



INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD  
SOCIAL

MEMORANDO No. 1918-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 Junio 2018 al portal único de transparencia

Fecha: miércoles, 04 de julio de 2018



Por medio del presente remito a usted informe de Compras realizadas por medio de catálogo electrónico, correspondientes al mes de Junio 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/Julio/2018*  
*08:30 a.m.*  
*Recibido un (01) Folio adjunto.*



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

#	Orden Compra	Descripción	Fecha	Monto		Orden de Compra SAP
1	601-1-1-0436-2018	AUTORIZADO EN MEMORANDO 5617 GAYF 2018 FIRMADO POR EL LIC EDWIN MEDINA GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO SOLICITUD DE COMPRA EN MEMORANDO 742 GTIC IHSS 2018 FIRMADO POR EL ING FRANCISCO FRANCO GERENE DE GTIC PRESUPUESTO APROBADO EN MEMORANDO 1034 SGP IHSS 2018 FIRMADO POR EL LIC JOSE LORENZO COTO SUBGERENTE DE PRESUPUESTO	13/6/2018	14,329.00	 Detalles	



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

*O/c 966-2018*

o mejor para los nuestros

RTN:08019999408461 REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES 1200621 COLONIA UNIVERSIDAD NORTE Ciudad: País:HN Apartado Postal: Tel.2239-4732/ 22... Fax. email:lizandro@hedire.com Contacto:	N° Orden de Compra: 4200000718 N° Cotización: N° Solic. Pedido: N° Licitación CAT.ELECT. N° Resolución MEMO-5617-GAYF-2018 JD/N°.ACTA	Fecha 13.06.2018
--	--	---------------------

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

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	% Impto	Precio Unitario	Valor Total
001	4300027	Unidad	MOUSE OPTICOS, PUERTO USB	100	0%	29.60	2960.00
			MOUSE OPTICOS, PUERTO USB				

INDICACIONES:  
 COMPRA REALIZADA A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.631-1-1-0436-2018 DE FE 13/6/2018  
 MOUSE CON CONEXION USB ALTA CALIDAD  
 MARCA: JEDEL, MODELO 40-C220

PARA USO DE LA GERENCIA DE INFORMATICA  
 FAVOR ENTREGAR ESTE PRODUCTO EN EL ALMACEN CENTRAL BODEGAS DEL IHSS COL.MIRAMONTES  
 MODELOS AUTORIZADCS POR EL ING.FRANCISCO FRANCO GERENTE DE GTIC

AUTORIZADO EN MEMCRANDO 5617-GAYF-2018 FIRMADO POR EL LIC EDWIN MEDINA GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO, SOLICITUD DE COMPRA EN MEMORANDO 742-GTIC-IHSS-2018 FIRMADO POR EL ING FRANCISCO FRANCO GERENE DE GTIC, PRESUPUESTO APROBADO EN MEMORANDO 1034-SGP-IHSS-2018 FIRMADO POR EL LIC JOSE LORE COTO SUBGERENTE DE PRESUPUESTO.

SubTotal: 2,960.00  
 I.S.V.:  
 Total: 2,960.00

VALOR EN LETRAS

\*\*\*DOS MIL NOVECIENTCS SESENTA LEMPIRAS Exactos \*\*\*

Observaciones:

*melisa  
150618  
8145*

*Ano Belandier*  
*4-06-2018*

NOTA:Se entenderá por entrega inmediata 2 días después de haber recibido el avisc 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. P 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.

*[Signature]*  
  
 Subgerente de Suministros  
 Materiales y Compras

*[Signature]*  
  
 Director Ejecutivo

# República de Honduras

Orden de Compra No.  
601-1-1-0436-2018

Instituto Hondureño de Seguridad Social  
GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA  
13/06/2018

Proveedor: Representaciones y Distribuciones Hernandez S. de R.L.  
Dirección: Residencial Monte verde calle principal frente a ala entrada de la colonia Universidad norte

R.T.N.: 08019999408461  
Tel.: 2239-4732

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39600	1	100	Unidad	<b>Repuestos y Accesorios</b> MOUSE CON CONEXION USB ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Jedel - Modelo: 40-C22J  Impuesto Sobre Ventas	29.60	2,960.00   444.00	3,404.00	
42600	1	100	Unidad	<b>Equipos para Computación</b> TECLADO WIRELESS ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Jedel - Modelo: 40-K11  Impuesto Sobre Ventas	95.00	9,500.00   1,425.00	10,925.00	
catorce mil trescientos veintinueve con 00/100								
Observaciones: AUTORIZADO EN MEMORANDO 5617 GAYF 2018 FIRMADO POR EL LIC EDWIN MEDINA GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO SOLICITUD DE COMPRA EN MEMORANDO 742 GTIC IHSS 2018 FIRMADO POR EL ING FRANCISCO FRANCO GERENE DE GTIC PRESUSPUESTO APROBADO EN MEMORANDO 1034 SGP IHSS 2018 FIRMADO POR EL LIC JOSE LORENZO COTO SUBGERENTE DE PRESUPUESTO FAVOR ENTREGAR EN EL ALMACEN CENTRAL BODEGAS DEL IHSS COLONIA MIRAMONTES								
Gran Total LPS							14,329.00	

**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\*.

14-06-18

Elaborado por: Karen Teresa Guity Banegas 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.*

14-06-18



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

#967-2018

o mejor para los NUESTROS

RTN:08019999408461	N° Orden de Compra: 4500000604	Fecha 13.06.2018
REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES 1200621	N° Cotización:	
COLONIA UNIVERSIDAD NORTE	N° Sclis. Pedido:	
Ciudad: País:HN	N° Licitación CAT.ELECT.	
Apartado Postal:	N° Resolución MEMO-5617-GAYF-2018	
Tel.2239-4732/ 22... Fax.	JD/N° .ACTA	
email:lizandro@hedire.com		
Contacto:		

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

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

00	43211706	Unidad	TECLADOS	50	0%	95.00	4750.00
----	----------	--------	----------	----	----	-------	---------

INDICACIONES:  
 COMPRA REALIZADA A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.601-1-1-0436-2018 DE FE 13/6/2018  
 TECLADO WIRELESS ALTA CALIDAD  
 MARCA JEDEL, MODELO 40-K11

PARA USO DE LA GERENCIA DE INFORMATICA  
 SOLICITADO POR LA GERENCIA DE INFORMATICA

FAVOR ENTREGAR ESTE PRODUCTO EN EL ALMACEN CENTRAL BDEGAS DEL IHSS COL.MIRAMONTES  
 MODELOS AUTORIZADOS POR EL ING.FRANCISCO FRANCO GERENTE DE GTIC

AUTORIZADO EN MEMORANDO 5617-GAYF-2018 FIRMADO POR EL LIC EDWIN MEDINA GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO, SOLICITUD DE COMPRA EN MEMORANDO 742-GTIC-IHSS-2018 FIRMADO POR EL ING FRANCISCO FRANCO GERENTE DE GTIC, PRESUPUESTO APROBADO EN MEMORANDO 1034-SGP-IHSS-2018 FIRMADO POR EL LIC JOSE LORE COO SUBGERENTE DE PRESUPUESTO.

00	43211706	Unidad	TECLADOS	50	0%	95.00	4750.00
----	----------	--------	----------	----	----	-------	---------

INDICACIONES:  
 COMPRA REALIZADA A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.601-1-1-0436-2018 DE FE 13/6/2018  
 TECLADO WIRELESS ALTA CALIDAD  
 MARCA JEDEL, MODELO 40-K11

Observaciones:  
 melisa  
 15.06.18  
 8:45

Aprobado  
 Ana Betancourt  
 14.06.2018

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.

Corrección

Subgerente de Suministros  
 Materiales y Compras

Aprobado

Director Ejecutivo



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

RTN:08019999408461	N° Orden de Compra: 4500003604	Fecha 13.06.2018
REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES 1200621	N° Cotización:	
COLONIA UNIVERSIDAD NORTE	N° Solic. Pedido:	
Ciudad: País:HN	N° Licitación CAT.ELECT.	
Apartado Postal:	N° Resolución MEMO-5617-GAYF-2018	
Tel.2239-4732/ 22... Fax.	JD/N°.ACTA	
email:lizandro@hedire.com		
Contacto:		
Plazo de Entrega: _____	Almacén	Usuario KGUITY
Forma de Pago:CLT		

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

FAVOR ENTREGAR ESTE PRODUCTO EN EL ALMACEN CENTRAL BODEGAS DEL IHSS COL.MIRAMONTES

MODELOS AUTORIZADOS POR EL ING.FRANCISCO FRANCO GERENTE DE GTIC

AUTORIZADO EN MEMORANDO 5617-GAYF-2018 FIRMADO POR EL LIC EDWIN MEDINA GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO, SOLICITUD DE COMPRA EN MEMORANDO 742-GTIC-IHSS-2018 FIRMADO POR EL ING FRANCISCO FRANCO GERENTE DE GTIC, PRESUPUESTO APROBADO EN MEMORANDG 1034-SGP-IHSS-2018 FIRMADO POR EL LIC JOSE LORETO SUBGERENTE DE PRESUPUESTO.

SubTotal: 9,500.00  
 I.S.V.:  
 Total: 9,500.00

VALOR EN LETRAS

\*\*\*NUEVE 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. Por 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

2

Director Ejecutivo

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
601-1-1-0436-2018**

**Instituto Hondureño de Seguridad Social  
GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA**

13/06/2018

Proveedor: Representaciones y Distribuciones Hernandez S. de R.L.  
Dirección: Residencial Monte verde calle principal frente a ala entrada de la colonia Universidad norte

R.T.N.: 08019999408461  
Tel.: 2239-4732

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39600	1	100	Unidad	<b>Repuestos y Accesorios</b> MOUSE CON CONEXION USB ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Jedel - Modelo: 40-C220 Impuesto Sobre Ventas	29.60	2,960.00 444.00	3,404.00	
42600	1	100	Unidad	<b>Equipos para Computación</b> TECLADO WIRELESS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Jedel - Modelo: 40-K11 Impuesto Sobre Ventas	95.00	9,500.00 1,425.00	10,925.00	
catorce mil trescientos veintinueve con 00/100								
Observaciones: AUTORIZADO EN MEMORANDO 5617 GAYF 2018 FIRMADO POR EL LIC EDWIN MEDINA GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO SOLICITUD DE COMPRA EN MEMORANDO 742 GTIC IHSS 2018 FIRMADO POR EL ING FRANCISCO FRANCO GERENE DE GTIC PRESUPUESTO APROBADO EN MEMORANDO 1034 SGP IHSS 2018 FIRMADO POR EL LIC JOSE LORENZO COTO SUBGERENTE DE PRESUPUESTO FAVOR ENTREGAR EN EL ALMACEN CENTRAL BCDEGAS DEL IHSS COLONIA MIRAMONTES								
Gran Total LPS								14,329.00

**NOTA:** Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplan 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".

13/6/2018

Elaborado por: Karen Teresa Guity Banegas Auxiliar  
Administrativo I 2222-6922

Until Page



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.*



14-06-2018