



INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD
SOCIAL

MEMORANDO No. 742-SGSMYC-2018

Para: Abg. Luis Fernando Zúniga Cuestas
Oficial de Transparencia del IHSS

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

Asunto: Ref. Ingreso de compras por Catálogo Electrónico mes de Marzo 2018 al portal único de transparencia

Fecha: miércoles, 04 de abril de 2018

Por medio del presente remito a usted informe de Compras realizadas por medio de catálogo electrónico, correspondientes al mes de Marzo 2018, de Tegucigalpa, para que sea ingresado al portal único de transparencia, el cual consta de un (1) folio.

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

Atentamente,

Cc: Archivo
OMC/mv

Receptor: Gustavo
05/abril/2018
03:16 a.m.
Un (01) folio adjunto





**CUADRO DE COMPRAS POR
CATALOGO ELECTRONICO
REALIZADAS EN EL MES DE MARZO DE 2018
TEGUCIGALPA**

#	Orden Compra	Descripción	Fecha	Monto		Orden de Compra SAP
1	601-1-1-0388-2018	CUMPLIENDO INSTRUCCIONES DE LA COMISION INTERVENTORA Y MEDIANTE MEMORANDO NO 1039 DMN 2018 FIRMADO POR LA DRA MIRIAM CHAVEZ RIVERA DIRECTORA MEDICA NACIONAL Y MEMORANDO NO 342 SGP IHSS 18 FIRMADO POR EL LIC JOSE LORENZO COTO SUBGERNTE DE PRESUPUESTO SE REALIZA LA COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRUGICO SOLICITADO PARA USO A NIVEL NACIONAL	13/3/2018	58,100.00	 Detalles	4300006718
2	601-1-1-0387-2018	CUMPLIENDO INSTRUCCIONES DE LA COMISION INTERVENTORA Y MEDIANTE MEMORANDO NO 1039 DMN 2018 FIRMADO POR LA DRA MIRIAM CHAVEZ RIVERA DIRECTORA MEDICA NACIONAL Y MEMORANDO NO 342 SGP IHSS 18 FIRMADO POR EL LIC JOSE LORENZO COTO SUBGERNTE DE PRESUPUESTO SE REALIZA LA COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRUGICO SOLICITADO PARA USO A NIVEL NACIONAL	13/3/2018	815,235.00	 Detalles	4300006717
3	601-1-1-0384-2018	COMPRA SOLICITADA MEDIANTE OFICIO 002 GGH 2017 FIRMADO POR EL DOCTOR WILLIAN CASTRO GERENTE GENERAL Y DRA ROSSANA SANCHEZ DIRECTORA DE UNIDADES MEDICAS LIC PAOLA PALAO GERENTE ADMINISTRATIVO DEL HRN AUTORIZADO MEDIANTE RESOLUCION CIIHSS 807 02 10 2017 FIRMADO POR LA COMISION INTERVENTORA DEL IHSSY MEDIANTE MEMORANDO 5696 DMN 2017 FIRMADO POR LA DRA MIRIAM ODETH CHAVEZ DIRECTORA MEDICA NACIONAL DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA EN MEMORANDO 2411 SGP FIRMADO POR EL LIC JOSE LORENZO COTO SUBGERENTE DE PRESUPUESTO COMPRA SOLICITADA PARA CUBRIR MORA QUIRURGICA EN EL HOSPITAL REGIONAL DEL NORTE	5/3/2018	816.5	 Detalles	4300006688
4	601-1-1-0382-2018	TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA COMPRA SOLICITADA POR EL LIC CECICLIO OVIEDO COORDINADOR DE PROGRAMACIONES DEL IHSS MEDIANTE MEMORANDO 3558 SGDSMYC 2017 DE FECHA 20 DE DICIEMBRE DEL 2017 DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA AUTORIZADA POR EL LIC JOSE LORENZO COTO SUBGERENTE DE PRESUPUESTO MEDIANTE MEMORANDO 114 SGP IHSS 2018 DE FECHA 26 DE ENERO DEL 2018 AUTORIZADA SU COMPRA POR EL LIC EDWIN ORLANDO MEDINA GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO MEDIANTE MEMORANDO 1019 GAYF 2018 DE FECHA 05 DE FEBRERO DEL 2018	1/3/2018	39,675.00	 Detalles	4200000691



Lo mejor para los nuestros

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

Juliel
14-3-18
Susana Figueroa
14-03-18 12:15pm
HEALTHCARE PRODUCTS CENTRO AMERICA
HONDURAS

RTN:08019002272161 HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA 1200093 RESIDENCIAL ROBLE OESTE, TERCERA Ciudad:TEGUCIGALPA País:HN Apartado Postal: Tel.2233-4216 Fax.2233-4219 email:healthcarehonduras@gmail.com Contacto:	N° Orden de Compra: 4300006718 N° Cotización: N° Solic. Pedido: N° Licitación C/ELECTRON N° Resolución MEMO 1039-DMN-18 JD/N° ACTA	13.03.2018
Plazo de Entrega: _____ Forma de Pago:C	Almacén	Usuario MNUÑEZ

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

00010	2100775	Unidad	JERINGA DESC DE 3CC C/AGUJA 22X1 1/2	70,000	0%	0.83	58100.00
-------	---------	--------	--------------------------------------	--------	----	------	----------

JERINGAS DESCARTABLES DE 3CC CON AGUJA 22G X 1 1/2". FABRICADAS EN MATERIAL PLÁSTICO DE BUENA CALIDAD, LA AGUJA ES DESMONTABLE. PRESENTACIÓN CAJA DE 1,000 UNIDADES O SU EQUIVALENTE.

INDICACIONES:

TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATO
MARCA: HEALTH
GARANTIA: POR DESPERFECTOS DE FABRICA
IMPUESTO 15%: NO PAGA

OFRECEN: PRESENTACION CAJA 700 X 100 UNIDADES C/CAJA = 70,000 UNIDADES A ENTREGAR.

OBSERVACION: COMPRA REALIZADA MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.601-1-1-0388-2018.

CUMPLIENDO INSTRUCCIONES DE LA COMISION INTERVENTORA Y MEDIANTE MEMORANDO NO.1039-DMN-2018 DE FE 16 DE FEBRERO DEL 2018 FIRMADO POR LA DRA. MIRIAM CHAVEZ DIRECTORA MEDICA NACIONAL.

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA EN MEMORANDC No.342-SGP/IHSS-2018, DE FECHA 16 DE FEBRERO DEL 2018 FIRMADO POR EL LIC. JOSE LORENZO COTO, SUBGERENTE DE PRESUPUESTO

COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO SOLICITADO PARA USC A NIVEL NACIONAL

FAVOR ENTREGAR ESTOS INSUMO EN EL ALMACEN CENTRAL, COL. MIRAMONTES ATRAS DE LA CEDE DEL PARTIDO LIBERAL.

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.

Subgerente de Suministros
Materiales y Compras

DIRECCION EJECUTIVA
Aprobado
Director Ejecutivo



Lo mejor para los nuestros

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

[Handwritten signature]

RTN:08019002272161 HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA 1200093 RESIDENCIAL ROBLE OESTE, TERCERA Ciudad:TEGUCIGALPA País:HN Apartado Postal: Tel.2233-4216 Fax.2233-4219 email:healthcarehonduras@gmail.com Contacto:	N° Orden de Compra: 4300006718 N° Cotización: N° Solic. Pedido: N° Licitación C/ELECTRON N° Resolución MEMO 1039-DMN-18 JD/N° .ACTA	Fecha 13.03.2018
Plazo de Entrega: _____ Forma de Pago:C	Almacén	Usuario MNUÑEZ

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

SubTotal: 58,100.00
I.S.V.:
Total: 58,100.00

VALOR EN LETRAS

***CINCUENTA Y OCHO MIL CIEN LEMPIRAS Exactos ***

Observaciones:

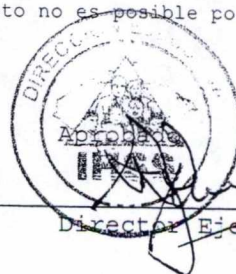
NOTA: Se entenderá por entrega inmediata 2 días después de haber recibido el aviso de adjudicación por parte de la empresa. La no entrega establecida en el tiempo ofrecido por el oferente se considera como la no aceptación de la adjudicación. Lo que la institución se reserva el derecho de adjudicar al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

Correcto
[Handwritten signature]

Subgerente de Suministros
Materiales y Compras



2



Director Ejecutivo



430000 6715

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
601-1-1-0388-2018

Instituto Hondureño de Seguridad Social
GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
13/03/2018

Proveedor: Healthcare Products Centroamerica S. de R.L.
Dirección: residencial roble oeste,3 calle sur bloque e casa 24

R.T.N.: 08019002272161
Tel.: 2233-4216

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39500	1	700	Caja	INSTRUMENTALES, MATERIALES Y SUMINISTROS MÉDICOS, MENORES Y DE LABORATORIO JERINGA HIPODERMICA 3 cc 22 x 1 1/2, CAJA, ZONA 1 Garantía: DESPERFECTO DE FÁBRICA Marca: HEALTH - Modelo: - Impuesto Sobre Ventas	83.00	58,100.00 0.00	58,100.00
cincuenta y ocho mil cien con 00/100							
Observaciones: CUMPLIENDO INSTRUCCIONES DE LA COMISION INTERVENTORA Y MEDIANTE MEMORANDO NO 1039 DMN 2018 FIRMADO POR LA DRA MIRIAM CHAVEZ RIVERA DIRECTORA MEDICA NACIONAL Y MEMORANDO NO 342 SGP IHSS 18 FIRMADO POR EL LIC JOSE LORENZO COTO SUBGERNTE DE PRESUPUESTO SE REALIZA LA COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO SOLICITADO PARA USO A NIVEL NACIONAL							
Gran Total LPS							58,100.00

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra

Elaborado por: MELISSA YOLANDA NUÑEZ
GIRON AUXILIAR ADMINISTRATIVO I 2222-6922



[Signature]
Aprobado

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

3





Lo mejor para los nuestros

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

14/3/18

RTN:01071956011840 DROGUERIA MEDITEC 1200064 6 CALLE 6-7 AV. BO. GUAMILITO Ciudad:SAN PEDRO SULA País:HN Apartado Postal: Tel.2553 7068/255... Fax. email:ventas@drogueriameditec.com Contacto:	N° Orden de Compra: 43C0006717 N° Cotización: N° Solic. Pedido: N° Licitación C/ELECTRON N° Resolución MEMO 1039-DMN-18 JD/N°.ACTA	Fecha 13.03.2018
Plazo de Entrega: Forma de Pago:C	Almacén	Usuario MNUÑEZ

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

00010	2100125	Par	GUANTES ESTERILES QUIRURGICOS NO 71/2	79,000	0%	5.10	402900.00
GUANTES ESTÉRILES QUIRÚRGICOS #7 1/2, ELABORADOS DE CAUCHO NATURAL, SUPERFICIE MICRORRUGOSA ANTIDESLIZANTE, LIGERAMENTE EMPOLVADOS,BIODEGRADABLES, CALIDAD USP, ESTERILIZABLES POR RAYOS GAMMA.							

INDICACIONES:

TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATO

MARCA: MAXTER

MODELO: G010/S393275

IMPUESTO 15%: SI PAGA

OFRECEN: PRESENTACION CAJA 1580 X 50 PARES C/CAJA = 79,000 PARES A ENTREGAR.

00020	2100128	Par	GUANTES ESTERILES QUIRURGICOS NO.7	60,000	0%	5.10	306000.00
GUANTES ESTÉRILES QUIRÚRGICOS #7,ELABORADOS DE CAUCHO NATURAL, SUPERFICIE MICRORRUGOSA ANTIDESLIZANTE,LIGERAMENTE EMPOLVADOS,BIODEGRADABLES CALIDAD USP, ESTERILIZABLES POR RAYOS GAMMA.							

INDICACIONES:

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 en el Artículo 143 del RLCE.

Contrato
Subgerente de Suministros
Materiales y Compras

meditec
San Pedro Sula, Honduras, C. A.
Tels: (504) 2557-2331/ 2553-7061

Esteban Johen 20/03/18 9:00 AM

DIRECCION EJECUTIVA
Aprobado
Director Ejecutivo



Lo mejor para los nuestros

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

gnd

RTN:01071956011840 DROGUERIA MEDITEC 1200064 6 CALLE 6-7 AV. BO. GUAMILITO Ciudad:SAN PEDRO SULA País:HN Apartado Postal: Tel.2553 7068/255... Fax. email:ventas@drogueriameditec.com Contacto:	N° Orden de Compra: 4300006717 N° Cotización: N° Solic. Pedido: N° Licitación C/ELECTRON N° Resolución MEMO 1039-DMN-18 JD/N°.ACTA	Fecha 13.03.2018
Plazo de Entrega: Forma de Pago:C	Almacén	Usuario MNUÑEZ

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

TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATO ✓

MARCA: MAXTER

MODELO: G009/S393263

IMPUESTO 15%: SI PAGA ✓

OFRECEN: PRESENTACION CAJA 1200 X 50 PARES C/CAJA = 60,000 PARES A ENTREGAR. ✓

OBSERVACION: COMPRA REALIZADA MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.601-1-1-0387-2018. ✓

CUMPLIENDO INSTRUCCIONES DE LA COMISION INTERVENTORA Y MEDIANTE MEMORANDO NO.1039-DMN-2018 DE FE 16 DE FEBRERO DEL 2018 FIRMADO POR LA DRA. MIRIAM CHAVEZ DIRECTORA MEDICA NACIONAL.

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA EN MEMORANDO No.342-SGP/IHSS-2018, DE FECHA 16 DE FEBRERO DEL 2018 FIRMADO POR EL LIC. JOSE LORENZO COTO, SUBGERENTE DE PRESUPUESTO

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

DEBERA PRESENTAR GARANTIA DE CUMPLIMIENTO POR EL 15% DEL VALOR TOTAL ADJUDICADO, VIGENTE HASTA T MESES DESPUES DEL PLAZO PREVISTO PARA LA ENTREGA DEL MEDICAMENTO, EN UN TIEMPO NO MAYOR DE DIEZ DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA, UNA VEZ FINALIZ LA RECEPCION DEL MEDICAMENTO DEBERA SUSTITUIR LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO POR LA GARANTIA DE CAL POR EL 5% DEL VALOR DEL CONTRATO, MISMA QUE ESTARA VIGENTE UN AÑO DESPUES DE LA ENTREGA TOTAL DE PRODUCTO.

Esben Sblm **meditec**

San Pedro Sula, Honduras, C. A.
(504) 2557-2331/ 2553-7068

Observaciones:

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

Correcto
Subgerente de Suministros
Materiales y Compras

Aprobado
Director Ejecutivo

2



Lo mejor para los nuestros

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

Jul

RTN:01071956011840 DROGUERIA MEDITEC 1200064 6 CALLE 6-7 AV. BO. GUAMILITO Ciudad:SAN PEDRO SULA País:HN Apartado Postal: Tel.2553 7068/255... Fax. email:ventas@drogueriameditec.com Contacto:	N° Orden de Compra: 4300006717 N° Cotización: N° Solic. Pedido: N° Licitación C/ELECTRON N° Resolución MEMO 1039-DMN-18 JD/N°.ACTA	Fecha 13.03.2018
Plazo de Entrega: _____ Forma de Pago:C	Almacén	Usuario MNUÑEZ

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

COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO SOLICITADO PARA USO A NIVEL NACIONAL

FAVOR ENTREGAR ESTOS INSUMO EN EL ALMACEN CENTRAL, COL. MIRAMONTES ATRAS DE LA CEDE DEL PARTIDO LIBERAL.

SubTotal: 708,900.00
I.S.V.:
Total: 708,900.00

VALOR EN LETRAS

***SETECIENTOS OCHO MIL NOVECIENTOS LEMPTRAS 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 de acuerdo al Artículo 143 del RLCE.

Subgerente de Suministros
Materiales y Compras



3

meditec
Pedro Sula, Honduras, C. A.
504) 2557-7331 / 2553-7068

Es Man Schmen 20/03/18 9:60



República de Honduras

Orden de Compra No.
601-1-1-0387-2018Instituto Hondureño de Seguridad Social
GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

13/03/2018

Proveedor:	MEDITEC	R.T.N.:	0107956011840
Dirección:	Barrio Guamilito, Sexta Calle, sexta y séptima avenida, casa no. 68, Cuadra y media debajo de Mercado Guamilito	Tel.:	2557-2331

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39500				INSTRUMENTALES, MATERIALES Y SUMINISTROS MÉDICOS, MENORES Y DE LABORATORIO			815,235.00
	1	1580	Caja	GUANTE ESTERIL No. 7.5 (290-330MM), CAJA, ZONA 1	255.00	402,900.00	
	2	1200	Caja	GUANTE ESTERIL No. 7.0(290-330MM), CAJA, ZONA 1	255.00	306,000.00	
				Garantía: DESPERFECTO DE FÁBRICA Marca: MAXTER - Modelo: G010 / S393275			
				Garantía: DESPERFECTO DE FÁBRICA Marca: MAXTER - Modelo: G009 / S393263			
				Impuesto Sobre Ventas		106,335.00	
ochocientos quince mil doscientos treinta y cinco con 00/100							
Observaciones: CUMPLIENDO INSTRUCCIONES DE LA COMISION INTERVENTORA Y MEDIANTE MEMORANDO NO 1039 DMN 2018 FIRMADO POR LA DRA MIRIAM CHAVEZ RIVERA DIRECTORA MEDICA NACIONAL Y MEMORANDO NO 342 SGP IHSS 18 FIRMADO POR EL LIC JOSE LORENZO COTO SUBGERNTE DE PRESUPUESTO SE REALIZA LA COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO SOLICITADO PARA USO A NIVEL NACIONAL							
Gran Total LPS							815,235.00

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

Elaborado por: MELISSA YOLANDA NUÑEZ
GIRON AUXILIAR ADMINISTRATIVO I 2222-6922



Aprobado

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

4
MEDITEC
San Pedro Sula, Honduras, C. A.
Tels: (504) 2557-2331/ 2553-7066

20/03/18
[Signature]



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

3

RTN:05019002064370 AGENCIA MATAMOROS S. DE R.L. 1200004 FLORENCIA NORTE 3ra AVENIDA Ciudad:TEGUCIGALPA País:HN Apartado Postal: Tel.2232-2067/223... Fax.2232-2107 email:ventas2tgu@agenciamatamoros.com Contacto:	N° Orden de Compra: 4300006688 N° Cotización: N° Solic. Pedido: N° Licitación CATALOGO/E N° Resolución 981/08-12-2017 JD/N° .ACTA	Fecha 05.03.2018
Plazo de Entrega: Forma de Pago:C	Almacén	Usuario HFIGUEROA

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

00010	2100649	Unidad	BOLSA RECOLECTORA DE ORINA CON TUBO	100	0%	7.10	710.00
BOLSA RECOLECTORA DE ORINA TUBO DE DRENAJE, FABRICADAS A BASE DE CLORURO DE POLIVINILO (PVC) FORMA RECTANGULAR CON GRADUACION CADA 100 ML, SISTEMA CERRADO CAPACIDAD DE LA BOLSA 2000ML.							

INDICACIONES:
BOLSA COLECTOR DE ORINA PARA ADULTO, CAJA, ZONA 1.
GARANTIA: DESPERFECTO DE FABRICA
MARCA: AGMA DE CHANNELMED
MODELO: AGMA DE CHANNELMED
TIEMPO DE ENTREGA; INMEDIATO

SE NECESITA PARA CUBRIR LA MORA QUIRURGICA EN EL H.R.N.

COMPRA SOLICITADO MEDIANTE OFICIO No.002-GGH-2017. FIRMADO POR EL DR. WILLIAN CASTRO MAJANO GERENTE GENERAL DEL H.R.N. DRA. ROSANA SANCHEZ DIRECTORA DE UNIDADES MEDICAS H.R.N., LICDA. PAOLA PALAO, GERENTE ADMINISTRATIVO DEL H.R.N.DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA SEGUN MEMORANDO No.2411-SGP-2017 FIRMADO POR EL LIC. JOSE LORENZO COTO CUESTAS SUBGERENTE DE PRESUPUESTO. DICTAMEN LEGAL SEGUN MEMORANDO No. 1506-UAL-2017, FIRMADO POR EL ABOG. JOSE ALBERTO PRADAL, JEFE UNIDAD ASESORIA LEGAL, COMPRA AUTORIZADA MEDIANTE RESOLUCION CI-IHSS No. 807/02-10-2017 FIRMADO POR LOS MIEMBROS DE LA COMISION INTERVENTORA DEL IHSS.PROCESO ADJUDICADO SEGUN ACTA DE EVALUACION Y RECOMENDACION FIRMADA POR LA COMISION EVALUADORA Y AUTORIZADA POR LA COMISION INTERVENTORA DEL IHSS SEGUN RESOLUCION CI-IHSS No.981/08-12-2017,

Observaciones:

NOTA:Se entenderá por entrega inmediata 2 días después de haber recibido el avisc de adjudicación por parte de la empres 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 es posible por cualquier motiv tercer lugar y así sucesivamente esto basado en el Artículo 143 del RLCE.

Subgerente de Suministros
Materiales y Compras

Mauro Velasco
06-03-18
3:14 P.m

DIRECCION EJECUTIVA
IHSS

Director Ejecutivo



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

Lo mejor para los nuestros

RTN:05019002064370 AGENCIA MATAMOROS S. DE R.L. 1200004 FLORENCIA NORTE 3ra AVENIDA Ciudad:TEGUCIGALPA País:HN Apartado Postal: Tel.2232-2067/223... Fax.2232-2107 email:ventas2tgu@agenciamatamoros.com Contacto:	N° Orden de Compra: 4300006688 N° Cotización: N° Solic. Pedido: N° Licitación CATALOGO/E N° Resolución 981/08-12-2017 JD/N° .ACTA	Fecha 05.03.2018
Plazo de Entrega: _____ Forma de Pago:C	Almacén	Usuario HFIGUEROA

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

ESTA ORDEN DE COMPRA SE GENERA SIN IMPUESTO, LA CUAL SERA UTILIZADA PARA EFECTOS DE INGRESO EN EL IHSS. POR LO CUAL SE LE SOLICITA ENVIARNOS A LA MAYOR BREVEDAD POSIBLE LA FACTURA PROFORMA, SEGÚN DISPOSICIONES DIRECCION GENERAL DE CONTROL DE FRANQUICIAS ADUANERAS, PARA LA ELABORACION DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA

FAVOR REALIZAR LA ENTREGA EN EL ALMACEN CENTRAL DEL IHSS COL. MIRAMONTES ATRAS DEL CONSEJO CENTRI DEL PARTIDO LIBERAL.

SubTotal: 710.00
I.S.V.:
Total: 710.00

VALOR EN LETRAS

***SETECIENTOS DIEZ LEMPIRAS Exactos ***



Mano Velasco
06-03-18
3:44 P.m.

Observaciones:

NOTA:Se entenderá por entrega inmediata 2 días después de haber recibido el aviso de adjudicación por parte de la empres 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 este no es posible por cualquier motiv tercer lugar y así sucesivamente esto basado en el Artículo 143 del RLCE.

Correcto

Subgerente de Suministros
Materiales y Compras

2

Director Ejecutivo

República de Honduras

Orden de Compra No.
601-1-1-0384-2018

Instituto Hondureño de Seguridad Social
GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
05/03/2018

Proveedor: Agencia Matamoros S de R.L.

R.T.N.: 05019002064370

Dirección: Autopista hacia al aeropuerto, frente a a colonia del valle, 1.5km antes del peaje salida a la lima.complejo agencia matamoros s de rl. san pero sula.

Tel.: 2559-9041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42400	1	1	Unidad	EQUIPO MÉDICO Y LABORATORIO BOLSA COLECTOR DE ORINA PARA ADULTO, CAJA, ZONA 1 Garantía: DESPERFECTO DE FÁBRICA Marca: Agma de ChannelMed - Modelo: Agma de ChannelMed Impuesto Sobre Ventas	710.00	710.00 106.50	816.50
ochocientos dieciseis con 50/100							
Observaciones: COMPRA SOLICITADA MEDIANTE OFICIO 002 GGH 2017 FIRMADO POR EL DOCTOR WILLIAN CASTRO GERENTE GENERAL Y DRA ROSSANA SANCHEZ DIRECTORA DE UNIDADES MEDICAS LIC PAOLA PALAO GERENTE ADMINISTRATIVO DEL HRN AUTORIZADO MEDIANTE RESOLUCION CIHSS 807 02 10 2017 FIRMADO POR LA COMISION INTERVENTORA DEL IHSS MEDIANTE MEMORANDO 5696 DMN 2017 FIRMADO POR LA DRA MIRIAM ODETH CHAVEZ DIRECTORA MEDICA NACIONAL DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA EN MEMORANDO 2411 SGP FIRMADO POR EL LIC JOSE LORENZO COTO SUBGERENTE DE PRESUPUESTO COMPRA SOLICITADA PARA CUBRIR MORA QUIRURGICA EN EL HOSPITAL REGIONAL DEL NORTE							
Gran Total LPS							816.50

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

Elaborado por: HECTOR JOEL FIGUEROA
HERNANDEZ AUXILIAR ADMINISTRATIVO I
2222-6922



Aprobado



3:14 p.m.

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las Instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.



Lo mejor para los nuestros

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

010-263-2018

263

RTN:08019998391040 PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L. 1200142 TEGUCIGALPA BO. MORAZAN FRENTE Ciudad:TEGUCIGALPA País:HN Apartado Postal: Tel.2235-6315 Fax.2239-5982 email:papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx Contacto:	N° Orden de Compra: 4200000691 N° Cotización: N° Solic. Pedido: N° Licitación C/ELECTRON N° Resolución MEMO 1019-GAYF-2018 JD/N° .ACTA	Fecha 01.03.2018
Plazo de Entrega: Forma de Pago:C	Almacén	Usuario CMONGE

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	% Impto	Precio Unitario	Val Tot
00010	2300617	Caja	FASTENERS DE 8 CMS (CAJA DE 50 SETS)	2,000	0%	17.25	34500.0

FASTENERS DE 8 CMS PRESENTACION CAJAS DE 50 SETS.

Fasterers metalico de 8 CM color plateado, caja de 50 unidades alta calidad zona 1

Indicaciones

Garantia: Despefecto de fabrica

Marca: BEIFA

Tiempo de entrega: Inmediato

Nota: en el catalogo electronico de ONCAE se habia ofertado la marca WEX sin embargo no hay en existencia por lo que se acepto por el coordinador de programaciones la marca BEIFA que es de mejor calidad segun lo expuesto por el proveedor

Para uso a nivel institucional

Esta compra fue solicitada por el Lic. Cecilio Oviedo Coordinador de Programaciones mediante memorando No.3558-SGDSMYC-2017 de fecha 20 de diciembre del año 2017. Disponibilidad Presupuestaria autorizada por el Lic. Jose Lorenzo Coto Subgerente de Presupuesto mediante memorando No.114-SGP/IHSS-2018 de fecha 26 de enero del año 2018. Autorizada su compra por el Edwin Orlando Medina Gerente Administrativo y Financiero mediante memorando No.1019-GAYF-2018 fecha 05 de febrero del 2018.

Orden de compra No.601-1-1-0382-2018 de fecha 01 de marzo del año 2018 elaborado bajo la

Observaciones:

NOTA:Se entenderá por entrega inmediata 2 días después de haber recibido el aviso de adjudicación por parte de la entidad. La no entrega establecida en el tiempo ofrecido por el oferente se considerará como la no aceptación de la adjudicación lo que la institución se reserva el derecho de adjudicar al segundo postor y si esto no es posible por cualquier motivo al tercer lugar y así sucesivamente esto basado en el artículo 134 del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado.



Subgerente de Suministros
Materiales y Compras



103-18
30



Director Ejecutivo



Lo mejor para los nuestros

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

RTN:08019998391040 PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L. 1200142 TEGUCIGALPA BO. MORAZAN FRENTE Ciudad:TEGUCIGALPA País:HN Apartado Postal: Tel.2235-6315 Fax.2239-5982 email:papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx Contacto:		N° Orden de Compra: 4200000691 N° Cotización: N° Solic. Pedido: N° Licitación C/ELECTRON N° Resolución MEMO 1019-GAYF-2018 JD/N°.ACTA		Fecha 01.03.2018			
Plazo de Entrega: _____	Almacén	Usuario CMONGE					
Forma de Pago:C							
Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	% Impto	Precio Unitario	Val Tot

modalidad de catálogo electrónico circular No.002-ONCAE-2015 girado por la Secretaria de Coordinación General de Gobierno y a la Dirección Presidencial de transparencia y modernización del estado a través de las Oficinas Normativas de Contrataciones y Adquisiciones del Estado (ONCAE).

Esta orden de compra se genera sin impuesto, la cual será utilizada para efectos de ingreso en almacén central del IHSS. pero antes de realizar la entrega, favor enviar factura proforma y posteriormente le será enviada la orden de compra exenta (SAR), según disposiciones de la Dirección General de Control de Franquicias Aduaneras, para la elaboración de la misma.

Favor realizar la entrega de estos productos en el Almacén Central del IHSS.

SubTotal: 34,500.
I.S.V.:
Total: 34,500.

VALOR EN LETRAS

***TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS LEMPIRAS Exactos ***

Observaciones:

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

Correcto
Subgerente de Suministros
Materiales y Compras

PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.
Articulos de Oficina, Suministros
de Computadores y Materiales de Aseo
Tel: 2235-6315 / 2235-6290

295-3-18

DIRECCIÓN EJECUTIVA
IHSS
Director Ejecutivo

20000691

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
601-1-1-0382-2018

Instituto Hondureño de Seguridad Social
GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

01/03/2018

Proveedor: Papeleria Honduras, S. de R. L.
Dirección: Barrio Morazán, Frente antiguo Centro Social Universitario, Casa No. 1338

R.T.N.: 08019998391040
Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	2000	Caja	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza FASTENERS METÁLICO DE 8 CM COLOR PLATEADO, CAJA DE 50 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: WEX - Modelo: A2015 ✓ Impuesto Sobre Ventas	17.25	34,500.00 5,175.00	39,675.00
treinta y nueve mil seiscientos setenta y cinco con 00/100 Observaciones: TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA COMPRA SOLICITADA POR EL LIC CECILIO OVIEDO COORDINADOR DE PROGRAMACIONES DEL IHSS MEDIANTE MEMORANDO 3558 SGDSMYC 2017 DE FECHA 20 DE DICIEMBRE DEL 2017 DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA AUTORIZADA POR EL LIC JOSE LORENZO COTO SUBGERENTE DE PRESUPUESTO MEDIANTE MEMORANDO 114 SGP IHSS 2018 DE FECHA 25 DE ENERO DEL 2018 AUTORIZADA SU COMPRA POR EL LIC EDWIN ORLANDO MEDINA GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO MEDIANTE MEMORANDO 1019 GAYF 2018 DE FECHA 05 DE FEBRERO DEL 2018							
Gran Total LPS							39,675.00

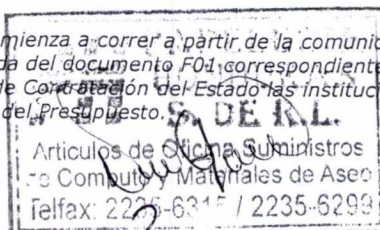
NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra.

Elaborado por: Carlos Mongue IHSS


Aprobado

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.


Artículos de Oficina, Suministros de Computo y Materiales de Aseo
Telfax: 2235-6315 / 2235-6299

28 5-03-18