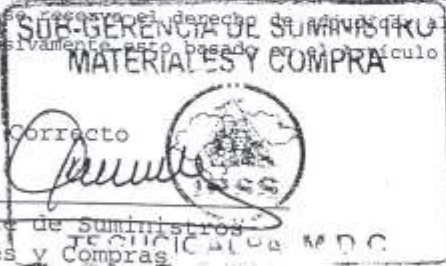
***SETENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS LEMPIRAS Exactos ***

NOTA: SE RECIBE ORDEN DE COMPRA CON LA SALBEDAD DE QUE NECESITAMOS NOS PROPORCIONEN LAS MUESTRAS Y NOS ESPECIFIQUEN QUE COLOR DEL FABRICOY SOLICITAN.



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 basado en el artículo 143 del RLCE.



B



Lo mejor para los nuestros



ORDEN DE COMPRA LOCAL
Tel.2222-6922 Fax.2222-6922

RTN:05019995113440		N° Orden de Compra: 4300003918		Fecha	
TECNOLOGIA MEDICA DE CENTROAMERICA 1200162				22.05.2015	
COLONIA LAS MINITAS AVENIDA JUAN					
Ciudad:TEGUCIGALPA País:HN				N° Cotización: 6000049028	
Apartado Postal:				15.05.2015	
Tel.2239-5092/223... Fax.		N° Solic. Pedido: 30006444		27.04.2015	
email:nadia@temecahn.com		N° Licitación C/MENOR			
Contacto:		N° Resolución			
		JD/N°.ACTA			
Plazo de Entrega:_____		Almacén		Usuario	
Forma de Pago:C				MNUÑEZ	

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

00010	4100890	Kit /Juego	JUEGO EMPAQUES PUERTA P/ESTERILIZARODR	2	15%	2900.00	5800.00
JUEGO DE EMPAQUES DE PUERTA PARA ESTERILIZADOR ULTRA CLAVE MARCA: MIDMARK, MODELO: M11-020, SERIE: V10399							

INDICACIONES:

TIEMPO DE ENTREGA: DE 4 - 6 SEMANAS
MARCA: RPI
GARANTIA: 6 MESES
MODELO: M16036/M16028
IMPUESTO 15%: SI PAGA

Recibe:

Nadia

28-05-15



Solicitada Mediante Memorando TBPI-0202-2015 de fecha 29 de Enero del 2015 firmado por el Sr. R. Bustillo Jefe Taller Biomedica Periferica #1, Visto Bueno del Dr. Carlos Alberto Rico Jefe de la Unidad de Cirugia Ambulatoria Mediante Memmorando No.154 y 175-03-2015.
Autorizada Mediante Memorando No.1452-DMN-2015 de fecha 14 de Mayo del 2015 firmado por el Dr. Antonio Rodriguez Medina Director Medico Nacional.
Disponibilidad Presupuestaria mediante memorando No.636-SGP-2015 de fecha 26 de Mayo del 2015, firmado por el Lic. Jose Lorenzo Coto Cuesta Subgerencia de Presupuesto, Memorando 495-DAYD-2015 06 de Marzo 2015 firmado por Licda. Alba Ruth de Chávez Jefe de Almacén Central explicando que no existe existencia.
Acta de Apertura y Recomendacion de Adjudicacion de Ofertas del Proceso de Contratacion Directa IHSS No.200-CE-2015 firmada por el Licda Reina Victoria Duron Representantes de la Subgerencia de Suministros Materiales Compras y Dr. Carlos Alberto Rico Gerente Interino de la Unidad de Cirugia Ambulatoria. Compra de Materiales para Uso de Cirugia Ambulatoria.
Compra de Materiales y Accesorios para uso de la Unidad de Cirugia Ambulatoria.

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.

SUB GERENCIA DE SUMINISTROS
MATERIALES Y COMPRA

Correcto

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



Aprobado

Director Ejecutivo

Melissa
10.11.2015
294



ORDEN DE COMPRA LOCAL
Tel.2222-6922 Fax.2222-6922

Fact # 1609881



RTN:05019995113440 TECNOLOGIA MEDICA DE CENTROAMERICA 1200162 COLONIA LAS MINITAS AVENIDA JUAN Ciudad:TEGUCIGALPA País:HN Apartado Postal: Tel.2239-5092/223... Fax. email:nadia@temecahn.com Contacto:		N° Orden de Compra: 4300003918		Fecha 22.05.2015	
		N° Cotización: 6000049028		15.05.2015	
		N° Solic. Pedido: 30006444		27.04.2015	
		N° Licitación C/MENOR			
		N° Resolución			
		JD/N°.ACTA			
Plazo de Entrega: _____		Almacén		Usuario MNUÑEZ	
Forma de Pago:C					

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

SubTotal: 5,800.00
I.S.V.: 870.00
Total: 6,670.00

VALOR EN LETRAS

***SEIS MIL SEISCIENTOS SETENTA LEMPTRAS Exactos ***

Recibe:

Nadia Coto
28-05-2015



Observaciones:

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

SUB GERENCIA DE SUMINISTROS
MATERIALES Y COMPRAS

Correcto

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





La mejor para los nuestros



ORDEN DE COMPRA LOCAL
Tel.2222-6922 Fax.2222-6922

RTN:08019001262611 DIMEX MEDICA S DE R.L. DE C.V. 1200036 BO.SAN FELIPE, CALLE BUSTAMANTE Ciudad:TEGUCIGALPA País:HN Apartado Postal: Tel.2280-4444 Fax.2280-4445 email: Contacto:	N° Orden de Compra: 4300003917	Fecha 22.05.2015
	N° Cotización: 6000049026	15.05.2015
	N° Solic. Pedido: 30006444	27.04.2015
	N° Licitación C/MENOR N° Resolución JD/N°.ACTA	
Plazo de Entrega: _____ Forma de Pago:C	Almacén	Usuario MNUÑEZ

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

00010	4100715	Unidad	MECANISMO DE SEGURIDAD DE PUERTA	3	15%	4794.20	14382.60
-------	---------	--------	----------------------------------	---	-----	---------	----------

MECANISMO DE SEGURIDAD DE PUERTA, No. DE PARTE LOK692-0078

INDICACIONES:

TIEMPO DE ENTREGA: 30 - 45 DIAS

MARCA: TUTTNAVER

MODELO: LOK692-0078

IMPUESTO 15%: SI PAGA

00020	4100891	Kit /Juego	JUNTAS DE PUERTA SILICON DE 9 MM.	10	15%	1382.00	13820.00
-------	---------	------------	-----------------------------------	----	-----	---------	----------

JUNTAS DE PUERTA SILICON DE 9 MM, MOSELO: 55 XX , No. DE PARTE GAS550-0001

INDICACIONES:

TIEMPO DE ENTREGA: 30 - 45 DIAS

MARCA: TUTTNAVER

MODELO: GAS550-0001

IMPUESTO 15%: SI PAGA



Solicitada Mediante Memorando TBPI-0202-2015 de fecha 29 de Enero del 2015 firmado por el Sr. Ricardo Bustillo Jefe Taller Biomedica Periferica #1, Visto Bueno del Dr. Carlos Alberto Rico Jefe de la Unidad de Cirugia Ambulatoria Mediante Memmorando No.154 y 175-03-2015.

Autorizada Mediante Memorando No.1452-DMN-2015 de fecha 14 de Mayo del 2015 firmado por el Dr. Antonio Rodriguez Medina Director Medico Nacional.

Disponibilidad Presupuestaria mediante memorando No.636-SGP-2015 de fecha 26 de Mayo del 2015,

Observaciones:

NOTA:Se entenderá por entrega inmediata 2 días después de haber recibido el aviso de adjudicación por parte de la empresa. La no entrega establecida en el tiempo ofrecido por el oferente se considera como la no aceptación de la adjudicación lo que la institución se reserva el derecho de adjudicar al segundo postor y, si esto no es posible por cualquier motivo al tercer lugar y así sucesivamente esto basado en el Artículo 14 del RLCE.

SUBGERENTE DE SUMINISTROS
MATERIALES Y COMPRAS

Correcto

Subgerente de Sumin.

Materiales y Compras



Aprobado

Director Ejecutivo

Melissa
10-15
2015



Lo mejor para los nuestros

ORDEN DE COMPRA LOCAL
Tel.2222-6922 Fax.2222-6922

RTN:08019001262611		N° Orden de Compra: 4300003917		Fecha
DIMEX MEDICA S DE R.L. DE C.V. 1200036				22.05.2015
BO.SAN FELIPE, CALLE BUSTAMANTE		N° Cotización: 6000049026		15.05.2015
Ciudad:TEGUCIGALPA País:HN		N° Solic. Pedido: 30006444		27.04.2015
Apartado Postal:		N° Licitación C/MENOR		
Tel.2280-4444 Fax.2280-4445		N° Resolución		
email:		JD/N°.ACTA		
Contacto:				
Plazo de Entrega:		Almacén	Usuario	
Forma de Pago:C			MNUÑEZ	

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

firmado por el Lic. Jose Lorenzo Coto Cuesta Subgerencia de Presupuesto, Memorando 495-DAYD-2015, 06 de Marzo 2015 firmado por Licda. Alba Ruth de Chávez Jefe de Almacén Central explicando que no existencia.

Acta de Apertura y Recomendacion de Adjudicacion de Ofertas del Proceso de Contratacion Directa o IHSS No.200-CE-2015 firmada por el Licda Reina Victoria Duron Representantes de la Subgerencia de Suministros Materiales Compras y Dr. Carlos Alberto Rico Gerente Interino de la Unidad de Cirugia Ambulatoria. Compra de Materiales para Uso de Cirugia Ambulatoria.
Compra de Materiales y Accesorios para uso de la Unidad de Cirugia Ambulatoria.

SubTotal: 28,202.60
I.S.V.: 4,230.39
Total: 32,432.99

VALOR EN LETRAS

***TREINTA Y DOS MIL CUATROCIENTOSTREINTA Y DOS LEMPTRAS con 99 /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 otorgado por el oferente se considera como la no aceptación de la adjudicación. lo que la institución se reserva el derecho de las mismas y segundo postor y si esto no es posible por cualquier motivo tercer lugar y así sucesivamente basado en el artículo 143 del RLCE.

SUB-GERENCIA DE SUMINISTROS
MATERIALES Y COMPRAS
Correcto
Subgerente de Suministros
Materiales y Compras

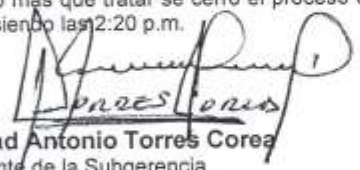
DIRECCION EJECUTIVA
Aprobado
Director Ejecutivo



SUBGERENCIA DE SUMINISTROS, MATERIALES Y COMPRAS
ACTA DE APERTURA Y RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN DE OFERTAS DEL
ACTA N° 210-CE-2015

En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del distrito Central, a los veintiséis días del mes de mayo del año dos mil quince, siendo a la una y cuarenta y cinco de la tarde (1:45 p.m.), reunidos en el salón de sesiones de la Subgerencia de Suministros Materiales y Compras, ubicado en el sexto piso del edificio administrativo del IHSS, lugar, fecha y hora señalada para celebrar el acto de evaluación y apertura de las ofertas presentadas bajo la solicitud de pedido No. 30006447, y las cotizaciones N° 6000049136, 6000049138, 6000048990, MEDSTAT, S.A. MEDITEK, GRUPO MEY-KO S.A. Para la compra de PARTIDA No. 1: Cuatro (4) Unidades, Barra Longitudinal de 6MM de Diámetro con las Sigüientes Longitudes; 40,50,60,70,80,90,110,130,150, y 250MM Fabricada en Aleación Ti-6Al-4V ambos extremos deber ser de forma Hexagonal, PARTIDA No.2: Diez (10) Tornillos Transpedicular, fabricado en aleación de Titanio Ti6Al4V-ELI, con tulipa abierta de bajo perfil, Fondo de tulipa ranurado para asegurar en el engrane de los acoples y aumentar la resistencia al giro en el plano sagital, núcleo de rosca cónico para conferir resistencia a la base de la tulipa sometida a mayores esfuerzos, la forma cónica de los tornillos elimina la necesidad del terrajado y permite una inserción más fácil y más segura del tornillo, punta roma y autoterajante, según cuadro de evaluación y adjudicación adjunto, mediante el procedimiento de compra por cotizaciones, siendo los integrantes de la Comisión de Evaluación y Adjudicación, Un Representante de la Subgerencia de Suministros, Materiales y Compras Sr. Trinidad Antonio Torres Corea, y Una Representante de la Dirección Médica Nacional, Licda. Sonia Díaz, procediendo de la manera siguiente: PRIMERO: La Comisión de Evaluación y Adjudicación, hace constar que se invitó a participar a las Sociedades: MEDSTAT, S.A., MEDITEK, GRUPO MEY-KO S.A y, SEGUNDO: Se analizó que cumplan con las especificaciones técnicas solicitadas.-TERCERO: Se verificó y consignó las ofertas presentadas en tiempo y forma por: MEDSTAT, S.A., MEDITEK, GRUPO MEY-KO S.A, procediendo a la evaluación y apertura de los sobres que contienen las ofertas de las tres Sociedades participantes, La Comisión de Evaluación y Adjudicación, RECOMIENDA: Volver a Cotizar Partida No.1: Cuatro (4) Unidades, barra longitudinal de 6MM de diámetro con las siguientes Longitudes : 40,50,60,70,80,90,110,130,150, y 250MM Fabricada en Aleación Ti-6Al-4V ambos extremos deben ser de forma Hexagonal, PARTIDA No. 2: Diez (10) Tornillos Transpedicular, fabricado en aleación de Titanio Ti6Al4V-ELI, con tulipa abierta de bajo perfil, Fondo de tulipa ranurado para asegurar en el engrane de los acoples y aumentar la resistencia al giro en el plano sagital, núcleo de rosca cónico para conferir resistencia a la base de la tulipa sometida a mayores esfuerzos, la forma cónica de los tornillos elimina la necesidad del terrajado y permite una inserción más fácil y más segura del tornillo, punta roma y autoterajante, ya que ninguna casa presento oferta, proceso que ha sido cotizado por dos ocasiones, y ninguna casa comercial ha presentado ofertas, CUARTO.- Solicitado para las pacientes Nidia Ernestina Juárez Alas, con afiliación No. 1804-1956-00263, mediante receta No. 1449208 y la paciente: Thelma Lastenia Quezada Bengtson, con afiliación No. A-1985-1958-000311, mediante receta No. 315490, firmadas por el Doctor Moisés Nazar, Médico Neurocirujano Especialista y de conformidad, memorando No. 336-GGHC-HE-2015, firmado por la Doctora Fanny Navas, Gerente de Cirugía HE, Memorando No. GGHDE-330-IV-2015, firmado por la Licda. Varinia Casco, Gerente General Interino del HE, memorando por verificación de existencias No. 833-DAYD-IHSS-2015, firmado por Doña Ruth Pineda de Chávez, memorando 527-SGP-2015, firmado por el Lic. Jose Lorenzo Coto Cuestas, Subgerente de Presupuesto, memorando No. 1204-DMN-2015, Firmado por el Dr. Hugo Antonio Rodríguez Medina, Director Médico Nacional.

No habiendo más que tratar se cerró el proceso de apertura y recomendación, a los veintiséis días del Mes de mayo del año dos mil quince, siendo las 2:20 p.m.


Sr. Trinidad Antonio Torres Corea
Representante de la Subgerencia
De Suministros, Materiales y Compras


Licda. Sonia Díaz
Representante Técnico de la Dirección
Médica Nacional.

☒ Expediente
☒ XIE/

ya se fracasó en Hondocompras



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

Lo mejor para los nuestros

RTN:08019995363112 MEDICA DENTAL NACIONAL S DE R L 1200461 BARRIO ABAJO ESQUINA OPUESTA Ciudad: País:HN Apartado Postal: Tel.2237-8302/223... Fax. email:medidentn01@gmail.com Contacto:		N° Orden de Compra: 4300003904	Fecha 14.05.2015
		N° Cotización: 6000048934	05.05.2015
		N° Solic. Pedido: 30006450	04.05.2015
		N° Licitación C/MENOR	
		N° Resolución	
		JD/N°.ACTA	
Plazo de Entrega:	Almacén	Usuario	
Forma de Pago:CLT		MNUÑEZ	

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

00010	4100685	Unidad	FOCO PARA LAMPARA DENTAL DE LUZ BLANCA	10	15%	391.30	3913.00
FOCO PARA LAMPARA DENTAL DE LUZ BLANCA, BOMBILLO DE 12 VOLTIOS 75W, LAITE, HALOGENO.							

INDICACIONES:

NOMBRE COMERCIAL: Inmediata

MARCA: Ushio

IMPUESTO 15%: Si paga.

Solicitado mediante memorando No.113-GSO-IHSS-2015 de fecha 23 de Marzo del 2015, firmado por la Lesly Suyapa Bustillo Gerencia de Servicio Odontológicos IHSS, Autorizada mediante memorando No.184-CNSO-DMDSS-2015, de fecha 30 de Marzo del 2015 firmado por el Dr. Hugo Antonio Rodríguez Medina Director Médico Nacional y la Dra. Carolina Lazo Arambu Coordinadora Nacional de Salud Or Dirección Medica Nacional, Visto Bueno mediante Memorando No.1663-DEI-IHSS del 31 de marzo del 2 firmado por el Dr. Richard Zablah Director Ejecutivo Interino.

Memorando de Disponibilidad Presupuestaria No.***-SGP-2015 de fecha 13 de Mayo del 2015 firmado Lic. José Lorenzo Coto de la Subgerencia de Presupuesto, Memorando 539-DAYD-850-2015, del 29 de 2015 firmado por Licda. Alba Ruth de Chávez Jefe de Almacén Central explicando que no hay existe solicitado para uso Odontológico para la Clínica Periférica No.1.

Aliso
14-05-15
2:25

15/05/15
10:05 am



SubTotal: 3,913.00
I.S.V.: 586.95
Total: 4,499.95

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.

SUB-GERENCIA DE SUMINISTROS
MATERIALES Y COMPRA

Correcto



Subgerente de Suministros
Materiales y Compra
REGUCIGALPA, M D C



Director Ejecutivo

Aliso
18/05/15
08:05



Lo mejor para los nuestros

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

RTN:08019995363112		N° Orden de Compra: 4300Q03904		Fecha 14.05.2015			
MEDICA DENTAL NACIONAL S DE R L 1200461							
BARRIO ABAJO ESQUINA OPUESTA							
Ciudad: País:HN		N° Cotización: 6000048934		05.05.2015			
Apartado Postal:		N° Solic. Pedido: 30006450		04.05.2015			
Tel.2237-8302/223... Fax.		N° Licitación C/MENOR					
email:medidentn01@gmail.com		N° Resolución					
Contacto:		JD/N°.ACTA					
Plazo de Entrega: _____		Almacén		Usuario			
Forma de Pago:CLT				MNUÑEZ			
Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	% Impto	Precio Unitario	Valor Total

VALOR EN LETRAS

***CUATRO MIL CUATROCIENTOSNOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS con 95 /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.

SUB-GERENCIA DE SUMINISTROS
MATERIALES Y COMPRA

Correcto



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



Director Ejecutivo

**IHSS**

INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL

SUBGERENCIA DE SUMINISTROS, MATERIALES Y COMPRAS
ACTA DE APERTURA Y RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN DE OFERTAS DEL
PROCESO DE CONTRATACIÓN DIRECTA DEL IHSS.
ACTA N° 193-CE-2015

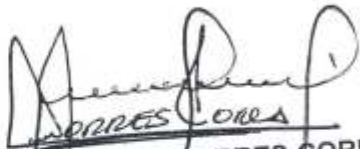
En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del distrito Central, a los catorce días del mes de mayo del año dos mil quince, siendo las dos de la tarde (2:00 p.m.), reunidos en el salón de sesiones de la Subgerencia de Suministros Materiales y Compras, ubicado en el sexto piso del edificio administrativo del IHSS, lugar, fecha y hora señalada para celebrar el acto de apertura de las ofertas presentadas **para las cotizaciones 6000048939, 6000048940, 6000048941**, solicitud de pedido número **30006403**, según cuadro de adjudicación adjunto, mediante el procedimiento de compra por cotizaciones, siendo los integrantes de la Comisión Evaluadora, Dos Representantes de la Subgerencia de Suministros, Materiales y Compras, Lic. Amílcar López Coello y Trinidad Antonio Torres Corea, Representante de la Dirección Médica Nacional, Licda. Sonia Díaz, procediendo de la manera siguiente:

PRIMERO: La Comisión Evaluadora hace constar que se invitó a participar a las Sociedades: GRUPO MEY-KO, CORPORACIÓN MDP, S.A. DE C.V., VISION LENS MEDICA S. DE R.L., **SEGUNDO:** La Comisión Evaluadora con su representante técnico decidió evaluar desde el punto de vista técnico el cumplimiento de requisitos y especificaciones solicitadas. **TERCERO:** Se verificó y consignó las ofertas presentadas en tiempo y forma por GRUPO MEY-KO, CORPORACIÓN MDP, S.A. DE C.V., VISION LENS MEDICA, S. DE R.L., procediendo a la apertura de los sobres que contienen las ofertas de las Sociedades participantes, de las tres empresas participantes **RECOMIENDA: volver a cotizar** la adquisición de ocho (8) frascos de succión de policarbonato con escala graduada, rosca de jarra de masón de ½ galón (escala de 0-1200ML) con tapa metálica, para envases de succión roscados de bronce cromado con extremos de conexión de acero inoxidable, rosca de jarra de masón. No habiendo más que tratar se cerró el proceso de apertura y recomendación de adjudicación de Ofertas. **CUARTO.-** De conformidad memorando N°UCA-103-02-2015, firmado por el Doctor Carlos A. Rico, Gerente Interino de la Unidad de Cirugía Ambulatoria, memorando 392-DAYD-2015, firmado por Alba Ruth de Chavez, jefe Interino Almacén Central, memorando N°236-SGP-2015, firmado por el Licenciado Lorenzo Coto, Subgerente de Presupuesto y memorando 847-DMN-2015, firmado por le Dr. Hugo Antonio Rodríguez Medina, Director Médico Nacional.

No habiendo más que tratar se cerró el proceso de apertura y recomendación, a los catorce días del mes de mayo del año dos mil quince, siendo las cuatro de la tarde (4:00 p.m.)


LIC. AMILCAR LOPEZ COELLO
Representante de la Subgerencia
De Suministros, Materiales y Compras


LICDA. SONIA DIAZ
Representante de La Dirección
Médica Nacional


TRINIDAD ANTONIO TORRES COREA
Representante de la Subgerencia
de Suministros, Materiales y Compras



Lo mejor para los nuestros



RTN:08019001262611		N° Orden de Compra: 4300003919	Fecha 26.05.2015
DIMEX MEDICA S DE R.L. DE C.V. 1200036			
BO.SAN FELIPE, CALLE BUSTAMANTE			
Ciudad:TEGUCIGALPA País:HN			
Apartado Postal:			
Tel.2280-4444 Fax.2280-4445		N° Cotización: 6000049105	20.05.2015
email:		N° Solic. Pedido: 30006403	12.03.2015
Contacto:		N° Licitación C/MENOR	
		N° Resolución	
		JD/N°.ACTA	
Plazo de Entrega: _____	Almacén	Usuario	
Forma de Pago:C		MNUÑEZ	

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

00010 2100476 Unidad FRASCO VIDRIO SUCCION APROX.1300M 8 15% 7631.00 61048.00
FRASCO DE SUCCION DE POLICARBONATO CON ESCALA GRADUADA, ROSCA DE JARRA DE MASON DE 1/2 GALON (ES
DE 0-1200ML) CON TAPA METALICA
PARA ENVASES DE SUCCION ROSCADOS DE BRONCE CROMADO CON EXTREMOS DE CONEXION DE ACERO INOXIDABLE.
ROSCA DE JARRA DE MASON.

INDICACIONES:

Tiempo de Entrega: 45 dias
Marca: Gotico
Modelo: 0190-3489
Impuesto 15%: Si Paga

Solicitada Mediante Memorando No.UCA-103-02-15 de fecha 02 de Marzo del 2015 firmado por el Dr. Carlos Alberto Rico Gerente Interino de la Unidad de Cirugia Ambulatoria(U.C.A.), Autorizada Med Memorando No.847-DMN-2015 de fecha 23 de Marzo del 2015 firmado por el Dr. Hugo Antonio Rodriguez Direccion Medica Nacional.
Disponibilidad Presupuestaria mediante memorando No.639-SGP-2015 de fecha 27 de Febrero del 2015 firmado por el Lic. Jose Lorenzo Coto Cuesta Subgerencia de Presupuesto, Memorando 392-DAYD-2015 25 de Febrero del 2015 firmado por Licda. Alba Ruth de Chávez Jefe de Almacén Central explicando no hay existencia.
Acta de Apertura y Recomendacion de Adjudicacion de Ofertas del Proceso de Contratacion Directa IHSS No.208-CE-2015 firmada por Trinidad Torres Corea Representante de la Subgerencia de Suminis Materiales y Compras y Licda. Sonia Diaz Representante Tecnico de la Direccion Medica Nacional, compra de Insumos para ser utilizados en la Unidad de Cirugia Ambulatoria.

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 el Artículo 143 del RLCE.

Correcto

Subgerente de Materiales MDC

DIRECCION EJECUTIVA
IHSS
Director Ejecutivo

ATENTAMENTE



ORDEN DE COMPRA LOCAL
Tel. 2222-6922 Fax 2222-6922

Lo mejor para los nuestros

RTN: 08019001262611 DIMEX MEDICA S DE R.L. DE C.V. 1200036 BO. SAN FELIPE, CALLE BUSTAMANTE Ciudad: TEGUCIGALPA País: HN Apartado Postal: Tel. 2280-4444 Fax. 2280-4445 email: Contacto:		N° Orden de Compra: 4300003919 N° Cotización: 6000049105 N° Solic. Pedido: 30006403 N° Licitación C/MENOR N° Resolución JD/N°. ACTA	Fecha 26.05.2015 20.05.2015 12.03.2015				
Plazo de Entrega: _____ Forma de Pago: C	Almacén	Usuario MUNUEZ					
Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	% Impto	Precio Unitario	Valor Total

SubTotal: 61,048.00
I.S.V.: 9,157.20
Total: 70,205.20

VALOR EN LETRAS

***SETENTA MIL DOSCIENTOS CINCO LEMPIRAS con 20 /100 ***

Observaciones:

NOTA: Se entenderá por entrega inmediata 2 días después de haber recibido el aviso de adjudicación por parte de la empresa. La no entrega establecida en el tiempo ofrecido por el oferente se considera como la no aceptación de la adjudicación, lo que la institución se reserva el derecho de 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 MATERIAL

Correcto

Subgerente de Materiales y Equipos
MDC



Aprobado

Director Ejecutivo



Lo mejor para los nuestros



ORDEN DE COMPRA LOCAL
Tel.2222-6922 Fax.2222-6922

RTN:05019995113440 TECNOLOGIA MEDICA DE CENTROAMERICA 1200162 COLONIA LAS MINITAS AVENIDA JUAN Ciudad:TEGUCIGALPA País:HN Apartado Postal: Tel.2239-5092/223... Fax. email:nadia@temecahn.com Contacto:	N° Orden de Compra: 4300003914	Fecha 20.05.2015
	N° Cotización: 6000048936	05.05.2015
	N° Solic. Pedido: 30006409	16.03.2015
	N° Licitación C/MENOR N° Resolución JD/N°.ACTA	
Plazo de Entrega: _____	Almacén	Usuario MNUÑEZ
Forma de Pago:C		

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

00010	4100098	Unidad	BUJIA 22.7V.180W.,5A.LAMPARA NUVO	20	15%	954.29	19285.80
BUJIA 22.7V.180W.,5A.LAMPARA NUVO							

INDICACIONES:

Tiempo de Entrega: Inmediata
Marca: Generica
Garantia: 6 mesese
Modelo: Gold Pin
Impuesto: Si Paga

00020	4100350	Unidad	LAMPARAS HALOGENAS XENOPHOT15V 150W	20	15%	323.44	6468.80
LAMPARAS HALOGENAS XENOPHOT15V 150W							

INDICACIONES:

Tiempo de Entrega: De 4 a 6 Semanas
Marca: DSRAM
Garantia: 6 mesese
Modelo: EFR
Impuesto: Si Paga



Solicitada Mediante Memorando No.UCA-105-02-15 de fecha 02 de Marzo del 2015 firmado por el Dr. Carlos Alberto Rico Gerente Interino de la Unidad de Cirugia Ambulatoria(U.C.A.) Autorizada Media Memorando No.847-DMN-2015 de fecha 23 de Marzo del 2015 firmado por el Dr. Hugo Antonio Rodriguez Medina Director Medico Nacional.

Disponibilidad Presupuestaria mediante memorando No.620-SGP-2015 de fecha 20 de Mayo del 2015, firmado por el Lic. Jose Lorenzo Coto Cuesta Subgerencia de Presupuesto, Memorando 408-DAYD-2015,

Observaciones:

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

MATERIALES Y COMPRA

Correcto

Subgerente de Suministros
Materiales y Compras TEGUCIGALPA MDC

Aprobado

Director Ejecutivo

11/05/15
100



por para los nuestros

ORDEN DE COMPRA LOCAL

Tel.2222-6922 Fax.2222-6922

RTN:05019995113440	N° Orden de Compra: 4300003914	Fecha 20.05.2015
TECNOLOGIA MEDICA DE CENTROAMERICA 1200162	N° Cotización: 6000048936	05.05.2015
COLONIA LAS MINITAS AVENIDA JUAN	N° Solic. Pedido: 30006409	16.03.2015
Ciudad:TEGUCIGALPA País:HN	N° Licitación C/MENOR	
Apartado Postal:	N° Resolución	
Tel.2239-5092/223... Fax.	JD/N°.ACTA	
Email:nadia@temecahn.com		
Contacto:		

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

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

de Febrero 2015 firmado por Licda. Alba Ruth de Chávez Jefe de Almacén Central explicando que no
existencia.
de Apertura y Recomendacion de Adjudicacion de Ofertas del Proceso de Contratacion Directa de
S No.189-CE-2015 firmada por el Lic. Amilcar Lopez Coello y Trinidad Antonio Torres Corea
representantes de la Subgerencia de Suministros Materiales y Compras y Dr. Carlos Alberto Rico
ente Interino de la Unidad de Cirugia Ambulatoria. Compra de Materiales para Uso de Cirugia
ambulatoria.

SubTotal: 25,754.60
I.S.V.: 3,863.19
Total: 29,617.79

OR EN LETRAS

VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS DIECISIETE LEMPIRAS con 79 /100 *

servaciones:

TA:Se entenderá por entrega inmediata 2 días después de haber recibido el aviso de adjudicación por parte de la empresa.
no entrega establecida en el tiempo ofrecido por el oferente se considera como la no aceptación de la adjudicación. P
que la institución se reserva el derecho de adjudicar al segundo postor y si esto no es posible por cualquier motivo
ocer lugar y así sucesivamente esto basado en el artículo 134 del RLCE.

MATERIALES Y COMPRA

Correcto

Subgerente de Suministros
Materiales y Compras

TEGUCIGALPA M.D.C.
Dir. Ejecutivo



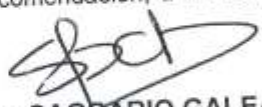
IHSS
Instituto Hondureño de Seguridad Social

SUBGERENCIA DE SUMINISTROS, MATERIALES Y COMPRAS
ACTA DE APERTURA Y RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN DE OFERTAS DEL
ACTA N° 212-CE-2015

En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del distrito Central, a los veintiocho días del mes de mayo del año dos mil quince, siendo las nueve de la mañana (9:00 a.m.), reunidos en el salón de sesiones de la Subgerencia de Suministros Materiales y Compras, ubicado en el sexto piso del edificio administrativo del IHSS, lugar, fecha y hora señalada para celebrar el acto de evaluación y apertura de las ofertas presentadas bajo la solicitud de pedido No. **30006438**, y las cotizaciones N° 6000049003, 6000049004, 6000049005, 6000049006, Corporación MDP Medical S.A DE C.V., Farmacéutica Internacional (FARINTER), Droguería y Distribuidora Médica S.A. (DRODIME), Distribuidora Comercial S.A. (DICOSA). Para la compra de PARTIDA No. 1: Ocho (8) Unidades Grapas de Titanio No. 10 para Laparoscopia (Med-Large), Clip para ligadura, presentación caja estéril de 18 dispensadores ò cartuchos de seis grapas cada uno, La pieza equivale a un dispensador ò cartucho de 6 grapas. Para el paciente PEDRO RIVERA MARTINEZ, Según cuadro de evaluación y adjudicación adjunto, mediante el procedimiento de compra por cotizaciones, siendo los integrantes de la Comisión de Evaluación y Adjudicación, Un Representante de la Subgerencia de Suministros, Materiales y Compras Licda. Reyna Victoria Duron, y Una Representante de la Dirección Médica Nacional, Licda. Sagrario Gáneas, procediendo de la manera siguiente: PRIMERO: La Comisión de Evaluación y Adjudicación, hace constar que se invitó a participar a las Sociedades: Corporación MDP Medical S.A DE C.V., Farmacéutica Internacional (FARINTER), Droguería y Distribuidora Médica S.A. (DRODIME), Distribuidora Comercial S.A. (DICOSA). y, SEGUNDO: Se analizó que cumplan con las especificaciones técnicas solicitadas.-TERCERO: Se verificó y consignó las ofertas presentadas en tiempo y forma por: Corporación MDP Medical S.A DE C.V., Farmacéutica Internacional (FARINTER), Droguería y Distribuidora Médica S.A. (DRODIME), Distribuidora Comercial S.A. (DICOSA)., procediendo a la evaluación y apertura de los sobres que contienen las ofertas de las cuatro Sociedades participantes, La Comisión de Evaluación y Adjudicación **RECOMIENDA fracasar el proceso, en vista de que se adjudicó a la Empresa Farinter, en un proceso anterior según la solicitud de pedido No. 30006440**, a favor del paciente ANTONIO PINEDA ANDINO, según resolución CI-IHSS No 248/09-04-2015, cantidad suficiente para poder dar respuesta a la Necesidad de este paciente. CUARTO, Se acompañan Memorando No. 76-GGHC-HE-2015 Solicitud de compra de insumo, firmada por la Licda. Varinia Casco, Gerente General del HE, Memorando No. 676-UAL-2015, firmado por el Abog. José Alberto Pradal, Jefe de la Unidad de Asesoría Legal, Resolución CI-IHSS-248/09-04-2015, firmada por la Comisión Interventora sobre compra de Material Quirúrgico, memorando 1824-DEI-IHSS-2015, Firmada por el Dr. Richard Zablah Director Ejecutivo donde gira Instrucciones para proceder con los tramites de compra de Insumos para pacientes, memorando No. 796-DAYD-2015, de la NO existencia del Material, firmada por la Sra. Alba Ruth Pineda de Chávez, memorando No. 484-SGP-2015, Disponibilidad Presupuestaria, firmada por el Lic. José Lorenzo Coto, Subgerente de Presupuesto, memorando No. 1198-DMN-2015, Firmado por el Dr. Hugo Antonio Rodríguez Medina, Jefe de Dirección Médica Nacional.

No habiendo más que tratar se cerró el proceso de apertura y recomendación, a los veintiocho días del Mes de mayo del año dos mil quince, siendo las 9:30 a.m.


LIC. REYNA VICTORIA DURON
Representante de la Subgerencia
De Suministros, Materiales y Compras


Licda. SAGRARIO GALEAS
Representante Técnico de la Dirección
Médica Nacional.

☐ Expediente
☐ XIE/



IHSS
Instituto Hondureño de Seguridad Social

SUBGERENCIA DE SUMINISTROS, MATERIALES Y COMPRAS
ACTA DE APERTURA Y RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN DE OFERTAS
ACTA N° 211-CE-2015

En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del distrito Central, a los veintiocho días del mes de mayo del año dos mil quince, siendo las nueve de la mañana (9:00 a.m.), reunidos en el salón de sesiones de la Subgerencia de Suministros Materiales y Compras, ubicado en el sexto piso del edificio administrativo del IHSS, lugar, fecha y hora señalada para celebrar el acto de Apertura, Evaluación y Recomendación de las ofertas recibidas, bajo la solicitud de pedido No. 30006439, y según cotizaciones N° 6000049008, 6000049009, 6000049010, 6000049007, Corporación MDP Medical S.A DE C.V., Farmacéutica Internacional (FARINTER), Droguería y Distribuidora Medica S.A. (DRODIME), Distribuidora Comercial S.A. (DICOSA), respectivamente; siendo los integrantes de la Comisión Evaluadora, un representante de la Subgerencia de Suministros, Materiales y Compras, Licda. Reina Victoria Ductón Ortiz, un Representante de la Dirección Médica Nacional, Licda. Sagrario Galeas, para el análisis y evaluación: de PARTIDA No. 1: Ocho (8) Unidades Grapas de Titanio No. 10 para Lapaoscopia (Med-Large), Clip para ligadura, presentación caja estéril de 18 dispensadores o cartuchos de seis grapas cada uno, La pieza equivale a un dispensador o cartucho de 6, Grapas para la paciente MARIA CLEMENTINA MENJIVAR, según cuadro de adjudicación adjunto, mediante el procedimiento de compra por cotizaciones, resultando de la manera siguiente: PRIMERO: La Comisión de Evaluación y Adjudicación, hace constar que se invitó a participar a las Sociedades: Corporación MDP Medical S.A DE C.V., Farmacéutica Internacional (FARINTER), Droguería y Distribuidora Medica S.A. (DRODIME), Distribuidora Comercial S.A. (DICOSA), SEGUNDO: Se analizó las ofertas recibidas el cumplimiento de las especificaciones técnicas solicitadas. -TERCERO: Se verificó y consignó las ofertas presentadas en tiempo y forma por: Corporación MDP Medical S.A DE C.V., Farmacéutica Internacional (FARINTER), Droguería y Distribuidora Medica S.A. (DRODIME), Distribuidora Comercial S.A. (DICOSA), Se procediendo a la apertura de sobres que contienen las ofertas de las cuatro Sociedades participantes, La Comisión de Evaluación y Adjudicación, RECOMIENDA fracasar el proceso, en vista de que se adjudicó a la Empresa Farinter, en un proceso anterior según la solicitud de pedido No. 30006440, a favor del paciente ANTONIO PINEDA ANDINO, según resolución CI-IHSS No 248/Q9-04-2015, cantidad suficiente para poder dar respuesta a la Necesidad de este paciente. CUARTO: Se fundamenta conforme memorando No. 77-GGHC-HE-2015 Solicitud de compra de insumo, firmado por la Doctora Fanny Navas, Gerente de cirugía, memorando N° GGHDE-127-III-2015, firmado por Licda. Varinia Casco, Gerente General del HE Interina, memorando No. GGHDE-271-III-2015 firmado por la Licda. Varinia Casco, Gerente General HDE, memorando N° 0134-2015-SGAHE, firmado por Licda. Ada Esther Castro, Subgerente Administrativo-HE, memorando N° 0272-2015-GAHE, firmado por el Lic. Enrique Álvarez, memorando N° 676-UAL, firmado por el Abog. José Alberto Pradal, Jefe de la Unidad de Asesoría Legal, memorando N° 1824-DEI-IHSS, firmado por el Dr. Richard Zablah Director Ejecutivo interino, memorando N° 1028-DMN-2015, firmado por el Dr. Hugo Rodríguez, Director Médico Nacional, memorando N° 796-DAYD-IHSS-2015, firmado por la Señora Alba Ruth



Pineda de Chávez, memorando N° 484-SGP-2015, firmado por el Lic. José Lorenzo Coto, Subgerente de Presupuesto, memorando N° 1198-DMN-2015, firmado por el Dr. Hugo Antonio Rodríguez Medina, Director Médico Nacional, Resolución CI-IHSS-248/09-04-2015, firmada por la Comisión Interventora sobre la compra de Material Quirúrgico, los cuales forman parte del procedimiento de compra por cotizaciones; asimismo considerando memorandos y Resolución antes descritos, los insumos son el paciente Pedro Rivera Martinez.

No habiendo más que tratar se cerró el proceso de apertura y recomendación, a los veintiocho días del Mes de mayo del año dos mil quince, siendo las 9:30 a.m.

LIC. REYNA VICTORIA DURON
Representante de la Subgerencia
De Suministros, Materiales y Compras

Licda. SAGRARIO GALEAS
Representante Técnico de la Dirección
Médica Nacional.

Expediente



Lo mejor para los nuestros

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

Copia

RTN:08019011412888 REPRESENTAC. Y SERVICIOS TECNICOS 1000476 COLONIA MIRAFLORES 6TA CALLE Ciudad: País:HN Apartado Postal: Tel.2230-5696 Fax. email:representacionesrst@gmail.com Contacto:	Nº Orden de Compra: 4400000336 Nº Cotización: 6000048892 Nº Solic. Pedido: 40000934 Nº Licitación Nº Resolución JD/Nº .ACTA	Fecha 08.05.2015 29.04.2015 28.04.2015
Plazo de Entrega: Forma de Pago:CLT	Almacén	Usuario KGUITY

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	% Impto	Precio Unitario	Valor Total
00010		Un.poten.	REPARACION DE FOTOCOPIADORA	1	15%	5150.00	5150.00

INDICACIONES:

LIMPIEZA Y LUBRICACION GENERAL
AJUSTE TOTAL DE CALIDAD DE COPIAS
AJUSTE DE UNIDAD DE FIJACION
AJUSTE DE RODILLOS DE REGISTRO
AJUSTE DE SETTING PRELIMINARES
AJUSTE DE TRASNPORTE DE PAPEL
REPARACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO
CHEQUEO Y REVISION GENERAL.....L. 850.00

REPUESTOS EN MAL ESTADO

1 UNIDAD ORIGINAL DE TAMBOR CANON GRP 22 (VENCIDA...L. 2,200.00
1 TEFLON/FILM DE UNIDAD DE FIJACION (ROTO).....L. 900.00
1 RODO DE PRESION DE UNIDAD DE FIJACION (DAÑADO)....L. 1,200.00
SUB TOTAL DE MANO DE OBRA.....L. 5,150.00
IMPUESTO 15%.....L. 772.50
TOTAL.....L. 5,922.50

[Handwritten signature]
15-05-2015
2:32 PM
REPRESENTACIONES Y SERVICIOS TECNICOS

PRESUPUESTO APROBADO EN MEMORANDO NO.591-SGP DE FECHA 12/05/2015 FIRMADO POR LIC. JOSE LORENZO
ADJUDICADO MEDIANTE ACTA NO.0171-CCIHS-2015 DE FECHA 07/05/2015 FIRMADO POR LIC.AMILCAR LOPEZ,
ANTONIO TORRES Y REP.TEC.MIGUEL CASTILLO DEL ALMACEN CENTRAL

REPARACION, LIMPIEZA, AJUSTE LUBRICACION Y CAMBIO DE REPUESTOS DE LA FOTOCOPIADORA CANON IMAGE
RUNNER 1025N

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 43 del RLCE.

[Handwritten signature]
18-05-15
10:34
SUB-GERENCIA DE SUMINISTROS
MATERIALES Y COMPRAS
Correcto
Subgerente de Suministros
Materiales y Compras
REGUCIGALPA, M.D.C.

[Handwritten signature]
DIRECCION EJECUTIVA
Director Ejecutivo



Lo mejor para los nuestros

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

RTN:08019011412888		N° Orden de Compra: 4400000336		Fecha			
REPRESENTAC. Y SERVICIOS TECNICOS 1000476				08.05.2015			
COLONIA MIRAFLORES 6TA CALLE							
Ciudad: País:HN		N° Cotización: 6000048892		29.04.2015			
Apartado Postal:		N° Solic. Pedido: 40000934		28.04.2015			
Tel.2230-5696 Fax.		N° Licitación					
email:representacionesrst@gmail.com		N° Resolución					
Contacto:		JD/N°.ACTA					
Plazo de Entrega:_____		Almacén		Usuario			
Forma de Pago:CLT				KGUITY			
Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	% Impto	Precio Unitario	Valor Total

PREVIA COTIZACION SE SOLICITA HACER LA REVISION EN EL AREA SOLICITANTE EN EL ALMACEN CENTRAL/BOD DEL IHSS COL.MIRAMONTES.

SOLICITADO EN MEMORANDO NO.505-DAYD-IHSS-2015 DE FECHA 11/03/2015 FIRMADO POR LA SRA.ALBA RUTH D CHAVEZ JEFE DEL ALMACEN CENTRAL CON VISTO BUENO DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA EL 12/3/2015 FIRMA POR EL LIC.MARIO LOPEZ GERENTE ADMINISTRATIVO, DISPONIBILIDA PRESUPUESTARIA EN MEMO NO.461-SGP D FECHA 10/04/2015.

SubTotal: 5,150.00
I.S.V.: 772.50
Total: 5,922.50

VALOR EN LETRAS

***CINCO MIL NOVECIENTOS VEINTIDOS LEMPIRAS con 50 /100 ***

Observaciones:

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

SUB-GERENCIA DE SUMINISTROS
MATERIALES Y COMPRA

Correcto

Subgerente de Suministros

Materiales y Compras



Director Ejecutivo

(copia)

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

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:		Nº Orden de Compra: 4500000172	Fecha 21.05.2015
		Nº Cotización: 6000049015	12.05.2015
		Nº Solic. Pedido: 50000524	27.03.2015
		Nº Licitación	
		Nº Resolución	
		JD/Nº .ACTA	
Plazo de Entrega: _____	Almacén	Usuario	
Forma de Pago:C		KGUITY	

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	% Impto	Precio Unitario	Valor Total
00010	56101504	Unidad	SILLAS	30	15%	676.26	20287.80

INDICACIONES:

TIEMPO DE ENTREGA: 15 Dias

MARCA: IPASA

GARANTIA: 1 AÑO

MODELO: N-51163-005 NTTM

AJUDICADO MEDIANTE ACTA NO.0195-CCIHSS-2015 DE FECHA 18/05/2015 FIRMADO POR LIC. AMILCAR LOPEZ, TRINIDAD ANTONIO TORRES, REPRESENTANTE TECNICO LIC. RICARDO SIMON ASFURA DEL ALMACEN CENTRAL

DESCRIPCION:

SILLA DE ESPERA ACOLCHONADA EN ASIENTO Y RESPALDAR DE METAL INDIVIDUALES

COLOR NEGRO

QUE SOPORTE UN PESO HASTA 200 LBS

PARA USO EXCLUSIVO DEL DEPARTAMENTO DE ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCION

PRESUPUESTO APROBADO EN MEMORANDO NO.623-SGP DE FECHA 22/05/2015 FIRMADO POR LIC. JOSE LORENZO COTO

AUTORIZACION PARA LA COMPRA DE MOBILIARIO Y EQUIPO SEGUN OFICIO NO.039-DGP-ID DE FECHA 21/05/2015. LA SECRETARIA DE FINANZAS CARLOS MANUEL BORJAS CASTEJON SUBSECRETARIA DE FINANZAS Y MEMORANDO NO.556-SGP DE FECHA 06/05/2015 FIRMADA POR LIC.JOSE LORENZO COTO

MEMORANDO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA NO.292-SGP DE FECHA 10 DE MARZO FIRMADO POR EL LIC.JOSE LORENZO COTO JEFE DE PRESUPUESTO, MEMORANDO DE NO EXISTENCIA EN EL ALMACEN NO.610-DAYD-IHSS DE FECHA 23 DE MARZO 2015, MEMORANDO DE SOLICITUD DE AUTORIZACION NO.604-DAYD-IHSS DE FECHA 23 DE MARZO FIRMADO POR RUTH DE CHAVEZ JEFE DE ALMACEN CENTRAL CON EL VISTO BUENO DE LIC. MARIO LOPEZ GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO, AUTORIZADO EN MEMORANDO NO.559-GayF DE FECHA 02 DE MARZO 2015 FIRMADO

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 mejor postor si esto no es posible por cualquier motivo o basado en el Artículo 143 del RLCE.

MATERIALES Y COMPRAS

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



Dirección Ejecutiva



Lo mejor para los nuestros

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

Cepio

RTN:05019995136860		N° Orden de Compra: 4500000172		Fecha			
INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C.V. 1200106				21.05.2015			
BOULEVARD SUYAPA 400 MTS. AL							
Ciudad:TEGUCIGALPA País:HN		N° Cotización: 6000049015		12.05.2015			
Apartado Postal:		N° Solic. Pedido: 50000524		27.03.2015			
Tel.2239-3066 Fax.2239-3066		N° Licitación					
email:		N° Resolución					
Contacto:		JD/N°.ACTA					
Plazo de Entrega: _____		Almacén		Usuario			
Forma de Pago:C				KGUITY			
Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	% Impto	Precio Unitario	Valor Total

POR LIC. MARIO LOPEZ GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO, MEMORANDO DE REMISION NO.909-GAYF DE FE 26 DE MARZO FIRMADO POR LIC. MARIO LOPEZ GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

SubTotal: 20,287.80
I.S.V.: 3,043.17
Total: 23,330.97

VALOR EN LETRAS

***VEINTITRES MIL TRESCIENTOS TREINTA LEMPIRAS con 97 /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 hasta cuando en el Artículo 143 del RICE.

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

DIRECCION EJECUTIVA
Aprobado
Director Ejecutivo



Lo mejor para los nuestros

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

Copia

RTN:08019995390633		N° Orden de Compra: 4500000171		Fecha			
CASH BUSINESS S DE R.L. 1200020				15.05.2015			
BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA							
Ciudad:TEGUCIGALPA País:HN		N° Cotización: 6000049013		12.05.2015			
Apartado Postal:		N° Solic. Pedido: 50000525		08.04.2015			
Tel.2239-0923 Fax.2239-0760		N° Licitación					
email:		N° Resolución					
Contacto:		JD/N°.ACTA					
Plazo de Entrega:_____		Almacén		Usuario			
Forma de Pago:C				KGUITY			
Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	% Impto	Precio Unitario	Valor Total

00010	43212105	Unidad	IMPRESORAS DE LÁSER	1	15%	9390.99	9390.99
-------	----------	--------	---------------------	---	-----	---------	---------

INDICACIONES:

INDICACIONES:

TIEMPO DE ENTREGA: DESPUES DE LA O.C.

MARCA: HP

GARANTIA: 1 AÑO

MODELO: HP LASERJET PRO400M425DN-MFP

ADJUDICADO MEDIANTE ACTA NO.0194-CCIHSS DE FECHA 15/05/2015 FIRMADO POR LIC. AMILCAR LOPEZ, ANTONI TORRES, REPRESENT. TECNICO SR. ELIZAR SALGADO DE INFORMATICA.

PRESUPUESTO APROBADO EN MEMORANDO NO.617-SGP DE FECHA 20/05/2015 FIRMADO POR LIC. JOSE COTO UBERGUE DE PRESUPUESTO

CARACTERISTICAS:

- Tipo de dispositivo: multifuncional Fax / copiadora / impresora / escáner
- Tipo de fax: Papel normal
- Tecnología de impresión: Laser (monocromo)
- Ciclo mensual de servicio (max.): 8000 impresiones
- Volumen mensual recomendado: 500 - 2000 paginas
- Resolución máxima de copia: Hasta 1200 x 1200 ppp
- Velocidad máxima de impresión: Hasta 25 ppm
- Resolución máxima de impresión: Hasta 1200 x 1200 ppp
- Resoluciones de fax: 300 x 300 ppp
- Exploración: 1.200 ppp
- Tamaño original: 76 x 127 mm (minimo) - Legal (216 x 356 mm) (max.)
- Tipo de original: Hojas
- Capacidad del alimentador de documentos: 35 hojas
- Tipo de soporte: Transparencias, sobres, papel normal, tarjetas, etiquetas

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 basado en el Artículo 141 del RLCE.

SUB GERENCIA DE SUMINISTROS
MATERIALES Y COMPRA

Subgerente de Suministros
Materiales y Compras TEGUCIGALPA M D C

Aprobado
Director Ejecutivo



27/05/2015
12:30 PM



La mejor para los nuestros

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

Copia

RTN:08019995390633 CASH BUSINESS S DE R.L. 1200020 BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA Ciudad:TEGUCIGALPA País:HN Apartado Postal: Tel.2239-0923 Fax.2239-0760 email: Contacto:		Nº Orden de Compra: 4500000171 Nº Cotización: 6000049013 Nº Solic. Pedido: 50000525 Nº Licitación Nº Resolución JD/Nº.ACTA	Fecha 15.05.2015 12.05.2015 08.04.2015				
Plazo de Entrega: _____ Forma de Pago: C	Almacén	Usuario KGUTY					
Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	% Impto	Precio Unitario	Valor Total

- Capacidad estándar de papel: 250 hojas
- Capacidad de las bandejas de salida: 100 hojas
- Impresión a dos caras automático: Si (impresión)
- Disponibilidad de la conexión del PC: Si
- Conexión PC: Hi-Speed USB, Ethernet 10⁺Base-T/100 Base-TX
- Certificado Microsoft: Compatible with Windows 7
- Estándares medioambientales: Calificado ENERGY STAR

AUTORIZACION PARA LA COMPRA DE MOBILIARIO Y EQUIPO SEGUN OFICIO NO.039-DGP-ID DE FECHA 21/05/2015 LA SECRETARIA DE FINANZAS CARLOS MANUEL BORJAS CASTEJON SUBSECRETARIA DE FINANZAS Y MEMORANDO NO.556-SGP DE FECHA 06/05/2015 FIRMADA POR LIC.JOSE LORENZO COTO SOLICITUD DE EQUIPO EN MEMORANDO NO.006-OIP-IHSS, DE FECHA 19 DE ENERO 2015, FIRMADO POR LIC.JOSE JORGE MELENDEZ, MEMORANDO NO.263-SGIT-IHSS-15 DE FECHA 27 DE MARZO FIRMADO POR EL ING FRANCISCO FRANCO SUBGERENTE DE INFORMATICA, REMISION DE CODIGO EN MEMO NO.142-DCB-2015 DE FECHA 30 DE MARZO 2015 FIRMADO POR CARLOS FERRUFINO GODOY JEFE DE CONTROL DE BIENES, MEMORANDO DE EXISTENCIA DE EQUIPO NO.033-DCB-2015 DE FECHA 22 DE ENERO 2015 FIRMADO POR CARLOS FERRUFINO GODOY JEFE DE CONTROL DE BIENES, MEMORANDO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA NO.205-SGP DE FECHA 19 DE FEBRERO 2015 FIRMADO POR LIC. JOSE LORENZO COTO SUBGERENTE DE PRESUPUESTO, SOLICITUD DE APROBACION EN MEMO NO.015-OIP-IHSS DE FECHA 23 FEBRERO 2015 FIRMADO POR LIC.JOSE JORGE MELENDEZ OFICIAL DE INFORMACION PUBLICA, APROBADO EN MEMO NO.557-GAYF FECHA 02/3/2015 FIRMADO POR LIC. MARIO LOOPEZ GERENTE DE PRESUPUESTO, MEMORANDO DE SOLICITUD DE COMPRA NO.025-OIP-2015 DE FECHA 01 DE ABRIL 2015 FIRMADO POR LIC.JOSE JORGE MELENDEZ OFICIAL DE INFORMACION PUBLICA.



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.

SUBGERENCIA DE SUMINISTROS
MATERIALES Y COMPRA

Correcto

 Subgerente de Suministros
 Materiales y Compra
 TEGUCIGALPA M D C

Aprobado
 Director Ejecutivo



Lo mejor para los nuestros

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

copia

RTN:08019995390633		N° Orden de Compra: 4500000171		Fecha 15.05.2015			
CASH BUSINESS S DE R.L. 1200020							
BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA		N° Cotización: 6000049013		12.05.2015			
Ciudad:TEGUCIGALPA País:HN		N° Solic. Pedido: 50000525		08.04.2015			
Apartado Postal:		N° Licitación					
Tel.2239-0923 Fax.2239-0760		N° Resolución					
email:		JD/N° .ACTA					
Contacto:							
Plazo de Entrega:		Almacén		Usuario KGUITY			
Forma de Pago:C							
Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	% Impto	Precio Unitario	Valor Total

SubTotal: 9,390.99
I.S.V.: 1,408.65
Total: 10,799.64

VALOR EN LETRAS

***DIEZ MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS con 64 /100 ***



Jorge J. Hancy
27/05/2015

Observaciones:

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

MATERIALES Y COMPRA

Correcto

Subgerente de Suministros
Materiales y Compras



Aprobado

Director Ejecutivo

INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL
SUBGERENCIA DE SUMINISTROS, MATERIALES Y COMPRAS

ACTA DE APERTURA Y ADJUDICACION DE OFERTAS
Nº. 0170- CCIHSS-2015

En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los siete días del mes de Mayo del dos mil quince, siendo la(s) dos de la Tarde (02:00 p.m.) fecha y hora señalada para celebrar el acto de Apertura de las Cotizaciones presentadas por las empresas participantes, para efectuar la compra de: **3 Unds.TERMO -HIGROMETROS (MIDE TEMP y HUMEDAD)**, bajo la solicitud de pedido No. **0050000533 - B.**

Reunidos el Comité de Compras del Instituto Hondureño de Seguridad Social, integrado por, dos Representante de Suministros Materiales y Compras, un Representante Técnico. En el Salón de Sesiones de la Subgerencia de Suministros Materiales y Compras, ubicado en el sexto piso del Edificio Administrativo del IHSS.

Verificando la Comisión que las mismas fueron presentadas en tiempo y forma, se procedió a efectuar la Apertura de los sobres que contienen las cotizaciones de las empresas participantes, consignándose en esta Acta el valor de las cotizaciones efectuadas, las cuales se describen a continuación:

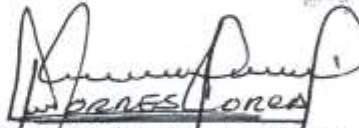
PROVEEDOR	PDA	COTIZACION	CANT.	UNDADES	COSTO UNITARIO	SUB TOTAL	%	IMPUESTO	TOTAL A PAGAR
AIRE FRIO DE HONDURAS	1	6000048930	3	UND	NO HAY				NO HAY
EQUIPOS Y CONTROLES WOLOZNY	1	6000048931	3	UND	NO HAY				NO HAY
ELECTROMECHANICA AIRE FRIO	1	6000048932	3	UND	NO HAY				NO HAY

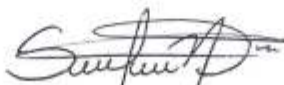
Una vez efectuado el acto de Apertura, esta Comisión consideró lo siguiente:

PRIMERO: LA PARTE TECNICA RECOMIENDA VOLVER A COTIZAR EN VISTA QUE NINGUNA DE LAS CASAS OFERTO EL PRODUCTO.

SEGUNDO: NO HABIENDO MAS QUE TRATAR SE CERRO EL PROCESO DE APERTURA Y ADJUDICACION A LAS 2:20 P.M. A LOS SIETE DIAS DEL MES DE MAYO DOS MIL QUINCE.


REPRESENTANTE DE LA SUBGERENCIA
SUMINISTROS, MATERIALES Y COMPRAS
LIC. AMILCAR LOPEZ COELLO


REPRESENTANTE DE LA SUBGERENCIA
SUMINISTROS, MATERIALES Y COMPRAS
TRINIDAD ANTONIO TORRES COREA





Lo mejor para los nuestros

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

RTN:08019001211100 ELECTROMECHANICA AIRE FRIO S DE 1200075 AVE. LA PAZ EDIFICIO. SANTA ELENA Ciudad:TEGUCIGALPA País:HN Apartado Postal: Tel.2220-1296/222... Fax.2220-1307 email:electromec@airefriodehonduras.com Contacto:		N° Orden de Compra: 4500000175	Fecha 26.05.2015
		N° Cotización: 6000049087	19.05.2015
		N° Solic. Pedido: 50000542	14.05.2015
		N° Licitación C/MENOR	
		N° Resolución	
		JD/N°.ACTA	
Plazo de Entrega:	Almacén	Usuario	
Forma de Pago:C	Mat.Construcción	KGUTY	

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

00010	40101701	Unidad	AIRES ACONDICIONADOS	1	15%	12164.34	12164.34
-------	----------	--------	----------------------	---	-----	----------	----------

INDICACIONES:

TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA

MARCA: CONFORTSTARD

GARANTIA: 6 MESES

MODELO: ASCR2

ADJUDICADO CON ACTA NO.205-CE-2015 DE FECHA 25/05/2015 FIRMADO POR ANTONIO TORRES Y REP.TECN. SR.EDWIN ORTIZ DE LA SUBGE. DE INGENIERIA Y MANTENIMIENTO Y S.G.

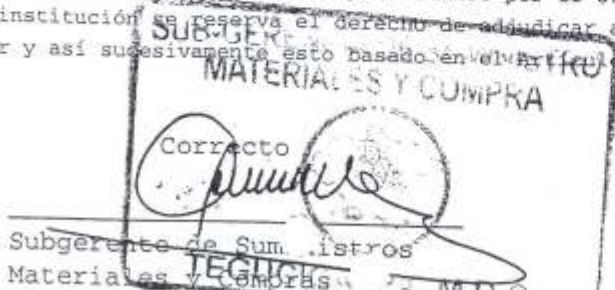
PRESUPUESTO APROBADO EN MEMORANDO NO.649-SGP DE FECHA 28/05/2015 FIRMADO POR LIC JOSE LORENZO C SUBGERENTE DE PRESUPUESTO.

UNA UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO DE 24,000 BTU TIPO MINI SPLIT DE PARED, REFRIGERANTE R-22 , 220V CON CONTROL REMOTO PARA LA GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 9NO PISO DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO) AUTORIZADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA MEDIANTE MEMORANDO # 1447-GAYF, FIRMADO P LIC. MARIO LOPEZ MEMORANDO DE PRESUPUESTO # 577-SGP FIRMADO POR EL LIC. JOSE LORENZO COTO

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.

SubTotal: 12,164.34
I.S.V.: 1,824.65
Total: 13,988.99





Lo mejor para los nuestros

INSTITUTO HONDUREÑO DEL SEGURO SOCIAL

RTN- 0801-1900-3249605

ORDEN DE COMPRA LOCAL

Tel.2222-6922 Fax.2222-6922

RTN:08019001211100		Nº Orden de Compra: 4500000175		Fecha			
ELECTROMECHANICA AIRE FRIO S DE 1200075				26.05.2015			
AVE. LA PAZ EDIFICIO. SANTA ELENA							
Ciudad:TEGUCIGALPA País:HN		Nº Cotización:	6000049087	19.05.2015			
Apartado Postal:		Nº Solic. Pedido:	50000542	14.05.2015			
Tel.2220-1296/222... Fax.2220-1307		Nº Licitación C/MENOR					
email:electromec@airefriodehonduras.com		Nº Resolución					
Contacto:		JD/Nº .ACTA					
Plazo de Entrega:		Almacén	Usuario				
Forma de Pago:C		Mat.Construcción	KGUITY				
Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	% Impto	Precio Unitario	Valor Total

VALOR EN LETRAS

***TRECE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO LEMPIRAS con 99 /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.

SUB-GERENCIA DE MATERIALES Y COMPRA
Correcto
Subgerente de Sum. stros
Materiales y Compras
TEGUCIGALPA



Director Ejecutivo



mejor para los nuestros

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

RTN:08019001211100	N° Orden de Compra: 4500000174	Fecha 26.05.2015
ELECTROMECANICA AIRE FRIO S DE 1200075		
AVE. LA PAZ EDIFICIO. SANTA ELENA	N° Cotización: 6000049091	19.05.2015
Ciudad:TEGUCIGALPA País:HN	N° Solic. Pedido: 50000543	14.05.2015
Apartado Postal:	N° Licitación C/MENOR	
Tel.2220-1296/222... Fax.2220-1307	N° Resolución	
email:electromec@airefriodehonduras.com	JD/N°.ACTA	
Contacto:		
Forma de Entrega:	Almacén	Usuario
Forma de Pago:C	Mat.Construcción	KGUTY

Id.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	% Impto	Precio Unitario	Valor Total
010	40101701	Unidad	AIRES ACONDICIONADOS	1	15%	12164.34	12164.34

DICACIONES:

EMPO DE ENTREGA: INMEDIATA

RCA: CONFORT STARD

WANTIA 6 MESES R/410

DELO AFE.

JUDICADO MEDIANTE ACTA NO.206-CE-2015 FIRMADO POR ANTONIO TRINIDAD TORRES Y REPRESENTANTE TECNICO SR.EDWARD PIZ DE LA SUBGERENCIA DE INGENIERIA Y MANTENIMIENTO Y S.G.

ESUPUESTO APROBADO EN MEMORANDO NO.649-SGP DE FECHA 28/05/2015 FIRMADO POR LIC. JOSE LORENZO COTO GERENTE DE PRESUPUESTO.

A UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO DE 24,000 BTU TIPO MINI SPLIT

PARED, REFRIGERANTE R-22 , 220V CON CONTROL REMOTO

RA LA DIRECCION MEDICA 9NO PISO DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO

FORIZADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA MEDIANTE MEMORANDO # 1446-GAYF, FIRMADO POR LIC. MARIO LOPEZ

MORANDO DE PRESUPUESTO # 580-SGP FIRMADO POR EL LIC. JOSE LORENZO COTO

SubTotal: 12,164.34
I.S.V.: 1,824.65
Total: 13,988.99

servaciones:

TA:Se entenderá por entrega inmediata 2 días después de haber recibido el aviso de adjudicación por parte de la empresa. Si no se entrega establecida en el tiempo ofrecido por el oferente se considera como la no aceptación de la adjudicación. La institución se reserva el derecho de adjudicar al segundo postor y si esto no es posible por cualquier motivo se cancela el proceso de licitación y así sucesivamente hasta que se logre el éxito del RLCE.

SUB-GERENCIA DE SUMINISTROS
MATERIALES Y COMPRA

Correcto

Subgerente de Suministros

Materiales y Compras

Aprobado

Director Ejecutivo



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

La mejor para los nuestros

RTN:08019001211100 ELECTROMECHANICA AIRE FRIO S DE 1200075 AVE. LA PAZ EDIFICIO. SANTA ELENA Ciudad:TEGUCIGALPA País:HN Apartado Postal: Tel.2220-1296/222... Fax.2220-1307 email:electromec@airefriodehonduras.com Contacto:		N° Orden de Compra: 4500000173	Fecha 26.05.2015
		N° Cotización: 6000049090	19.05.2015
		N° Solic. Pedido: 50000544	14.05.2015
		N° Licitación C/MENOR	
		N° Resolución	
		JD/N° .ACTA	
Plazo de Entrega:		Almacén	Usuario
Forma de Pago:C		Mat.Construcción	KGURITY

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	% Impto	Precio Unitario	Valor Total
00010	40101701	Unidad	AIRES ACONDICIONADOS	1	15%	19855.65	19855.65

INDICACIONES:

TIEMPO DE ENTREGA:INMEDIATA

MARCA:CONFORT STARD

GARANTIA:6 MESES

MODELO: AFCU/HW

ADJUDICADO MEDIANTE ACTA NO.207-CE-2015 DE FECHA 25/05/2015 FIRMADO POR ANTONIO PRINIDAD TORRES Y REPRESENTANTE TECNICO EDWIN ORTIZ DE LA SUBGERENCIA DE INGENIERIA Y MANTENIMIENTO

PRESUPUESTO APROBADO EN MEMORANDO NO.649-SGP DE FECHA 28/05/2015 FIRMADO POR LIC JOSE LORENZO COTO SUBGERENTE DE PRESUPUESTO.

UNA UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO DE 36,000 BTU TIPO MINI SPLIT DE TECHO, 10.9 SEER ALTA EFICIENCIA , 220V 60Hz 1PH R-410, CON CONTROL REMOTO PARA LA SUBGERENCIA DE INFORMATICA Y TECNOLOGIA 8VO PISO DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO AUTORIZADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA MEDIANTE MEMORANDO # 1448-GAYF, FIRMADO POR LIC. MARIO LOPEZ
MEMORANDO DE PRESUPUESTO # 578-SGP FIRMADO POR EL LIC. JOSE LORENZO COTO

Observaciones:

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

SubTotal: 19,855.65
I.S.V.: 2,978.35
Total: 22,834.00

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

Director Ejecutivo



Lo mejor para los nuestros

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

RTN:08019001211100 ELECTROMECHANICA AIRE FRIO S DE 1200075 AVE. LA PAZ EDIFICIO. SANTA ELENA Ciudad:TEGUCIGALPA País:HN Apartado Postal: Tel.2220-1296/222... Fax.2220-1307 email:electromec@airefriodehonduras.com Contacto:		N° Orden de Compra: 4500000173		Fecha 26.05.2015			
		N° Cotización: 6000049090		19.05.2015			
		N° Solic. Pedido: 50000544		14.05.2015			
		N° Licitación C/MENOR					
		N° Resolución					
		JD/N° .ACTA					
Plazo de Entrega:_____		Almacén		Usuario			
Forma de Pago:C		Mat.Construcción		KGUITY			
Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	% Impto	Precio Unitario	Valor Total

VALOR EN LETRAS

***VEINTIDOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO 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.

SUBGERENTE DE SUMINISTROS
MATERIALES Y COMPRA
Correcto
Subgerente de Suministros
Materiales y Compras
TEGUCIGALPA, M.D.C.



Director Ejecutivo

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

Copia

RTN:08019995374319		N° Orden de Compra: 4300003895		Fecha			
TECNOLOGIA COMUNICACIONES 1200542				08.05.2015			
COL. PALMIRA AVE. REP. DE CHILE							
Ciudad: País:HN		N° Cotización: 6000048902		29.04.2015			
Apartado Postal:		N° Solic. Pedido: 50000526		09.04.2015			
Tel.2239-1998/223... Fax.		N° Licitación C/MENOR					
email:ventas1-technoss@cablecolor.hn		N° Resolución					
Contacto:		JD/N° .ACTA					
Plazo de Entrega: _____		Almacén		Usuario			
Forma de Pago:CLT		Mat.Construcción		KGUTY			
Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	% Impto	Precio Unitario	Valo Tota

00010	43202202	Unidad	GENERADORES DE SEÑAL DE LINEA DEL TELEFO	1	15%	3023.00 /	3023.00 ✓
-------	----------	--------	--	---	-----	-----------	-----------

INDICACIONES:

ENTREGA: 1 DIA DESPUES DE LA O.C.

MARCA: FLUCK

GARANTIA 2 MESES CONTRA DEFECTO DE FABRICA

MODELO PRO-3000

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

ADJUDICADO MEDIANTE ACTA NO.0165-CCIHSS DE FECHA 6/05/2015 FIRMADO POR LIC AMILCAR LOPEZ, ANTONIO TORRES, REPRESE.TECNICO SR.DOLAN HERNANDEZ DE LA SUBGERENCIA DE ING.Y S.S.

PRESUPUESTO APROBADO EN MEMORANDO NO....DE FECHA...FIRMADO POR LIC. JOSE LORENZO COTO SUBGERENTE DE PRESUPUESTO.

EQUIPO PARA EL AREA DE TELEFONIA Y REDES PARA TRABAJOS VARIOS DE IDENTIFICACION DE REDES Y LINEAS I TELEFONO

PARA SER ASIGNADO AL SEÑOR DOLAN ERNESTO GONZALES HERNANDEZ

(SUPERVISOR DE TELEFONIA) ASIGNADO A LA SUBGERENCIA DE INGENIERIA , MANTENIMIENTO DEL BARRIO ABP AUTORIZADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA MEDIANTE MEMORANDO # 756-GAYF, FIRMADO POR LIC. MARIO LOPEZ

MEMORANDO DE PRESUPUESTO # 358-SGP, FIRMADO POR EL LIC. JOSE COTO

MEMORANDO DE CONTROL DE BIENES # 149-SCH, FIRMADO POR EL LIC. CARLOS GODOY

Observaciones:

Alexandro Lopez 13-05-2015

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

Correcto

Subgerente de **TECNOLOGIA** PA. MDC
 Materiales y Compras



Director Ejecutivo



La mejor para los nuestros

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

RTN:08019995374319		N° Orden de Compra: 4300003895		Fecha 08.05.2015	
TECNOLOGIA COMUNICACIONES 1200542		N° Cotización: 6000048902		29.04.2015	
COL. PALMIRA AVE. REP. DE CHILE		N° Solic. Pedido: 50000526		09.04.2015	
Ciudad: País:HN		N° Licitación C/MENOR			
Apartado Postal:		N° Resolución			
Tel.2239-1998/223... Fax.		JD/N°.ACTA			
email:ventas1-technoss@cablecolor.hn					
Contacto:					
Plazo de Entrega:		Almacén		Usuario	
Forma de Pago:CLT		Mat.Construcción		KGUITY	

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

SubTotal: 3,023.00
I.S.V.: 453.45
Total: 3,476.45

VALOR EN LETRAS

***TRES MIL CUATROCIENTOSSETENTA Y SEIS LEMPIRAS con 45 /100 ***

Alexandro Lopez
13-05-2015

Observaciones:

NOTA:Se entenderá por entrega inmediata 2 días después de haber recibido el aviso de adjudicación por parte de la empresa. La no entrega establecida en el 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 basado en el Artículo 143 del RLCE.





Lo mejor para los nuestros

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

RTN:08019000235234		N° Orden de Compra: 4300003923		Fecha: 29.05.2015
LARACH Y CIA S. DE R.L. DE C.V. 1200131		N° Cotización: 6000049083		19.05.2015
AVE. CERVANTES 601		N° Solic. Pedido: 110000358		10.04.2015
Ciudad:TEGUCIGALPA País:HN		N° Licitación CDIRECTA		
Apartado Postal:		N° Resolución CIIHSS216/27-03-2015		
Tel.2237-8171 Fax.2238-7097		JD/N° .ACTA		
email:				
Contacto:				
Plazo de Entrega:		Almacén	Usuario HFIGUEROA	
Forma de Pago:C				

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	% Impto	Precio Unitario	Valor Total
00010	2400582	Metro	ALFOMBRA DE HULE ANTIDERRAPANTE /	50	15%	217.39	10869.57

INDICACIONES:

TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA DESPUES DE RECIBIR LA ORDEN DE COMPRA.

NOTA: EL PROVEEDOR OFERTÓ 50 METROS Y ESO FUE LO ADJUDICADO.

00020	2402609	libra	ALAMBRE GALVANIZADO CALIBRE 26 /	4	15%	23.04	92.17
-------	---------	-------	----------------------------------	---	-----	-------	-------

INDICACIONES:

TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA DESPUES DE RECIBIR LA ORDEN DE COMPRA
EL ALAMBRE QUE OFRECE ES CALIBRE 22 GALVANIZADO.

00030	2402625	Unidad	REMACHE DE 1/8 X 1/4 /	100	15%	0.16	16.17
-------	---------	--------	------------------------	-----	-----	------	-------

INDICACIONES:

TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA DESPUES DE RECIBIR LA ORDEN DE COMPRA

SOLICITADO SEGUN MEMORANDOS No. SGIM-208-2015 FIRMADO POR EL ING. HAROL RODRIGUEZ SUBGERENTE DE MANTENIMIENTO DEL H.G.E. SGIM-0523 FIRMADO POR LA ARQ. CINCY ROBINSON SUBGERENTE DE MANTENIMIENTO MEMORANDO No. 386-SGP-2015 FIRMADO POR EL LIC. LORENZO COTO, SUBGERENTE DE PRESUPUESTO, APROBADO SEGUN RESOLUCION CI-IHSS 216/27-03-2015, FIRMADA POR LA COMISION INTERVENTORA, ALJUDICADO SEGUN ACTA No. 216-CE-2015 FIRMADO POR EL REPRESENTANTE DE COMPRAS SR. ANTONIO COREA Y LOS REPRESENTANTES DE MANTENIMIENTO ING. ALLAN ZAVALA Y ANGEL AMAYA.

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, todo basado en el artículo 143 del RLCE.

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

Correcto



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



Director Ejecutivo



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

RTN:08019000235234		N° Orden de Compra: 4300003923		Fecha			
LARACH Y CIA S. DE R.L. DE C.V. 1200131				29.05.2015			
AVE. CERVANTES 601		N° Cotización: 6000049083		19.05.2015			
Ciudad:TEGUCIGALPA País:HN		N° Solic. Pedido: 110000358		10.04.2015			
Apartado Postal:		N° Licitación CDIRECTA					
Tel.2237-8171 Fax.2238-7097		N° Resolución CIIHSS216/27-03-2015					
email:		JD/N° .ACTA					
Contacto:							
Plazo de Entrega:_____		Almacén		Usuario			
Forma de Pago:C				HFIGUEROA			
Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	% Impto	Precio Unitario	Valor Total

SubTotal: 10,977.91
I.S.V.: 1,646.70
Total: 12,624.61

VALOR EN LETRAS

***DOCE MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO LEMPIRAS con 61 /100 ***

Recibido 02 Junio/2015. 11:20AM

LARACH & CIA, S. de R.L. de C.V.
Marco Arturo Britho
SALA#
CIOMA

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 RLCE.

SUB GERENCIA DE SUMINISTRO
MATERIALES Y COMPRA
Correcto
Subgerente de Suministros
Materiales y Compra
TEGUCIGALPA



Director Ejecutivo



Lo mejor para los nuestros

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

Copia

RTN:08011975205160 INVERSIONES Y REPRESENTACIONES 1200118 BLVD. DEL NORTE FRENTE ZONAL BELEN Ciudad:TEGUCIGALPA País:HN Apartado Postal: Tel.2223-4963 Fax. email:wilson_fer1975@hotmail.com Contacto:	Nº Orden de Compra: 4300003908 Nº Cotización: 6000048979 Nº Solic. Pedido: 110000358 Nº Licitación CDIRECTA Nº Resolución CI IHSS No. 216/27-0 JD/Nº .ACTA	Fecha 14.05.2015 06.05.2015 10.04.2015
Plazo de Entrega: Forma de Pago:	Almacén	Usuario HFIGUEROA

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	% Impto	Precio Unitario	Valor Total
00010	2400207	m3	GRAVA DE RIO	4	15%	750.00	3000.00

TIEMPO DE ENTREGA:2 DIAS
INCLUIDO FLETE

00020	2300424	Unidad	CORTINAS DE VARIOS TAMAÑOS.	6	15%	1650.00	9900.00
CORTINAS DE VARIOS TAMAÑOS (VERTICALES 111-50 X 118 CURV-MENTA)							

TIEMPO DE ENTREGA: 3 DIAS

00030	2300424	Unidad	CORTINAS DE VARIOS TAMAÑOS.	2	15%	1800.00	3600.00
CORTINAS DE VARIOS TAMAÑOS (VERTICALES 111-50 X 118 CURV-MENTA)							

TIEMPO DE ENTREGA: 3 DIAS

00040	2300424	Unidad	CORTINAS DE VARIOS TAMAÑOS.	2	15%	2810.00	5620.00
CORTINAS DE VARIOS TAMAÑOS (VERTICALES 111-50 X 118 CURV-MENTA)							

TIEMPO DE ENTREGA: 3 DIAS

00050	2300424	Unidad	CORTINAS DE VARIOS TAMAÑOS.	1	15%	3800.00	3800.00
CORTINAS DE VARIOS TAMAÑOS (VERTICALES 111-50 X 118 CURV-MENTA)							

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 renuncia a la adjudicación. Lo que la institución se reserva el derecho de anular el segundo postor y si esto no es posible por cualquier motivo al tercer lugar y así sucesivamente esto pasado en el Municipio Local RLCE.

SUB-GERENCIA DE SUMINISTRO
MATERIALES Y COMPRA

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



DIRECCION EJECUTIVA
Aprobado
IHSS
Director Ejecutivo



La mejor para los nuestros

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

copla

RTN:08011975205160		N° Orden de Compra: 4300003908		Fecha			
INVERSIONES Y REPRESENTACIONES 1200118				14.05.2015			
BLVD. DEL NORTE FRENTE ZONAL BELEN							
Ciudad:TEGUCIGALPA País:HN		N° Cotización: 6000048979		06.05.2015			
Apartado Postal:		N° Solic. Pedido: 110000358		10.04.2015			
Tel.2223-4963 Fax.		N° Licitación CDIRECTA					
email:wilson_fer1975@hotmail.com		N° Resolución CI IHSS No. 216/27-0					
Contacto:		JD/N° .ACTA					
Plazo de Entrega:_____		Almacén		Usuario			
Forma de Pago:C_____				HFIGUEROA			
Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	% Impto	Precio Unitario	Valor Total

TIEMPO DE ENTREGA: 3 DIAS

00060	2300424	Unidad	CORTINAS DE VARIOS TAMAÑOS.	1	15%	3100.00	3100.00
CORTINAS DE VARIOS TAMAÑOS (VERTICALES 111-50 X 118 CURV-MENTA)							

TIEMPO DE ENTREGA: 3 DIAS

00070	2300424	Unidad	CORTINAS DE VARIOS TAMAÑOS.	1	15%	3365.00	3365.00
CORTINAS DE VARIOS TAMAÑOS (VERTICALES 111-50 X 118 CURV-MENTA)							

TIEMPO DE ENTREGA: 3 DIAS

SOLICITADO SEGÚN MEMORANDO No. GayF-1157-2015, FIRMADO POR EL LIC. MARIO LOPEZ, GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO, MEMORANDO SGIMSG-0522 FIRMADO POR LA ARQ. CINDY ROBINSON SUBGERENTE DE INGENIERIA Y MANTENIMIENTO, MEMORANDO 0309-GAHE-2015 FIRMADO POR EL LICENCIADO ENRIQUE ALVAREZ, GERENTE ADMINISTRATIVO DEL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES. MEMORANDO No. 386-SGP-DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA, FIRMADO POR EL LIC. JOSE LORENZO COTO, SUBGERENTE DE PRESUPUESTO, ADJUDICADO SEGÚN ACTA DE APERTURA Y ADJUDICACION DE OFERTAS No. 00188-CCIHSS-2015 FIRMADO POR LOS REPRESENTANTES DE SUMINISTROS MATERIALES Y COMPRAS LIC. AMILCAR LOPEZ Y SR. ANTONIO COREA, Y POR REPRESENTANTES DE SUBGERENCIA DE MANTENIMIENTO ING. ANGEL FERNANDO AMAYA E ING. ALLAN EDGARDO ZAVALA. APROBADO MEDIANTE RESOLUCION CI IHSS No. 216/27-03-2015

Observaciones:

NOTA:Se entenderá por entrega inmediata 2 días después de haber recibido el acta 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 orden establecido en el artículo 149 del RLCE.



SubTotal: 32,385.00

15/05/15

SUB-GERENCIA DE SUMINISTROS
MATERIALES Y COMPRA

Correcto
Subgerente de Suministros
Materiales y Compras
TEGUCIGALPA MDC



Aprobado
Director Ejecutivo



Lo mejor para los nuestros

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

copiã

RTN:08011975205160		N° Orden de Compra: 4300003908		Fecha 14.05.2015			
INVERSIONES Y REPRESENTACIONES 1200118		N° Cotización: 6000048979		06.05.2015			
BLVD. DEL NORTE FRENTE ZONAL BELEN		N° Solic. Pedido: 110000358		10.04.2015			
Ciudad:TEGUCIGALPA País:HN		N° Licitación CDIRECTA					
Apartado Postal:		N° Resolución CI IHSS No. 216/27-0					
Tel.2223-4963 Fax.		JD/N° .ACTA					
email:wilson_fer1975@hotmail.com							
Contacto:							
Plazo de Entrega:		Almacén		Usuario			
Forma de Pago:C				HFIGUEROA			
Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	% Impto	Precio Unitario	Valor Total

I.S.V.: 4,857.75
Total: 37,242.75

VALOR EN LETRAS

***TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS LEMPIRAS con 75 /100 ***

Observaciones:

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

SUB GERENCIA DE SUMINISTROS
MATERIALES Y COMPRA

Subgerente de Suministros
Materiales y Compras TEGUCIGALPA, M D C



Director Ejecutivo



mejor para los nuestros

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

Copia

RTN:05019001047253	Nº Orden de Compra: 4300003907	Fecha 14.05.2015
AIRE FRIO DE HONDURAS S. DE R.L. 1200008		
Bº GUACERIQUE, BLVRD. COMUNIDAD	Nº Cotización: 6000048981	06.05.2015
Ciudad:TEGUCIGALPA País:HN	Nº Solic. Pedido: 110000358	10.04.2015
Apartado Postal:	Nº Licitación CDIRECTA	
Tel.2225-2442/222... Fax.2225-5768/2225-5767	Nº Resolución CI IHSS No. 216/27-0	
email:guacerique@airefriodehonduras.com	JD/Nº.ACTA	
Contacto:		

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

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	% Impto	Precio Unitario	Valor Total
00010	2402591	Cilindro	REFRIGERANTE R-410 DE 25 LIBRAS	1	15%	1721.74	1721.74
00020	2402706	Unidad	VARILLA DE PLATA AL 15%	15	15%	48.52	727.83

SOLICITADO SEGÚN MEMORANDO No. GAYF-1157-2015, FIRMADO POR EL LIC. MARIO LOPEZ, GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO, MEMORANDO SGIMSG-0522 FIRMADO POR LA ARQ. CINDY ROBINSON SUBGERENTE DE INGENIERIA Y MANTENIMIENTO, MEMORANDO 0309-GAHE-2015 FIRMADO POR EL LICENCIADO ENRIQUE ALVAREZ, GERENTE ADMINISTRATIVO DEL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES. MEMORANDO No. 386-SGP-DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA, FIRMADO POR EL LIC. JOSE LORENZO COTO, SUBGERENTE DE PRESUPUESTO, ADJUDICADO SEGÚN ACTA DE APERTURA Y ADJUDICACION DE OFERTAS No. 00188-CCIHSS-2015 FIRMADO POR LOS REPRESENTANTES DE SUMINISTROS MATERIALES Y COMPRAS LIC. AMILCAR LOPEZ Y SR. ANTONIO COREA, Y POR REPRESENTANTES DE SUBGERENCIA DE MANTENIMIENTO ING. ANGEL FERNANDO AMAYA E ING. ALLAN EDGARDO ZAVALA, APROBADO MEDIANTE RESOLUCION CI IHSS No. 216/27-03-2015.

SubTotal: 2,449.57
I.S.V.: 367.43
Total: 2,817.00

VALOR EN LETRAS

***DOS MIL OCHOCIENTOS DIECISIETE 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.

SUB-GERENCIA DE SUMINISTROS
MATERIALES Y COMPRA

Correcto

Subgerente de Suministros
Materiales y Compras

DIRECCION EJECUTIVA

Aprobado

Director Ejecutivo



Lo mejor para los nuestros

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

RTN:05019001047253	Nº Orden de Compra: 4300003922	Fecha 29.05.2015
AIRE FRIO DE HONDURAS S. DE R.L. 1200008		
Bº GUACERIQUE, BLVRD. COMUNIDAD	Nº Cotización: 6000049085	19.05.2015
Ciudad:TEGUCIGALPA País:HN	Nº Solic. Pedido: 110000358	10.04.2015
Apartado Postal:	Nº Licitación CDIRECTA	
Tel.2225-2442/222... Fax.2225-5768/2225-5767	Nº Resolución CIIHSS216/27-03-2015	
email:guacerique@airefriodehonduras.com	JD/Nº.ACTA	
Contacto:		

Plazo de Entrega:	Almacén	Usuario
Forma de Pago:C		HFIGUEROA
Pos.	Código	Unidad
	Descripción	Cantidad
	% Impto	Precio Unitario
		Valor Total

00010	40101701	Unidad	AIRES ACONDICIONADOS	5	15%	30010.43	150052.17
-------	----------	--------	----------------------	---	-----	----------	-----------

INDICACIONES:

ENTREGA: INMEDIATA
MARCA: CONFORT STAR/GREE
GARANTIA: UN AÑO DE GARANTIA POR DESPERFECTOS DE FABRICA
MODELO: AFCO 48/HW 13048

EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT
MARCA CONFORSTAR / GREE
REFRIGERANTE ECOLOGICO R410A
ALTA EFICIENCIA ENERGETICA 13 SEER QUE CONSUME MENOS ENERGIA ELECTRICA
QUE EL EQUIPO STANDAR, DE 48,000 BTU/H DE CAPACIDAD
220 VOLT 60 HZ 1PH

SOLICITADO SEGUN MEMORANDOS No. SGIM-208-2015 FIRMADO POR EL ING. HAROL RODRIGUEZ SUBGERENTE DE MANTENIMIENTO DEL H.G.E. SGIM-0523 FIRMADO POR LA ARQ. CINCY ROBINSON SUBGERENTE DE MANTENIMIENTO MEMORANDO No. 386-SGP-2015 FIRMADO POR EL LIC. LORENZO COTO, SUBGERENTE DE PRESUPUESTO, APROBADO SEGUN RESOLUCION CI-IHSS 216/27-03-2015, FIRMADA POR LA COMISION INTERVENTORA, ADJUDICADO SEGUN ACTA No. 216-CE-2015 FIRMADO POR EL REPRESENTANTE DE COMPRAS SR. ANTONIO COREA Y LOS REPRESENTANTES DE MANTENIMIENTO ING. ALLAN ZAVALA Y ANGEL AMAYA.

Observaciones:

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

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

Correcto
Subgerente de Suministros
Materiales y Compras

TEGUCIGALPA, M.D.C

Recibido. 02.06.15
Jorge Lopez 11:40 AM
Director Ejecutivo



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

RTN:05019001047253		N° Orden de Compra: 4300003922		Fecha			
AIRE FRIO DE HONDURAS S. DE R.L. 1200008				29.05.2015			
B° GUACERIQUE, BLVRD. COMUNIDAD							
Ciudad:TEGUCIGALPA País:HN		N° Cotización: 6000049085		19.05.2015			
Apartado Postal:		N° Solic. Pedido: 110000358		10.04.2015			
Tel.2225-2442/222... Fax.2225-5768/2225-5767		N° Licitación CDIRECTA					
email:guacerique@airefriodehonduras.com		N° Resolución CIHSS216/27-03-2015					
Contacto:		JD/N°.ACTA					
Plazo de Entrega:		Almacén		Usuario			
Forma de Pago:C				HFIGUEROA			
Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	% Impto	Precio Unitario	Valor Total

SubTotal: 150,052.17
I.S.V.: 22,507.83
Total: 172,560.00

VALOR EN LETRAS

***CIENTO SETENTA Y DOS MIL QUINIENTOS 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 considera como la no aceptación de la adjudicación. Lo que la institución se reserva el derecho de adjudicar al segundo postor y si esto no es posible por cualquier motivo tercer lugar y así sucesivamente esto basado en el artículo 143 del RLCE.

SUB-GERENCIA DE SUMINISTRO
MATERIALES Y COMPRA

Correcto

Subgerente de Suministros
Materiales y Compras

TEGUCIGALPA, M.D.C

DIRECCION EJECUTIVA

Aprobado

Director Ejecutivo

2



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

Copia

RTN:08019002282606	Nº Orden de Compra: 4300003906	Fecha 14.05.2015
INDUSTRIAL FERRETERA S.A. DE C.V. 1200104		
CONTIGUO A CASA PRESIDENCIAL	Nº Cotización: 6000048984	06.05.2015
Ciudad: País:HN	Nº Solic. Pedido: 110000358	10.04.2015
Apartado Postal:	Nº Licitación CDIRECTA	
Tel.2239-9953/223... Fax.2246-7438	Nº Resolución CIHSS 216/27-03-201	
email:lgiron@indufesa.com	JD/Nº.ACTA	
Contacto:		

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

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	% Impto	Precio Unitario	Valor Total
30010	2402647	Unidad	BALASTRO DE 4 X 40	7	15%	294.78	2063.46

SOLICITADO SEGÚN MEMORANDO No. GAYF-1157-2015, FIRMADO POR EL LIC. MARIO LOPEZ, GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO, MEMORANDO SGIMSG-0522 FIRMADO POR LA ARQ. CINDY ROBINSON SUBGERENTE DE INGENIERIA Y MANTENIMIENTO, MEMORANDO 0309-GAHE-2015 FIRMADO POR EL LICENCIADO ENRIQUE ALVAREZ, GERENTE ADMINISTRATIVO DEL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES. MEMORANDO No. 386-SGP-DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA, FIRMADO POR EL LIC. JOSE LORENZO COTO, SUBGERENTE DE PRESUPUESTO, ADJUDICADO SEGÚN ACTA DE APERTURA Y ADJUDICACION DE OFERTAS No. 00188-CCIHSS-2015 FIRMADO POR LOS REPRESENTANTES DE SUMINISTROS MATERIALES Y COMPRAS LIC. AMILCAR LOPEZ Y SR. ANTONIO COREA, Y POR REPRESENTANTES DE SUBGERENCIA DE MANTENIMIENTO ING. ANGEL FERNANDO AMAYA E ING. ALLAN EDGARDO ZAVALA. APROBADO MEDIANTE RESOLUCION CI IHSS No. 216/27-03-2015. FIRMADO POR LA COMISION INTERVENTORA DEL IHSS

ANUSA
19-05-15
11:10

SubTotal: 2,063.46
I.S.V.: 309.52
Total: 2,372.98

VALOR EN LETRAS

***DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y DOS LEMPIRAS con 98 /100 ***

ANUSA
19-05-15
11:10
SubTotal: 2,063.46
I.S.V.: 309.52
Total: 2,372.98
Oscar C. ...
18/05/15 3:30 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 establecido por el presente se considera como la no aceptación de la adjudicación. Lo que la institución se reserva el derecho de anular al segundo postor y si esto no es posible por cualquier motivo al tercer lugar y así sucesivamente hasta el tercer lugar del RLCE.

SUB-GERENCIA DE SUMINISTROS
MATERIALES Y COMPRAS
Correcto
Subgerente de Suministros
Materiales y Compras

DIRECCION EJECUTIVA
Aprobado
Director Ejecutivo



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

Copia

RTN:05019995092273	Nº Orden de Compra: 4300003905	Fecha 14.05.2015
SUMINISTROS ELECTRICOS 1200496		
BLVARD, COMUNIDAD ECONOMICA	Nº Cotización: 6000048986	06.05.2015
Ciudad: País:HN	Nº Solic. Pedido: 110000358	10.04.2015
Apartado Postal:	Nº Licitación CDIRECTA	
Tel.2225-3361/222... Fax.2225-1362/2225-0684	Nº Resolución CIIHSS 216/27-03-201	
email:edgarmendez@selhn.com	JD/Nº.ACTA	
Contacto:		

lazo de Entrega _____			Almacén		Usuario HFIGUEROA		
orma de Pago:CL							
is.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	% Impto	Precio Unitario	Valor Total

010 2402648 Unidad ACRILICO PARA LAMPARAS DE 1X4 7 15% 60.00 420.00

licitado SEGÚN MEMORANDO No. GAYF-1157-2015, FIRMADO POR EL LIC. MARIO LOPEZ, GERENTE MINISTRATIVO Y FINANCIERO, MEMORANDO SGIMSG-0522 FIRMADO POR LA ARQ. CINDY ROBINSON SUBGERENTE DE GENIERIA Y MANTENIMIENTO, MEMORANDO 0309-GAHE-2015 FIRMADO POR EL LICENCIADO ENRIQUE ALVAREZ, RENTE ADMINISTRATIVO DEL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES, MEMORANDO No. 386-SGP-DISPONIBILIDAD ESUPUESTARIA, FIRMADO POR EL LIC. JOSE LORENZO COTO, SUBGERENTE DE PRESUPUESTO, ADJUDICADO SEGÚN TA DE APERTURA Y ADJUDICACION DE OFERTAS No. 00188-CCIHSS-2015 FIRMADO POR LOS REPRESENTANTES DE MINISTROS MATERIALES Y COMPRAS LIC. AMILCAR LOPEZ Y SR. ANTONIO COREA, Y POR REPRESENTANTES DE BGERENCIA DE MANTENIMIENTO ING. ANGEL FERNANDO AMAYA E ING. ALLAN EDGARDO ZAVALA. APROBADO DIANTE RESOLUCION CI IHSS No. 216/27-03-2015, FIRMADA POR LA COMISION INTERVENTORA DEL IHSS

Aprobado
14-05-15
11:10

SubTotal: 420.00
I.S.V.: 63.00
Total: 483.00

LOR EN LETRAS

CUATROCIENTOSOCHENTA Y TRES LEMPIRAS Exactos

Juan Fajardo

11:12

18/5/15



bservaciones:

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

2