



INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL

**MEMORANDO No. 1916-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 menores de Tegucigalpa 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 Menores, correspondientes al mes de Junio 2018, de Tegucigalpa, para que sea ingresado al portal único de transparencia, el cual consta de tres (2) folios.

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.  
Recibidos dos (02) folios adjuntas*



## CUADRO DE COMPRAS MENORES REALIZADAS EN EL MES DE JUNIO DE 2018 TEGUCIGALPA

N°	FECHA	SOLICITUD DE PEDIDO	DESCRIPCION	ETAPA DEL PROCESO	N° DE ORDEN DE COMPRA	PROVEEDOR ADJUDICADO	VALOR TOTAL	ENLACE HONDUCOMPRAS	OBSERVACIONES
1	1-jun-18	20001598-TEG	Manual de bolsillo codigo etica del IHSS	Adjudicado	4200000716	Ediciones e Inversiones Spacio	L. 27,000.00	<a href="#">Ver Detalle</a>	
2	4-jun-18	10005807-TEG	Fulvestrant	Adjudicado	4100003190	Drogueria Proconsumo	L. 90,932.24	<a href="#">Ver Detalle</a>	
3	8-jun-18	30009749-TEG	Peliculas Radiograficas	Adjudicado	4300006982	Imágenes y Fotografias de Honduras IFHSA	L. 125,975.00	<a href="#">Ver Detalle</a>	
4	8-jun-18	50000952-TEG	Sillas de espera	Adjudicado	4500000606	Almacenes EZA de Honduras	L. 34,713.40	<a href="#">Ver Detalle</a>	
5	8-jun-18	30009728-TEG	Peliculas Radiograficas	Adjudicado	4300006984	Compania Medica de Ingenieria	L. 175,575.00	<a href="#">Ver Detalle</a>	
6	12-jun-18	50000958-TEG	Maquina de estampar la hora o relojes	Adjudicado	4500000607	International Time Recording of ITR	L. 192,000.00	<a href="#">Ver Detalle</a>	
7	12-jun-18	5000957-TEG	Telefonos Fijos	Adjudicado	4500000605	Papeleria Honduras	L. 540.00	<a href="#">Ver Detalle</a>	
8	14-jun-18	30009751-TEG	Protesis total de cadera	Adjudicado	4300006996	Pharmed Sales Honduras	L. 45,217.39	<a href="#">Ver Detalle</a>	
9	14-jun-18	30009750-TEG	Bolsa pediatrica y placas de Ostomia	Recepción de Ofertas	***	****	L. -	<a href="#">Ver Detalle</a>	
10	15-jun-18	50000953-TEG	Equipo Medico	Recepción de Ofertas	***	****	L. -	<a href="#">Ver Detalle</a>	
11	15-jun-18	50000955-TEG	Tonometro Oftalmico	Adjudicado	4500000611	Seijiro Yazawa Iwai Honduras	L. 120,000.00	<a href="#">Ver Detalle</a>	
12	15-jun-18	30009759-TEG	Cinta vaginal de peso ligero	Adjudicado	4300007004	Medilab	L. 234,000.00	<a href="#">Ver Detalle</a>	
13	15-jun-18	20001600-TEG	Memoria RAM	Adjudicado	4200000722	Cash Business	L. 26,620.00	<a href="#">Ver Detalle</a>	
14	15-jun-18	20001599-TEG	Tintas Xerox	Adjudicado	4200000721	Productive Business Solutions	L. 1,687.00	<a href="#">Ver Detalle</a>	
15	19-jun-18	30009754-TEG	Espaciador para endodoncia	Recepción de Ofertas	***	****	L. -	<a href="#">Ver Detalle</a>	

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

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

5/7/2018



**CUADRO DE COMPRAS MENORES  
REALIZADAS EN EL MES DE JUNIO DE 2018  
TEGUCIGALPA**

N°	FECHA	SOLICITUD DE PEDIDO	DESCRIPCION	ETAPA DEL PROCESO	N° DE ORDEN DE COMPRA	PROVEEDOR ADJUDICADO	VALOR TOTAL	ENLACE HONDUCOMPRAS	OBSERVACIONES
16	19-jun-18	50000954-TEG	Material y equipo medico	Recepción de Ofertas	***	****	L. -	<a href="#">Ver Detalle</a>	
17	19-jun-18	50000960-TEG	Lector de codigo de barras	Recepción de Ofertas	***	****	L. -	<a href="#">Ver Detalle</a>	
18	21-jun-18	50000971-TEG	Material y equipo medico	Recepción de Ofertas	***	****	L. -	<a href="#">Ver Detalle</a>	
19	21-jun-18	50000970-TEG	Lavadora tipo lavanderia	Recepción de Ofertas	***	****	L. -	<a href="#">Ver Detalle</a>	
20	21-jun-18	110000656-TEG	Material para reparacion aires acondicionado	Adjudicado	4300007010	Electromecanica y Construccion ELCON	L. 98,087.18	<a href="#">Ver Detalle</a>	
21	21-jun-18	120000303-TEG	Herramientas para taller Biomedica	Adjudicado	4300007008	Importado Ferreteria INFERRA	L. 4,687.00	<a href="#">Ver Detalle</a>	
22	21-jun-18	50000956-TEG	Maquina de soldar y multímetros	Adjudicado	4500000614	Importado Ferreteria INFERRA	L. 2,940.00	<a href="#">Ver Detalle</a>	
23	27-jun-18	110000653-1-TEG	Matgerial para reparacion de ventanas	Recepción de Ofertas	***	****	L. -	<a href="#">Ver Detalle</a>	
24	28-jun-18	20001610-TEG	Tela crea	Recepción de Ofertas	***	****	L. -	<a href="#">Ver Detalle</a>	

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



Lo mejor para los nuestros

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

Handwritten signature and date: 7/16/18

Table with 3 columns: Details (RTN, Ediciones, Ciudad, etc.), Order Info (N° Orden de Compra, N° Cotización, etc.), and Date (Fecha). Includes contact information and order specifications.

Table with 8 columns: Pos., Código, Unidad, Descripción, Cantidad, % Impto, Precio Unitario, Valor Total. Contains item details for 'MANUAL DE BOLSILLO CODIGO DE ETICA IHSS'.

INDICACIONES
TIEMPO DE ENTREGA: 05 DIAS HABILES
IMPUESTO 15%: SI PAGA
NOTA: ANTES DEL TIRAJE SE NECESITA APROBAR EL ARTE POR PARTE DE LA LIC. CECILIA MENDOZA DE LA UN DE COMUNICACION Y MARCA.

LA ENTREGA FAVOR REALIZARLA EL ALMACEN CENTRAL DEL IHSS, COL. MIRAMONTES.
SE NECESITAN PARA CADA EMPLEADO DEL CODIGO DE ETICA DE LOS FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DEL IHSS

COMPRA AUTORIZADA MEDIANTE MEMORANDO No. 4914-GAYF-2018 FIRMADO POR EL LIC. EDWIN ORLANDO MEDINA...
RENTA ADMINISTRATIVO Y FINANCIERA DE FECHA 22 DE MARZO DE 2018 Y CERTIFICACION RESOLUCION CI-IHSS-UNYS No.193/22-03-2018...

Handwritten note: Melissa 19-06-18 11:46

Observaciones:
NOTA: Se entenderá por entrega inmediata 2 días después de haber recibido el aviso de adjudicación por parte de la empresa...

Official stamps and signatures: 'COMISARIA DE SUMINISTROS MATERIALES Y COMP...', 'IMPRESIONES SPACIO GRAFIC...', 'DIRECCION EJECUTIVA IHSS'. Includes handwritten signatures and dates.



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

Table with 3 columns: Details (RTN, EDICIONES E IMPRESIONES SPACIC, Ciudad, Apartado Postal, etc.), Order Info (N° Orden de Compra, N° Cotización, etc.), and Date (Fecha). Includes fields for Plazo de Entrega, Almacén, and Usuario.

Table header for item list with columns: Pos., Código, Unidad, Descripción, Cantidad, % Impto, Precio Unitario, Valor Total.

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

ACTA DE APERTURA Y ADJUDICACION No. 145-CE-2018 RECIBIDA EN FECHA 06 DE JUNIO 2018, FIRMADA POR LIC. CECILIA MENDOZA PARTE TECNICA/RESPONSABLE DE LA ADJUDICACION, COORDINADORA DE MERCADEO, COMUNICACION Y MARCA, LA SRA. LILIAN YUCETH MATAMOROS AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE (SGSMYC) Y EL LIC. HECTOR FIGUEROA COORDINADOR AREA DE COMPRAS MENORES REPRESENTANTE DE (SGSMYC).

SubTotal: 27,000.00
I.S.V.:
Total: 27,000.00

VALOR EN LETRAS

\*\*\*VEINTISIETE MIL LEMPIRAS Exactos \*\*\*

Observaciones:

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

Official stamps and signatures: 'Subgerente de Suministros Materiales y Compras' and 'Director Ejecutivo' with handwritten date '07/06/18' and name 'Henry Amador'.



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

9 Jul 1  
8/6/18

Lo mejor para los nuestros

RTN:08019995253766 DROGUERIA PROCONSUMO 1200033 COL. 21 DE OCTUBRE, FINAL ANILLO Ciudad:TEGUCIGALPA País:HN Apartado Postal: Tel.2221-1259/222... Fax.2221-1790 email:info@mandofer.hn Contacto:	N° Orden de Compra: 4100003190	Fecha 07.06.2018
	N° Cotización: 6000071426	04.06.2018
	N° Solic. Pedido: 10005807	30.05.2018
	N° Licitación C/MENOR N° Resolución Acta No.146-CE-2018 JD/N° .ACTA	
Plazo de Entrega: _____	Almacén	Usuario MNUÑEZ
Forma de Pago:C		

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	% Impto	Precio Unitario	Valor Total
00C10	L02BA-001	Jeringa Pr	FULVESTRANT 250MG/5ML SLN INY JRP5ML	8	0%	11366.53	90932.24
			FULVESTRANT 250MG/5ML SOLUCIÓN PARA INYECCIÓN JERINGA PRELLENADA DE 5ML				

INDICACIONES:

NOMBRE COMERCIAL: FASLODEX  
 LOTE: FA-M8-NX218  
 REGISTRO SANITARIO: M-15797  
 FECHA DE ELABORACION: 01-03-2016  
 FECHA DE VENCIMIENTO: 01-03-2021  
 CONCENTRACION: 250MG/ML  
 PRESENTACION QUE OFRECE: CAJA CON 2 JERINGAS PRELLENADAS  
 LABORATORIO FABRICANTE: VETTER PHARMA-FERTIGUNG GMBH & CO KG  
 PAIS DE ORIGEN: ALEMANIA  
 TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATO  
 CONDICION DE ALMACENAMIENTO: DE 2°C Y 8°C.



Recibido  
Gloria Alvarado  
8/6/18

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

Compra Amparada en Resolucion CI IHSS-RSAS N. 333/22-05-2018 Firmada por Ninfa Roxana Medina Cas Jefe de Unidad de Normas y Seguimientos IHSS y Delegada Comision Interventora, Solicitado median memorando F.R.622-18 de fecha 23 de Abril del 2018 firmado por Dra. Karen Soto Jefe Regional de Farmacias con V°B° Dra. Rosana Sanchez Direccion de Unidades Medicas y Dr.Omar Janania Gerente General HRN, Autorizada mediante Memorando No.967-CSFT-DMN-2018 de fecha 30 de Mayo del 2018 fir por la Dra. Nancy Beatriz Calderón Colon Coordinadora de los Servicios de Farmacia y Terapéutica la Dirección Médica Nacional con Visto Bueno Dra. Miriam Chavez Directora Médica Nacional y Dr. Richard Zablah Director Ejecutivo Interino.

Observaciones:

Mel:SG  
11-06-18  
8143

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.

Contacto  
  
Subgerente de Suministros Materiales y Compras



Aprobado  
  
Director Ejecutivo



1723

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




RTN:08019995253766	N° Orden de Compra: 4100003190	Fecha: 07.06.2018
DROGUERIA PROCONSUMO 1200033		
COL. 21 DE OCTUBRE, FINAL ANILLO		
Ciudad:TEGUCIGALPA País:HN	N° Cotización: 6000071426	04.06.2018
Apartado Postal:	N° Solic. Pedido: 10005807	30.05.2018
Tel.2221-1259/222... Fax.2221-1790	N° Licitación C/MENOR	
email:info@mandofer.hn	N° Resolución Acta No.146-CE-2018	
Contacto:	JD/N°.ACTA	
Plazo de Entrega: _____	Almacén	Usuario MNUÑEZ
Forma de Pago:C		

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

Disponibilidad Presupuestaria Mediante Memorando No.1240-SGP/IHSS-2018 de fecha 21 de Mayo del 2 firmado por el Lic. Jose Lorenzo Coto Cuesta Sub Gerente de Presupuesto, Memorando 1207-DAYD-IHSS-2018, del 28 de Mayo del 2018 firmado por Licda. Alba Ruth de Chávez Jefe de Alma Central notificando que no hay en existencia.

Acta de Apertura y Recomendación de Adjudicación de Ofertas No.146-CE-2018 firmada por la Dra. M Medina Representante Técnico de la Dirección Médica Nacional, Lic. Héctor Figueroa y Sra. Lilian Matamoros Representantes de la Subgerencia de Suministros Materiales Compras.

Se necesita iniciar tratamiento de la paciente Carolina Bahr Velasquez con identidad No.0501-1979-10993, quien recibe atencion medica en el Hospital Regional del Norte.

Nota: favor entregar este medicamento en el Almacen Central.

SubTotal: 90,932.24  
 I.S.V.:  
 Total: 90,932.24



VALOR EN LETRAS  
 \*\*\*NOVENTA MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS LEMPIRAS con 24 /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 de acuerdo al Artículo 143 del RLCE.

  
 Subgerente de Suministros Materiales y Compras  
 IHSS

2

  
 Director Ejecutivo  
 DIRECCIÓN EJECUTIVA  
 IHSS



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

*J. J. J.*  
14/6/18

Lo mejor para los NUESTROS

RTN:08019003238199	N° Orden de Compra: 4300006982	Fecha 14.06.2018
IMAGENES Y FOTOGRAFIAS DE HONDURAS 1200098		
COMPLEJO SAN MIGUEL, BODEGA NO.1	N° Cotización: 6000071622	07.06.2018
Ciudad:TEGUCIGALPA País:HN	N° Solic. Pedido: 30009749	07.06.2018
Apartado Postal:	N° Licitación C/MENOR	
Tel.2221-8110/222... Fax.2221-6894/2221-6902	N° Resolución Acta No.152-CE-2018	
email:daysi.avila@ifhsa.com	JD/N° .ACTA	
Contacto:		

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

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	% Impto	Precio Unitario	Valor Total
0	2200834	Caja	PELICULAS RADIOGRAFICAS 8 X 10	25	0%	857.00	21425.00

PELICULAS RADIOGRAFICAS 8"X10". PELICULA CONVENCIONAL SENSIBLE AL VERDE PARA PROCESADOR MARCA KODAK MODELO M-6B. PRESENTACION CAJA DE 100 PELICULAS.

INDICACIONES:  
 TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATO  
 MARCA: CARESTREAM  
 IMPUESTO 15%: SI PAGA.

**IMAGENES Y FOTOGRAFIAS**  
**DIVISION MEDICA**  
**IFHSA**  
**DE HONDURAS**  
 3:41 PM  
 14/06/18

00020	2200831	Caja	PELICULAS RADIOGRAFICAS 14X17	25	0%	2513.00	62825.00
-------	---------	------	-------------------------------	----	----	---------	----------

PELICULAS RADIOGRAFICAS 14"X17". PELICULA CONVENCIONAL SENSIBLE AL VERDE PARA PROCESADOR MARCA KODAK MODELO M-6B. PRESENTACION CAJA DE 100 PELICULAS.

INDICACIONES:  
 TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATO  
 MARCA: CARESTREAM  
 IMPUESTO 15%: SI PAGA.

00030	2200829	Caja	PELICULAS RADIOGRAFICAS 11X14	25	0%	1669.00	41725.00
-------	---------	------	-------------------------------	----	----	---------	----------

PELICULAS RADIOGRAFICAS 11"X14". PELICULA CONVENCIONAL SENSIBLE AL VERDE PARA PROCESADOR MARCA KODAK MODELO M-6B. PRESENTACION CAJA DE 100 PELICULAS.

Observaciones:

*Melisa*  
19-06-18  
2:28

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.

**DE SUMINISTROS MATERIALES**  
**COMPRAS**  
**IFHSA**  
 Subgerente de Suministros Materiales y Compras

**DIRECCION EJECUTIVA**  
 Director Ejecutivo



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

*9 mil*

Lo mejor para los nuestros

RTN:08019003238199	Nº Orden de Compra: 4300006982	Fecha 14.06.2018
IMAGENES Y FOTOGRAFÍAS DE HONDURAS 1200098		
COMPLEJO SAN MIGUEL, BODEGA NO.1	Nº Cotización: 6000071622	07.06.2018
Ciudad:TEGUCIGALPA País:HN	Nº Solic. Pedido: 30009749	07.06.2018
Apartado Postal:	Nº Licitación C/MENOR	
Tel.2221-8110/222... Fax.2221-6894/2221-6902	Nº Resolución Acta No.152-CE-2018	
email:daysi.avila@fhsa.com	JD/Nº .ACTA	
Contacto:		
Plazo de Entrega: _____	Almacén	Usuario MNUÑEZ
Forma de Pago:C		

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

INDICACIONES:  
 TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATO  
 MARCA: CARESTREAM  
 IMPUESTO 15%: SI PAGA

*M. Galeas*  
 3:41 PM  
 14/06/18  
**IMAGENES Y FOTOGRAFÍAS**  
**DIVISION MEDICA**  
**IFHSA**  
**DE HONDURAS**

Solicitado Mediante Memorando No.491, 493 y 495-RX-HE-2018 del 04 de Mayo del 2018, firmado por la Dra. Karin Clare Jefatura de Radiología e Imágenes H.E. con VºBº Licda. Varinia Casco Gerente General H.E., Autorizado Mediante Memorando No.2277-DEI-IHSS del 04 de Junio del 2018 firmado por el Dr. Richard Zablah Director Ejecutivo Interino y Memorando No.3683-DMN-2018 de fecha 07 de Junio del 2018 firmado por Dr. Kenneth Rafael Bustillo Director Médico Nacional de Compra.

Memorando de Disponibilidad Presupuestaria No.1314-SGP/IHSS-2018 de fecha 31 de Mayo del 2018 firmado por Lic. José Lorenzo Coto de la Subgerencia de Presupuesto y Nota de Verificación de Existencia No.507, 505 y 504 del 14 de Mayo del 2018 firmado por el Lic. Jorge Bustillo Jefe de Suministros, Lic. Ricardo Simon Encargado del Area de Materiales y Licda. Ruth de Chavez Jefe del Almacén Central notificando que no hay existencia.

Acta de Apertura y Recomendación de Adjudicación de Ofertas No.152-CE-2018 firmada por el Licda. Sagrario Galeas Parte Técnica/Representante de la Dirección Médica Nacional, Lic. Hector Figueroa y Licda. Lillian Matamoros Representantes de la Subgerencia de Suministros Materiales Compras.

ESTA ORDEN DE COMPRA SE GENERA SIN IMPUESTO, PERO ANTES DE REALIZAR LA ENTREGA, FAVOR ENVIAR FACTURA PROFORMA Y POSTERIORMENTE LE SERA ENVIADA LA ORDEN DE COMPRA EXENTA (DEI), SEGÚN DISPOSICIONES DE LA LEY DE INGRESOS, PARA LA ELABORACION DE LA MISMA

Se necesita para uso de la Unidad de Radiología (Rayos X) del Hospital de Especialidades.

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 a lo establecido en el Artículo 143 del RLCE.

Comprobo  
  
 Subgerente de Suministros Materiales y Compras

2

Aprobado  
  
 Director Ejecutivo



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

*grul*

Lo mejor para los nuestros

<b>RTN:08019003238199</b> <b>IMAGENES Y FOTOGRAFIAS DE HONDURAS 1200098</b> COMPLEJO SAN MIGUEL, BODEGA NO.1 <b>Ciudad:TEGUCIGALPA País:HN</b> <b>Apartado Postal:</b> <b>Tel.2221-8110/222... Fax.2221-6894/2221-6902</b> <b>email:daysi.avila@ifhsa.com</b> <b>Contacto:</b>	<b>N° Orden de Compra: 4300006982</b>		<b>Fecha</b> 14.06.2018
	<b>N° Cotización: 6000071622</b>		<b>07.06.2018</b>
	<b>N° Solic. Pedido: 30009749</b>		<b>07.06.2018</b>
	<b>N° Licitación C/MENOR</b>		
	<b>N° Resolución Acta No.152-CE-2018</b>		
	<b>JD/N°.ACTA</b>		
<b>Plazo de Entrega:</b> _____	<b>Almacén</b>	<b>Usuario</b> MNUÑEZ	
<b>Forma de Pago:</b> C			

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

Nota: Favor entregar este materiales en el Hospital de Especialidades.

SubTotal: 125,975.00  
 I.S.V.:  
 Total: 125,975.00

VALOR EN LETRAS

\*\*\*CIENTO VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS Exactos \*\*\*

**IMAGENES Y FOTOGRAFIAS**  
**DIVISION MEDICA**  
**IFHSA**  
**DE HONDURAS S.A.**  
*3:41 PM*  
*McGott*  
**14/06/18**

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, según lo establecido en el Artículo 143 del RLCE.

Corrector  
  
 Subgerente de Suministros Materiales y Compras

3

Aprobado  
  
 Director Ejecutivo



Lo mejor para los nuestros

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

*18/6/18*

RTN:08019015759639	N° Orden de Compra: 4500000606	Fecha 18.06.2018
ALMACENES EZA DE HONDURAS S.A. 1200684		
CENTRO COMERCIAL PASEO		
Ciudad: País:HN	N° Cotización: 6000071755	08.06.2018
Apartado Postal:	N° Solic. Pedido: 50000952	04.06.2018
Tel.2232-4005/223... Fax.	N° Licitación C/MENOR	
email:arquitecto1@almaceneseza.com.hn	N° Resolución ACTA NO.150-CE-2018	
Contacto:	JD/N°.ACTA	
Plazo de Entrega: _____	Almacén	Usuario KGUITY
Forma de Pago:CLT		

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	% Impto	Precio Unitario	Valor Total
00010	56101504	Unidad	SILLAS	20	0%	1735.67	34713.40

INDICACIONES:

SILLAS DE ESPERA APILABLE (20) PARA USO EXCLUSIVO DEL COMITE DE INVERSIONES.

COLOR NEGRO

PLASTIFICADA

SIN RODILLOS (FIJA)

APILABLE

OFRECEN:

TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATO

MARCA: FURTEC

GARANTIA: 2 AÑOS

MODELO: STC3030N

SILLA DE ESPERA PLASTICA NEGRA

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

ADJUDICADO MEDIANTE ACTA NO.150-CE-2018 DE FECHA 15/6/2018 FIRMADO POR REPRESENTANTE DE LA DIRECCION EJECUTIVA SRA. MIRIAM ARAMBU SECRETARIA, SRA. LILIAN MATAMOROS, LIC. HECTOR FIGUEROA DE LA SUBGERENCIA DE COMPRAS

ESTA ORDEN DE COMPRA SE GENERA SIN IMPUESTO, LA CUAL SERÁ UTILIZADA PARA EFECTOS DE INGRESO EN EL ALMACÉN DEL IHSS, POR LO QUE SE LE SOLICITA NOS ENVIE A LA MAYOR BREVEDAD LA FACTURA PROFORMA, PARA POSTERIORMENTE ENVIAR LA ORDEN DE COMPRA EXENTA, SEGÚN DISPOSICIONES DE LA DIRECCION GENERAL DE CONTROL DE FRANQUICIAS ADUANERAS

AUTORIZADO EN MEMORANDO NO.2198-DEI-IHSS, DE FECHA 31 DE MAYO DE 2018 FIRMADO POR EL DR. RICHARD

Observaciones:

*Mejor  
19-06-18  
11:24*

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 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

Aprobado

Director Ejecutivo

*19/6/18*

*Ordel*

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

mejor para los nuestros

RTN:08019015759639	N° Orden de Compra: 4500000606	Fecha 18.06.2018
ALMACENES EZA DE HONDURAS S.A. 1200684		
CENTRO COMERCIAL PASEO		
Ciudad: País:HN	N° Cotización: 6000071755	08.06.2018
Apartado Postal:	N° Solic. Pedido: 50000952	04.06.2018
Tel.2232-4005/223... Fax.	N° Licitación C/MENOR	
email:arquitecto1@almaceneseza.com.hn	N° Resolución ACTA NO.150-CE-2018	
Contacto:	JD/N°.ACTA	

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

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

ZABLAH DIRECTOR EJECUIVO, PRESUPUESTO APROBADO EN MEMORANDO NO.837-SGP/IHSS-2018 DE FECHA 11/4/2018 FIRMADO POR EL LIC.JOSE LORENZO COTO, CODIGO DE BIENES MEMORANDO NO.291-DCB-2018 DE FECHA 16/4/2018

SubTotal: 34,713.40  
I.S.V.:  
Total: 34,713.40

VALOR EN LETRAS

\*\*\*TREINTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS TRECE LEMPIRAS con 40 /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.

Comando  
  
Subgerente de Suministros  
Materiales y Compras

*Saidy Sierra*  
  
ALMACENES  
19/10/18

Aprobado  
  
Director Ejecutivo



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

*9-14/6/18*

Lo mejor para los NUESTROS

RTN:08019012463052	Nº Orden de Compra: 4300006984	Fecha 14.06.2018
COMPañIA MEDICA DE INGENIERIA 1200371		
LOMAS DEL GUIJARRO SUR, EDIFICIO		
Ciudad: País:HN	Nº Cotización: 6000071620	07.06.2018
Apartado Postal:	Nº Solic. Pedido: 30009728	01.06.2018
Tel.2271 0160 Fax.	Nº Licitación C/MENOR	
email:julio.villela@medicam.co	Nº Resolución ACTA No.151-CE-2018	
Contacto:	JD/Nº .ACTA	
Plazo de Entrega: _____	Almacén	Usuario MNUÑEZ
Forma de Pago:CLT		

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

00010	2200836	Caja	PELICULA RADIOGRAFICA 14X17 AGFA DRYSTAR	13	0%	7023.00	91299.00
PELICULA RADIOGRAFICA 14 X 17 (35X43 CM), AGFA DRYSTAR DT 2B. PRESENTACION CAJA DE 100 PELICULAS.							

**INDICACIONES:**

TIEMPO DE ENTREGA: 5 CAJAS AL RECIBIR LA ORDEN DE COMPRA, EL RESTO 20 DIAS POSTERIORES A LA PRIMEA ENTREGA.

MARCA: AGFA

GARANTIA: V-04/2020

MODELO: DRYSTER DT2B

IMPUESTO 15%: SI PAGA

00020	2200836	Caja	PELICULA RADIOGRAFICA 14X17 AGFA DRYSTAR	12	0%	7023.00	84276.00
-------	---------	------	--	----	----	---------	----------

PELICULA RADIOGRAFICA 14 X 17 (35X43 CM), AGFA DRYSTAR DT 2B.

PRESENTACION CAJA DE 100 PELICULAS.

**INDICACIONES:**

TIEMPO DE ENTREGA: 5 CAJAS AL RECIBIR LA ORDEN DE COMPRA, EL RESTO 20 DIAS POSTERIORES A LA PRIMEA ENTREGA.

MARCA: AGFA

GARANTIA: V-04/2020

MODELO: DRYSTER DT2B

IMPUESTO 15%: SI PAGA

Solicitado Mediante Memorando No.409 y 419-RX-HE-2018 del 23 de Abril 2018, firmado por la Dra. Ka Clare Jefatura de Radiologia e Imagenes H.E. con VºBº Licda. Varinia Casco Gerente General H.E., Autorizado Mediante Memorando No.2196-DEI-IHSS del 31 de Mayo del 2018 firmado por el Dr. Richard Zablah Director Ejecutivo Interino y Memorando No.3683-DMN-2018 de fecha 07 de Junio del 2018 firm

**Observaciones:**

*Mel: SA  
19-06-18  
2:28*

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 el tercer lugar en el Artículo 143 del RLCE.

Corresponsable  
  
 Subgerente de Suministros Materiales y Compras

*15/06/18*

Aprobado  
  
 Director Ejecutivo

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




RTN:08019012463052	Nº Orden de Compra: 4300006984	Fecha 14.06.2018
COMPañIA MEDICA DE INGENIERIA 1200371		
LOMAS DEL GUIJARRO SUR, EDIFICIO		
Ciudad: País:HN	Nº Cotización: 6000071620	07.06.2018
Apartado Postal:	Nº Solic. Pedido: 30009728	01.06.2018
Tel.2271 0160 Fax.	Nº Licitación C/MENOR	
email:julio.villela@medicam.co	Nº Resolución ACTA No.151-CE-2018	
Contacto:	JD/Nº .ACTA	

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

Pos	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	% Imppto	Precio Unitario	Valor Total
-----	--------	--------	-------------	----------	-------------	--------------------	----------------

por Dr. Kenneth Rafael Bustillo Director Medico Nacional de Compra.

Memorando de Disponibilidad Presupuestaria No.1276-SGP/IHSS-2018 de fecha 28 de Mayo del 2018 firm por Lic. José Lorenzo Coto de la Subgerencia de Presupuesto y Nota de Verificacion de Existencia No.444, y 445 del 26 de Abril del 2018 firmado por el Lic. Jorge Bustillo Jefe de Suministros, Lic Ricardo Simon Encargado del Area de Materiales y Licda. Ruth de Chavez Jefe del Almacen Central, notificando que no hay existencia.

Acta de Apertura y Recomendación de Adjudicación de Ofertas No.151-CE-2018 firmada por el Licda. Sagrario Galeas Parte Tecnica/Representante de la Direccion Medica Nacional, Lic. Hector Figueroa Sra. Lilian Matamoros Representantes de la Subgerencia de Suministros Materiales Compras.

ESTA ORDEN DE COMPRA SE GENERA SIN IMPUESTO, PERO ANTES DE REALIZAR LA ENTREGA, FAVOR ENVIAR FACTU PROFORMA Y POSTERIORMENTE LE SERA ENVIANDA LA ORDEN DE COMPRA EXENTA (DEI), SEGÚN DISPOSICIONES DE DEI, PARA LA ELABORACION DE LA MISMA

Se necesita para uso de la Unidad de Radiologia (Rayos X) del Hospital de Especialidades.

Nota: Favor entregar este material en el Hospital de Especialidades.

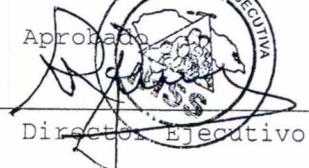
SubTotal: 175,575.00

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. I 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 de acuerdo al Artículo 143 del RLCE.

  
 Correcto  
  
 Subgerente de Suministros  
 Materiales y Compras

9  
 15/06/18  
 2

  
 Aprobado  
  
 Director Ejecutivo



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

Lo mejor para los nuestros

<b>RTN:</b> 08019012463052 <b>COMPañIA MEDICA DE INGENIERIA</b> 1200371 LOMAS DEL GUIJARRO SUR, EDIFICIO <b>Ciudad:</b> País:HN <b>Apartado Postal:</b> <b>Tel.</b> 2271 0160 <b>Fax.</b> <b>email:</b> julio.villela@medicam.co <b>Contacto:</b>	<b>N° Orden de Compra:</b> 4300006984	<b>Fecha</b> 14.06.2018
	<b>N° Cotización:</b> 6000071620	07.06.2018
	<b>N° Solic. Pedido:</b> 30009728	01.06.2018
	<b>N° Licitación C/MENOR</b> <b>N° Resolución ACTA No.151-CE-2018</b> <b>JD/N° .ACTA</b>	

<b>Plazo de Entrega:</b> _____	<b>Almacén</b>	<b>Usuario</b> MNUÑEZ
<b>Forma de Pago:</b> CLT		

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

I.S.V.:  
Total: 175,575.00

VALOR EN LETRAS

\*\*\*CIENTO SETENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO 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.

  
 Subgerente de Suministros  
 Materiales y Compras

15706118  
 3

  
 Director Ejecutivo



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

*[Handwritten Signature]*  
 19/6/18

Lo mejor para los nuestros

RTN:08019000236320	N° Orden de Compra: 4500000607	Fecha 18.06.2018
INTERNATIONAL TIME RECORDING OF 1200119		
COL. AMERICA, BLOQUE 1, CASA 1808.		
Ciudad:TEGUCIGALPA País:HN	N° Cotización: 6000071892	12.06.2018
Apartado Postal:	N° Solic. Pedido: 50000958	11.06.2018
Tel.2234-3061 Fax.2234-7915	N° Licitación C/MENOR	
email:jvargas@itrdehonduras.com	N° Resolución ACTA 154-CE-2018	
Contacto:	JD/N° .ACTA	
Plazo de Entrega: _____	Almacén	Usuario SGODOY
Forma de Pago:C		

Pos	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	% Impto	Precio Unitario	Valor Total
00010	44103202	Unidad	MÁQUINA DE ESTAMPAR LA HORA O RELOJES	25	0%	7680.00	192000.00

PELOJ MARCADOR DE DOCUMENTOS O RELOJ MARCADOR DE TIEMPOS CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS:

**CARACTERISTICAS:**

- IMPRIME, AÑO, MES, FECHA Y MINUTOS
- CINTA UN COLOR
- SE LE PUEDE GRABAR LEYENDA DE 21 CARACTERES INCLUYENDO ESPACIOS
- IMPRIME HASTA 3 LINEAS
- RESERVA DE ENERGIA DE 8 HORAS
- CALENDARIO PERPETUO
- BATERIA DE RESPALDO

- TIEMPO DE ENTREGA: 30-35 DIAS
- MARCA: NEEDTEK
- GARANTIA: 1 AÑO CONTRA DESPERFECTO DE FABRICA
- MODELO: TS-350
- IMPUESTO 15%: SI PAGA

ENTREGA FAVOR REALIZARLA EN ALMACEN CENTRAL.

*[Handwritten Signature]*  
 DE HONDURAS, S. DE R.L.

PARA USO EN LAS AREAS DE FARMACIA Y ADMISION DEL HOSPITAL REGIONAL DEL NORTE.

19-6-18

COMPRA AUTORIZADA MEDIANTE MEMORANDO No. 5627-GAYF-2018 FIRMADO POR EL LIC. EDWIN ORLANDO MEDINA GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERA DE FECHA 06 DE JUNIO DE 2018, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO No. 737-GTIC-IHSS-2018 FIRMADO POR EL ING. FRANCISCO FRANCO GERENTE DE TIC DE FECHA 05 DE JUNIO DE 2018 MEMORANDO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA MEDIANTE MEMORANDO No. 1056-SGP/IHSS-2018 FIRMADO POR EL

Observaciones:

*let sg  
19-06-18  
11:48*

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.

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

*[Handwritten Signature]*  
 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:08019000236320	N° Orden de Compra: 4500000607	Fecha 18.06.2018
INTERNATIONAL TIME RECORDING OF 1200119		
COL. AMERICA, BLOQUE 1, CASA 1808.		
Ciudad:TEGUCIGALPA País:HN	N° Cotización: 6000071892	12.06.2018
Apartado Postal:	N° Solic. Pedido: 50000958	11.06.2018
Tel.2234-3061 Fax.2234-7915	N° Licitación C/MENOR	
email:jvargas@itrdehonduras.com	N° Resolución ACTA 154-CE-2018	
Contacto:	JD/N°.ACTA	

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

JOSE LORENZO COTO SUBGERENTE DE PRESUPUESTO DE FECHA 03 DE MAYO 2018, REMISION DE CODIGO SEGUN MEMORANDO No. 341-DCB-2018 FIRMADO POR EL LIC. CARLOS RUFINO GODOY JEFE DEPARTAMENTO CONTROL DE BIENES DE FECHA 11 DE MAYO 2018.

ADJUDICADO MEDIANTE ACTA DE APERTURA Y RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACION DE OFERTAS NO. 154-CE-2018 RECIBIDA EN FECHA 18 DE JUNIO DE 2018 FIRMADO POR EL ING. FRANCISCO FRANCO PARTE TECNICA RESPONS DE LA ADJUDICACION GERENTE DE TIC Y POR LIC. HECTOR FIGUEROA COORDINADOR DE COMPRAS MENORES REPRESENTANTE DE SGSMYC Y POR SRA. LILIAN YUCETH MATAMOROS AUXILIAR ADMINISTRATIVO I REPRESENTAN DE LA SUBGERENCIA DE SUMINISTROS MATERIALES Y COMPRAS.

ESTA ORDEN DE COMPRA SE GENERA SIN IMPUESTO, LA CUAL SERÁ UTILIZADA PARA EFECTOS DE INGRESO. POSTERIORMENTE LE SERÁ ENVIADA LA ORDEN DE COMPRA EXENTA (DEI), POR LO CUAL SE LE SOLICITA ENVIARNOS A LA MAYOR BREVEDAD POSIBLE UNA FACTURA PROFORMA, SEGÚN DISPOSICIONES DE LA SAR, PARA ELABORACIÓN DE LA MISMA.

SubTotal: 192,000.00  
 I.S.V.:  
 Total: 192,000.00

VALOR EN LETRAS

\*\*\*CIENTO NOVENTA Y DOS MIL LEMPÍFAS Exactos \*\*\*

**ITR**  
 DE HONDURAS. S. DE R.L.  
 Seannette Vargas

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 pector y si esto no es posible por cualquier motivo al tercer lugar y así sucesivamente, tal como se establece en el Artículo 143 del RLCE.

Subgerente de Suministros  
 Materiales y Compras

2

Aprobado  
 Director Ejecutivo



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

*18/6/18*

Lo mejor para los nuestros

RTN:08019998391040	N° Orden de Compra: 4500000605	Fecha 15.06.2018
PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L. 1200142		
TEGUCIGALPA BO. MORAZAN FRENTE		
Ciudad:TEGUCIGALPA País:HN	N° Cotización: 6000071889	12.06.2018
Apartado Postal:	N° Solic. Pedido: 50000957	11.06.2018
Tel.2235-6315 Fax.2239-5982	N° Licitación C/MENOR	
email:papelerialhondurastgu@yahoo.com.mx	N° Resolución ACTA NO.153-CE-2018	
Contacto:	JD/N° .ACTA	

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

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	% Impto	Precio Unitario	Valor Total
00010	43191504	Unidad	TELÉFONOS FIJOS	1	0%	540.00	540.00

INDICACIONES:  
INDICACIONES:  
TIEMPO DE ENTREGA CONTRA ORDEN DE COMPRA  
MARCA: PANASONIC  
GARANTIA 3 MESES  
MODELO: IS-500

PARA USO EXCLUSIVO DE CONTABILIDAD, FAVOR ENTREGAR ESTE PRODUCTO EN EL ALMACEN CENTRAL BODEGAS DEL IHSS COL.MIRAMONTES

ESTA ORDEN DE COMPRA SE GENERA SIN IMPUESTO, LA CUAL SERÁ UTILIZADA PARA EFECTOS DE INGRESO EN EL ALMACÉN DEL IHSS, POR LO QUE SE LE SOLICITA NOS ENVIE A LA MAYOR BREVEDAD LA FACTURA PROFORMA, POSTERIORMENTE ENVIAR LA ORDEN DE COMPRA EXENTA, SEGÚN DISPOSICIONES DE LA DIRECCION GENERAL DE CONTROL DE FRANQUICIAS ADUANERAS

ADJUDICADO MEDIANTE ACTA NO.153-CE-2018 DE FECHA 15/6/2018 FIRMADO POR LIC.JESSCIA REYES DE LA SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD, SRA. LILIAN MATAMOROS, LIC.HECTOR FIGUEROA DE LA SUBGERENCIA DE COMPRAS

SOLICITUD DE COMPRA EN MEMORANDO NO.2375-SGRC-2018, DE FECHA 07/06/2018 FIRMADO POR EL LIC.FREDY O MARTINEZ SUGERENTE DE CONTABILIDAD, AUTORIZADO EN MEMORANDO NO.5537-GAYF-2018 DE FECHA 06/06/2018 FIRMADO POR EL LIC.EDWIN MEDINA GERENTE ADMINISTRATIVO, PRESUPUESTO APROBADO EN MEMORANDO NO.1287-SGP/IHSS-2018 DE FECHA 29/5/2018 FIRMADO POR EL LIC. JSOE LORENZO COTO, CODIGO DE BIENES MEMORANDO NO.440-DCB-2018 DE FECHA 11/6/2018 FIRMADO POR LIC. CARLOS GODOY JEFE DE CONTROL DE BIENES

*Melisa  
19-06-18  
11:24*

Observaciones:

NOTA: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. 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 de acuerdo al Artículo 142 del RLCE.



Subgerente de Suministros Materiales y Compras

Director Ejecutivo

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

*Jud*



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: 4500000605	Fecha 15.06.2018
	N° Cotización: 6000071889	12.06.2018
	N° Solic. Pedido: 50000957	11.06.2018
	N° Licitación C/MENOR N° Resolución ACTA NO.153-CE-2018 JD/N° .ACTA	

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

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

SubTotal: 540.00  
 I.S.V.:  
 Total: 540.00

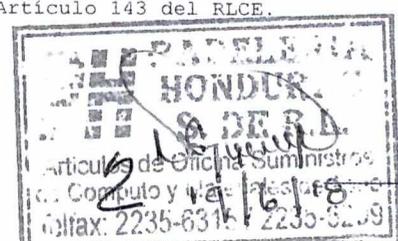
VALOR EN LETRAS

\*\*\*QUINIENTOS CUARENTA 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.

Corregido  
  
 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**

*Copia*  
*J. Ruiz*  
*22/06/18*

Lo mejor para los nuestros

<b>RTN:</b> 07019995204280 <b>PHARMED SALES HONDURAS S.A.</b> 1200144 COL. MODELO, ZONA 52, 1 CUADRA <b>Ciudad:</b> TEGUCIGALPA <b>País:</b> HN <b>Apartado Postal:</b> <b>Tel.</b> 2233-2908/223... <b>Fax.</b> 2233-1296 <b>email:</b> framirez@pharmedsales.com <b>Contacto:</b>	<b>N° Orden de Compra:</b> 4300006996	<b>Fecha</b> <b>21.06.2018</b>
	<b>N° Cotización:</b> 6000071914	<b>14.06.2018</b>
	<b>N° Solic. Pedido:</b> 30009751	<b>07.06.2018</b>
	<b>N° Licitación C/MENOR</b> <b>N° Resolución Acta No.155-CE-2018</b> <b>JD/N°.ACTA</b>	
<b>Plazo de Entrega:</b> _____ <b>Forma de Pago:</b> C	<b>Almacén</b>	<b>Usuario</b> MNUÑEZ

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	% Impto	Precio Unitario	Valor Total
00010	2102562	Unidad	PROTESIS TOTAL DE CADERA IZQUIERDA	1	0%	45217.39	45217.39
PROTESIS TOTAL DE CADERA IZQUIERDA							

INDICACIONES:  
 TIEMPO DE ENTREGA: 15 - 20 DIAS  
 MARCA: ZIMMER  
 MODELO: VERSIS  
 REGISTRO SANITARIO: DM-1642  
 IMPUESTO 15%: SI PAGA

Solicitado mediante memorando No.237-GGHC-HE/IHSS-2018 de fecha 21 de Mayo del 2018 firmado por el Dr. Juan Ramon Hasbun Gerencia Gestion Hospitalaria de Ortopedia con V°B° de la Licda. Varinia Cas Gerente General del Hospital de Especialidades y Dra. Dinna Rojas Directora Medica, Autorizado mediante Memorando No.2234-DEI-IHSS del 05 de Junio del 2018 firmado por el Dr. Richard Zablah Director Ejecutivo Interino y Memorando No.3687-DMN-2018 de fecha 13 de Junio del 2018 firmado por Dra. Miriam Chávez Rivera Directora Médica Nacional.

Disponibilidad Presupuestaria Mediante Memorando No.1351-SGP/IHSS-2018 de fecha 01 de Junio del 2018 firmado por el Lic. Jose Lorenzo Coto Cuesta Sub Gerente de Presupuesto, Hoja de Verificacion de Existencia No.00563 de fecha 25 de Mayo del 2018 firmado por Lic. Jorge Bustillo Jefe de Suministr Lic. Ricardo Simon Encargado del area de materiales y Licda. Ruth de Chavez Jefe de Almacen Central notificando que no hay en existencia.

Acta de Apertura y Recomendación de Adjudicación de Ofertas No.155-CE-2018 firmada por Licda. Sagrario Galeas Representante Técnico de la Dirección Médica Nacional, Sra. Lilian Matamoros y Lic.Hector Figueroa Representantes de la Subgerencia de Suministros Materiales Compras.

Observaciones: *mensa 27-06-18 9:11*

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 R.C.E.

*[Signature]*  
 Subgerente de Suministros Materiales y Compras

*Fanny Ramel*  
*22/06/18*  
 Director Ejecutivo



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

*Full*



<b>RTN:07019995204280</b> <b>PHARMED SALES HONDURAS S.A. 1200144</b> COL. MODELO, ZONA 52, 1 CUADRA <b>Ciudad:TEGUCIGALPA País:HN</b> <b>Apartado Postal:</b> Tel.2233-2908/223... Fax.2233-1296 email:framirez@pharmedsales.com <b>Contacto:</b>	<b>N° Orden de Compra: 4300006996</b>	<b>Fecha</b> <b>21.06.2018</b>
	<b>N° Cotización: 6000071914</b>	<b>14.06.2018</b>
	<b>N° Solic. Pedido: 30009751</b>	<b>07.06.2018</b>
	<b>N° Licitación C/MENOR</b> <b>N° Resolución Acta No.155-CE-2018</b> <b>JD/N° .ACTA</b>	
Plazo de Entrega: _____ Forma de Pago:C	<b>Almacén</b>	<b>Usuario</b> MNUÑEZ

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

ESTA ORDEN DE COMPRA SE GENERA SIN IMPUESTO, PERO ANTES DE REALIZAR LA ENTREGA, FAVOR ENVIAR FACTURA PROFORMA Y POSTERIORMENTE LE SERA ENVIADA LA ORDEN DE COMPRA EXENTA (DEI), SEGÚN DISPOSICIONES DE DEI, PARA LA ELABORACION DE LA MISMA.

Compra de insumos para ser utilizados en el paciente Felix Alvarenga Rivera con afiliacion No.A-1974-1952-001160, quien recibe atencion medica en el Hospital de Especialidades.

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

SubTotal: 45,217.39  
 I.S.V.:  
 Total: 45,217.39

VALOR EN LETRAS  
 CUARENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS DIECISIETE LEMPIRAS con 39 /100 \*\*\*

Observaciones:

*Framirez*  
*22/06/18*

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.

Corregido  
  
 Subgerente de Suministro  
 Materiales y Compra

2

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

*Beñis Hernández*  
28/6/18  
10:30 AM

*23/6/18*



RTN:08019005459150 SEIJIRO YAZAWA IWAI HONDURAS S.A. 120C155 COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR, Ciudad:TEGUCIGALPA País:HN Apartado Postal: Tel.2271-0200/227... Fax. email:damian.aguilar@sejiroyazawaiwai.com Contacto:	Honduras S.A. N° Orden de Compra: 4500000611 N° Cotización: 6000071934 N° Solic. Pedido: 50000955 N° Licitación C/MENOR N° Resolución Acta No.160-CE-2018 JD/N° .ACTA	Fecha 26.06.2018 15.06.2018 06.06.2018
--	---	---

Plazo de Entrega: _____ Forma de Pago:C	Almacén Activos Fijos	Usuario MNUÑEZ
--	--------------------------	-------------------

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

00010	42183011	Unidad	TONOMETRO OPTALMICO	1	0%	120000.00	120000.00
-------	----------	--------	---------------------	---	----	-----------	-----------

INDICACIONES:  
TIEMPO DE ENTREGA: 4 A 6 SEMANAS  
MARCA: TONO PEN AVIA  
GARANTIA: 1 AÑO  
MODELO: TONO PEN AVIA  
IMPUESTO 15%: SI PAGA

Solicitado mediante memorando GEHDE-120-2018 de fecha 26 de Febrero del 2018 firmado por el Dr. Ce Enriquez Gerente de la Unidad de Gestion Emergencia, Autorizado mediante Memorando No.1457-DEI-IHS del 07 de Junio del 2018 firmado por el Dr. Richard Zablach Director Ejecutivo Interino y Memorando No.3834-DMN-2018 de fecha 08 de Junio del 2018 firmado por Dra. Miriam Chávez Rivera Directora Méd Nacional.

Disponibilidad Presupuestaria Mediante Memorando No.834-SGP/IHSS-2018 de fecha 11 de Abril del 2018 firmado por el Lic. Jose Lorenzo Coto Cuesta Sub Gerente de Presupuesto, Memorando No.207-DCB-2018 fecha 01 de Marzo del 2018 firmado por el Lic. Carlos Rufino Godoy Departamento de Control de Bier Codigo Sap.

Acta de Apertura y Recomendación de Adjudicación de Ofertas No.160-CE-2018 firmada por Dra. Caroli Lazo Representante Técnico de la Dirección Médica Nacional, Sra. Lilian Matamoros y Lic.Hector Figueroa Representantes de la Subgerencia de Suministros Materiales Compras.

ESTA ORDEN DE COMPRA SE GENERA SIN IMPUESTO, PERO ANTES DE REALIZAR LA ENTREGA, FAVOR ENVIAR FACTU PROFORMA Y POSTERIORMENTE LE SERA ENVIANDA LA ORDEN DE COMPRA EXENTA (DEI), SEGUN DISPOSICIONES DE DEI, PARA LA ELABORACION DE LA MISMA.

Observaciones: *Meliss 030718 9:53*

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.

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

Aprobado  
*[Signature]*  
Director Ejecutivo





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

*Julio*

Lo mejor para los nuestros

<b>RTN:</b> 08019005459150 <b>SEIJIRO YAZAWA IWAI HONDURAS S.A.</b> 1200155 COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR, <b>Ciudad:</b> TEGUCIGALPA <b>País:</b> HN <b>Apartado Postal:</b> <b>Tel.</b> 2271-0200/227... <b>Fax.</b> <b>email:</b> damian.aguilar@seijiroyazawaiwai.com <b>Contacto:</b>	<b>N° Orden de Compra:</b> 4500000611	<b>Fecha</b> 26.06.2018
	<b>N° Cotización:</b> 6000071934	15.06.2018
	<b>N° Solic. Pedido:</b> 50000955	06.06.2018
	<b>N° Licitación C/MENOR</b> <b>N° Resolución Acta No.160-CE-2018</b> <b>JD/N° .ACTA</b>	

Plazo de Entrega: _____	<b>Almacén</b>	<b>Usuario</b>
Forma de Pago:C	Activos Fijos	MNUÑEZ

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

Equipo solicitado para la sala de Emergencia del H.E.

Nota: Favor entregar este equipo en el Almacen Central.

SubTotal: 120,000.00  
 I.S.V.:  
 Total: 120,000.00

VALOR EN LETRAS

\*\*\*CIENTO VEINTE MIL LEMPIRAS Exactos \*\*\*

Observaciones:

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

Correcto

*Julio*

Subgerente de Suministros  
Materiales y Compras

2

Aprobado

*Julio*

Director Ejecutivo





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

*Handwritten signature and date: 28/6/18*

Lo mejor para los nuestros

RTN:05019003077968	Nº Orden de Compra: 4300007004	Fecha 22.06.2018
MEDILAB S.A. DE C.V. 1200135		
COLONIA PRADO, ATRÁS DE CORPORACION	Nº Cotización: 6000071938	15.06.2018
Ciudad:TEGUCIGALPA País:HN	Nº Solic. Pedido: 30009759	13.06.2018
Apartado Postal:	Nº Licitación C/MENOR	
Tel.2225-7527 Fax.2225-1661	Nº Resolución Acta No.159-CE-2018	
email:	JE/Nº.ACTA	
Contacto:		

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

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

00010	2102561	Unidad	CINTA VAGINAL DE PESO LIGERO DE 1.5X30CM	26	0%	9000.00	234000.00
-------	---------	--------	--	----	----	---------	-----------

CINTA VAGINAL DE PESO LIGERO DE 1.5 X 30 CM, FABRICADA EN POLIPROPILENO 100%, PARA CORRECCIÓN DE INCONTINENCIA URINARIA Y PROLAPSO PELVICO, CON CORTE LASER. FUNDA DE FÁCIL DESLIZAMIENTO Y LOOP DE TRACCIÓN EN COLOR DIFERENCIADO DE ALTA RESISTENCIA CON ENHEBRADOR.

INDICACIONES:  
 TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATO  
 MARCA: A&B  
 GARNATIA: MARZO 2021 (VENCIMIENTO)  
 MODLEO: CINTA VAGINAL PESO LIGERO 1.5X30CM  
 IMPUESTO 155: NO PAGA

Solicitado mediante memorando No.82-GGHGO-HE/IHSS-2018 de fecha 27 de Febrero del 2018 firmado por Dr. Oscar Gerardo Barahona Gerencia de Gestion Hospitalaria Ginecología y Obstetricia con VºBº de Licda. Varinia Casco Gerente.General del Hospital de Especialidades, Autorizado mediante Memorando No.2339-DEI-IHSS del 07 de Junio del 2018 firmado por el Dr. Richard Zablach Director Ejecutivo Interino y Memorando No.3688-DMN-2018 de fecha 13 de Junio del 2018 firmado por Dra. Miriam Chávez Rivera Directora Médica Nacional.

Disponibilidad Presupuestaria Mediante Memorando No.1352-SGP/IHSS-2018 de fecha 06 de Junio del 2018 firmado por el Lic. Jose Lorenzo Coto Cuesta Sub Gerente de Presupuesto, Hoja de Verificacion de Existencia No.00235 de fecha 06 de Marzo del 2018 firmado por Lic. Jorge Bustillo Jefe de Suministros, Lic. Ricardo Simon Encargado del area de materiales y Licda. Ruth de Chavez Jefe de Almacen Central, notificando que no hay en existencia.

Acta de Apertura y Recomendación de Adjudicación de Ofertas No.159-CE-2018 firmada por Licda. Sagrario Galeas Representante Técnico de la Dirección Médica Nacional, Sra. Lillian Matamoros y

Observaciones:  
*Handwritten in pink: Melisa 03-07-18 9:53*

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 lugar 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

*Handwritten signature and date: 28/6/2018*

Aprobado:  
  
 Director Ejecutivo



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

*[Handwritten signature]*

Lo mejor para los nuestros

<b>RTN:</b> 05019003077968 <b>MEDILAB S.A. DE C.V.</b> 1200135 COLONIA PRADO, ATRÁS DE CORPORACION <b>Ciudad:</b> TEGUCIGALPA <b>País:</b> HN <b>Apartado Postal:</b> <b>Tel.</b> 2225-7527 <b>Fax.</b> 2225-1661 <b>email:</b> <b>Contacto:</b>	<b>Nº Orden de Compra:</b> 4300007004	<b>Fecha</b> 22.06.2018
	<b>Nº Cotización:</b> 6000071938	15.06.2018
	<b>Nº Solic. Pedido:</b> 30009759	13.06.2018
	<b>Nº Licitación C/MENOR</b> <b>Nº Resolución Acta No.</b> 159-CE-2018 <b>JD/Nº .ACTA</b>	
<b>Plazo de Entrega:</b> _____	<b>Almacén</b>	<b>Usuario</b> MNUÑEZ
<b>Forma de Pago:</b> C		

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	%	Prezio	Valor
					Impto	Unitario	Total

Lic.Hector Figueroa Representantes de la Subgerencia de Suministros Materiales Compras.  
 Compra de material para ser utilizados en el area de Ginecologia del Hospital de Especialidades.  
 Nota: Favor entregar estos materiales en el Hospital de Especialidades.

SubTotal: 234,000.00  
 I.S.V.:  
 Total: 234,000.00

VALOR EN LETRAS

\*\*\*DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL LEMPIRAS Exactos \*\*\*

Observaciones:

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

Subgerente de Suministros Materiales y Compras

2

Director Ejecutivo





Copia

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

21/6/18  
Copia

Lo mejor para los nuestros

RTN:08019995390633 <b>CASH BUSINESS S DE R.L.</b> 1200020 BLVRD. SUYAPA COLONIA FLORENCIA Ciudad:TEGUCIGALPA País:HN Apartado Postal: Tel.2239-0041 Fax.2239-0923 email:lizeth.garay@cash-business.net Contacto:	N° Orden de Compra: 4200000722	Fecha 20.06.2018
	N° Cotización: 6000071919	14.06.2018
	N° Solic. Pedido: 20001600	14.06.2018
	N° Licitación C/MENOR N° Resolución ACTA NO.158-CE-2018 JD/N°.ACTA	

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

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

00010	4300303	Unidad	SIM MEMORIA RAM SIM MEMORIA RAM PARA COMPUTADORA PORTATIL	8	0%	2540.00	20320.00
-------	---------	--------	--	---	----	---------	----------

INDICACIONES:  
TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA  
MARCA: TEAM  
GARANTIA: 1 AÑO  
MODELO: DDR4

00020	4300303	Unidad	SIM MEMORIA RAM SIM MEMORIA RAM PARA COMPUTADORA PORTATIL	2	0%	2100.00	4200.00
-------	---------	--------	--	---	----	---------	---------

INDICACIONES:  
TIEMPO DE ENTREGA: 20 DIAS  
MARCA: TEAM  
GARANTIA: 1 AÑO  
MODELO: DDR3

00030	4300303	Unidad	SIM MEMORIA RAM SIM MEMORIA RAM PARA COMPUTADORA PORTATIL	1	0%	2100.00	2100.00
-------	---------	--------	--	---	----	---------	---------

INDICACIONES:  
TIEMPO DE ENTREGA:20 DIAS  
MARCA: TEAM  
GARANTIA: 1 AÑO  
MODELO: DDR3

Observaciones:

Melissa  
22-06-18  
3:50



Juan J. May  
22/06/18

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.



Correcto  
Copia

Subgerente de Suministros  
Materiales y Comercio

Aprobado  
Director Ejecutivo



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

Table with 3 columns: RTN:08019995390633, CASH BUSINESS S DE R.L. 1200020, BLVRD. SUYAPA COLONIA FLORENCIA, Ciudad:TEGUCIGALPA País:HN, Apartado Postal: Tel.2239-0041 Fax.2239-0923, email:lizeth.garay@cash-business.net, Contacto:; N° Orden de Compra: 4200000722, Fecha: 20.06.2018; N° Cotización: 6000071919, 14.06.2018; N° Solic. Pedido: 20001600, 14.06.2018; N° Licitación C/MENOR; N° Resolución ACTA NO.158-CE-2018 JD/N°.ACTA

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

Table with 8 columns: Pos., Código, Unidad, Descripción, Cantidad, % Impto, Precio Unitario, Valor Total

FAVOR ENTREGAR ESTE PRODUCTO EN EL ALMACEN CENTRAL BODEGAS DEL IHSS COL.MIRAMONTES
ADJUDICADO MEDIANTE ACTA NO.158-CE-2018, DE FECHA 20/6/2018 FIRMADO REPRESENTANTE TECNICO ING. FRANCISCO FRANCO GERENTE DE INFORMATICA, SRA. LILIAN MATAMOROS, LIC.HECTOR FIGUEROA DE LA SUBGEREN DE COMPRAS.

PARA USO EXCLUSIVO DE LA GERENCIA DE INFORMATICA

ESTA ORDEN DE COMPRA SE GENERA SIN IMPUESTO, LA CUAL SERÁ UTILIZADA PARA EFECTOS DE INGRESO EN EL ALMACÉN DEL IHSS, POR LO QUE SE LE SOLICITA NOS ENVIE A LA MAYOR BREVEDAD LA FACTURA PROFORMA, PA POSTERIORMENTE ENVIAR LA ORDEN DE COMPRA EXENTA, SEGÚN DISPOSICIONES DE LA DIRECCION GENERAL DE CONTROL DE FRANQUICIAS ADUANERAS

CODIGO DE MATERIAL EN MEMORANDO NO.1641-SGDSMYC-2018 FIRMADO POR LIC. CECILIO OVIEDO COORDINADOR I MATERIALES, AUTORIZADO EN MEMORANDO NO.5621-GAYF-2018 FIRMADO POR EL LIC EDWIN MEDINA GERENTE ADMINISTRATIVO, SOLICITUD DE COMPRA EN MEMORANDO NO.743-GTIEC-IHSS-2018 FIRMADO POR EL ING.FRANCISCO FRANCO GERENTE DE GTIC, PRESUPUESTO APROBADO EN MEMORANDO NO.051-SGP/IHSS-2018 DE FECHA 25/4/2018 FIRMADO POR EL LIC JOSE LORENZO COTO SUBGERENTE DE PRESUPUESTO.

SubTotal: 26,620.00
I.S.V.:
Total: 26,620.00

VALOR EN LETRAS



Handwritten signature and date: 22/06/18

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 en el Artículo 143 del RLCE.

Correcto
Subgerente de Suministros
Stamp: GERENCIA DE SUMINISTROS MATERIALES Y EQUIPOS

Handwritten number: 2

Aprobado
Director Ejecutivo
Stamp: INSTITUTO HONDUREÑO DEL SEGURO SOCIAL



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

*Amor*

<b>RTN:08019995390533</b> <b>CASH BUSINESS S DE R.L. 1200020</b> <b>BLVRD. SUYAPA COLONIA FLORENCIA</b> <b>Ciudad:TEGUCIGALPA País:HN</b> <b>Apartado Postal:</b> <b>Tel.2239-0041 Fax.2239-0923</b> <b>email:lizeth.garay@cash-business.net</b> <b>Contacto:</b>	<b>N° Orden de Compra: 4200000722</b>	<b>Fecha</b> 20.06.2018
	<b>N° Cotización: 6000071919</b>	<b>14.06.2018</b>
	<b>N° Solic. Pedido: 20001600</b>	<b>14.06.2018</b>
	<b>N° Licitación C/MENOR</b> <b>N° Resolución ACTA NO.158-CE-2018</b> <b>JD/N°.ACTA</b>	

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

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

\*\*\*VEINTISEIS MIL SEISCIENTOS VEINTE LEMPIRAS Exactos \*\*\*



*Jope J. Maye*  
22/06/18

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.

Correcto  
  
 Subgerente de Suministros Materiales y Compras

3

Aprobado  
  
 Director Ejecutivo



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

*Handwritten signature and date: 20/06/18*

Lo mejor para los nuestros

RTN:05019010314509 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS 1200537 BLVRD. MORAZAN, EDIFICIO JDC Ciudad: País:HN Apartado Postal: Tel.2280-2141 Fax. email:raul.turcios@grouppbs.com Contacto:	N° Orden de Compra: 4200000721	Fecha 19.06.2018
	N° Cotización: 6000071918	14.06.2018
	N° Solic. Pedido: 20001599	13.06.2018
	N° Licitación C/MENOR N° Resolución ACTA NO.156-CE-2018 JD/N°.ACTA	

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

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

010	2301247	Unidad	TONER # 106R02773 IMPRESORA XEROX 3025	1	0%	1687.00	1687.00
TONER # 106R02773 PARA IMPRESORA XEROX WORK CENTRE 3025 COMPATIBLE CON MODELO XEROX PHASER 3020							

**INDICACIONES:**

TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA DESPUES DE ORDEN DE COMPRA  
 MARCA: XEROX  
 GARANTIA: 30 DIAS  
 MODELO: 106R02773

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

ADJUDICADO MEDIANTE ACTA NO.156-CE-2018 DE FECHA 19/06/2018 FIRMADO POR EL LIC.CECILIO OVEIDO COORDINADOR DE MATERIALES, SRA. LILIAN MATAMOROS Y LIC.HECTOR FIGUEROA DE LA SUBGERENCIA DE COMPRA

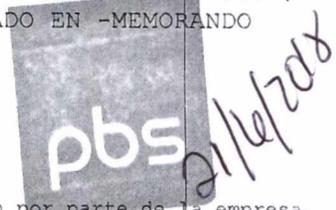
ESTA ORDEN DE COMPRA SE GENERA SIN IMPUESTO, LA CUAL SERÁ UTILIZADA PARA EFECTOS DE INGRESO EN EL ALMACÉN DEL IHSS, POR LO QUE SE LE SOLICITA NOS ENVIE A LA MAYOR BREVEDAD LA FACTURA PROFORMA, PAR POSTERIORMENTE ENVIAR LA ORDEN DE COMPRA EXENTA, SEGÚN DISPOSICIONES DE LA DIRECCION GENERAL DE CONTROL DE FRANQUICIAS ADUANERAS.

PARA USO EN LA GERENCIA DE LA PERIFERICA NO.2

AUTORIZADO EN MEMORANDO NO.5658-GAYF-2018 DE FECHA 12/06/2018 FIRMADO POR EL LIC.EDWIN ORLANDO MEDINA, MEMROANDO NO.179-ACPNO.2 FIRMADO POR EL LIC. ANDRES GARCIA ADMINISTRADOR DE LA PERI NO.2, MEMORANDO NO.1205-DAYD-2018 DE NO EXISTENCIA EN EL ALMACEN, PRESUPUESTO APROBADO EN -MEMORANDO NO.1347-SGP/IHSS-2018 DE FECHA 01/6/2018

**Observaciones:**

*Handwritten note: Melsa 22-06-18 9:23*



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. 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.

*Handwritten signature*  
 Subgerente de Suministros Materiales y Compras



*Handwritten signature*  
 Director Ejecutivo

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

*gml*



RTN:05019010314509 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS 1200537 BLVRD. MORAZAN, EDIFICIO JDC Ciudad: País:HN Apartado Postal: Tel.2280-2141 Fax. email:raul.turcios@grouppbs.com Contacto:	N° Orden de Compra: 4200000721	Fecha 19.06.2018
	N° Cotización: 6000071918	14.06.2018
	N° Solic. Pedido: 20001599	13.06.2018
	N° Licitación C/MENOR N° Resolución ACTA NO.156-CE-2018 JD/N°.ACTA	

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

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	% Impto	Precio Unitario	Valor Total
							SubTotal: 1,687.00
							I.S.V.: _____
							Total: 1,687.00

VALOR EN LETRAS

\*\*\*UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE LEMPIRAS Exactos \*\*\*



*Raul Turcios*  
 23/06/18  
*Raul*

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 de acuerdo al Artículo 143 del RLCE.

Correcto  
  
 Subgerente de Suministros Materiales y Compras

Aprobado  
  
  
 Director Ejecutivo

2



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

*3/7/18*

Lo mejor para los nuestros

RTN:1849005461181 ELECTROMECHANICA Y CONSTRUCCION 1200659 Bou. Suyapa, Fte.a emisoras unidas Ciudad: País:HN Apartado Postal: Tel.2213-7322/221... Fax. email: Contacto:	N° Orden de Compra: 4300007010	Fecha 02.07.2018
	N° Cotización: 6000071981	20.06.2018
	N° Solic. Pedido: 110000656	15.06.2018
	N° Licitación C/MENOR N° Resolución ACTA 165-CE-2018 JD/N°.ACTA	

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

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

00010	4300302	Unidad	CCOMPRESOR ROTATIVO TIPO SCROLL	2	0%	46826.09	93652.18
-------	---------	--------	---------------------------------	---	----	----------	----------

TIEMPO DE ENTREGA: 4 SEMANAS  
 MARCA: DANFOSS  
 GARANTIA: NO APLICA  
 MODELO: SH120A4ALC

00020	4300142	Unidad	VALVULA DE EXPANCIÓN TERMOSTÁTICA 15TN	1	0%	4435.00	4435.00
-------	---------	--------	--	---	----	---------	---------

TIEMPO DE ENTREGA: 4 SEMANAS  
 MARCA: DANFOSS  
 GARANTIA: NO APLICA  
 MODELO: 15T TGEL 15R410 5/8X1-1/8 O DF-40-DC

LA ENTREGA FAVOR REALIZARLA EN HOSPITAL DE ESPECIALIDADES (LA GRANJA)

COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACION DE CENTRAL DE AIRE ACONDICIONADO (TIPO PAQUETE) DEL QUIROFA 6 DEL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES.

AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO # 5824-GAYF-2018, FIRMADO POR EL LIC. EDWIN MEDINA GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2018, MEMORANDO DE PRESUPUESTO # 1680-SGP-20 FIRMADO POR EL LIC. JOSE LORENZO COTO SUBGERENTE DE PRESUPUESTO DE FECHA 29 DE JUNIO 2018, MEMOR NO EXISTENCIA No. 1128-DAYD-IHSS-2018 FIRMADO POR LA LIC. RUTH DE CHAVEZ JEFE ALMACEN CENTRAL DE FECHA 18 DE MAYO 2018.

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

Observaciones: *Melisa 04-07-18 9:16*

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 lugar y si esto no es posible por cualquier motivo al tercer lugar y así sucesivamente de acuerdo con el Artículo 143 del

*Melisa*  
*04-07-18*  
*9:16*

*[Signature]*  
 Subgerente de Suministros  
 Materiales y Compras

**ELDON**  
 INGENIEROS ELECTROMECHANICOS  
 ADMINISTRACION

*[Signature]*  
 Director Ejecutivo

*[Signature]*  
 03/07/18





Lo mejor para los nuestros

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

*g. r. l.*

RTN:1849005461181 ELECTROMECHANICA Y CONSTRUCCION 1200659 Bou. Suyapa, Fte.a emisoras unidas Ciudad: País:HN Apartado Postal: Tel.2213-7322/221... Fax. email: Contacto:	N° Orden de Compra: 4300007010	Fecha 02.07.2018
	N° Cotización: 6000071981	20.06.2018
	N° Solic. Pedido: 110000656	15.06.2018
	N° Licitación C/MENOR N° Resolución ACTA 165-CE-2018 JD/N°.ACTA	

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

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

COMISIÓN PRESIDENCIAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, PARA LA ELABORACIÓN DE LA MISMA.

ACTA DE APERTURA Y ADJUDICACION No. 165-CE-2018 RECIBIDA EN FECHA 02 DE JULIO 2018, FIRMADA POR ING. HAROL RODRIGUEZ PARTE TECNICA/RESPONSABLE DE LA ADJUDICACION, SUBGERENTE DE INGENIERIA, MANTENIMIENTO DEL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES, EL LIC. HECTOR FIGUEROA COORDINADOR DE COMPRAS MEN Y LA SRA. LILIAN MATAMOROS AUXILIAR ADMINISTRATIVO I REPRESENTANTES DE (SGSMYC).

SubTotal: 98,087.18  
I.S.V.:  
Total: 98,087.18

VALOR EN LETRAS

\*\*\*NOVENTA Y OCHO MIL OCHENTA Y SIETE LEMPIRAS con 18 /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 Reglamento de Compras.

*g. r. l.*  
**AGENCIA DE SUMINISTROS**  
**DE MATERIALES Y COMPRAS**

Subgerente de Suministros Materiales y Compras

**ELIOL**  
**INGENIEROS ELECTROMECANICOS**  
**ADMINISTRACION**

*g. r. l.*  
**2 Daniel Salazar**  
**Director Ejecutivo**  
*03/07/18*



Director Ejecutivo



Lo mejor para los nuestros

OK

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

RTN:05019003075741 IMPORTADORA FERRETERA 1200491 TEG. COLONIA LA CAÑADA, ANILLO Ciudad: País:HN Apartado Postal: Tel.2245-8805/224... Fax. email:ventas.tgu@mferra.com Contacto:	N° Orden de Compra: 4300007008	Fecha 29.06.2018
	N° Cotización: 6000071972	19.06.2018
	N° Solic. Pedido: 120000303	12.06.2018
	N° Licitación C/MENOR N° Resolución ACTA 164-CE-2018 JD/N° .ACTA	
Plazo de Entrega: _____ Forma de Pago:CLT	Almacén	Usuario SGODOY

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

00010	2400719	Unidad	TENAZA PICUELA DE PUNTA	3	0%	80.00	240.00
TENAZA 8 PULGADAS PUNTA LARGA TIEMPO DE ENTREGA: 3 DIAS MARCA: TRUPER MODELO: T-203-8							
00020	2402735	Unidad	BROCA PARA METAL DE 3/16	2	0%	22.00	44.00
TIEMPO DE ENTREGA: 3 DIAS MARCA: TRUPER MODELO: 3/16							
00030	2400717	Unidad	TENAZA DE PRESION (PERRA)	3	0%	130.00	390.00
TENAZA PERRA DE 10 PULGADAS QUIJADA CURVA TIEMPO DE ENTREGA: 3 DIAS MARCA: TRUPER MODELO: PPT-LOC							
00040	2400716	Unidad	TENAZA DE CORTE DIAGONAL	3	0%	50.00	150.00
VARIAS MEDIDAS  TENAZA 6 PULGADAS CORTE DIAGONAL (VARIAS MEDIDAS) TIEMPO DE ENTREGA: 3 DIAS MARCA: PRETUL MODELO: PCD-GP							
00050	2400691	Kit /Juego	LLAVES ALLEN	3	0%	70.00	210.00
LLAVE ALLEN HEX JUEGO							

Observaciones:

*Melisa  
03-07-18  
1:35*

NOTA: Se entenderá por entrega inmediata 2 días hábiles. Debido al aviso de adjudicación por parte de la empresa, la no entrega establecida en el tiempo ofrecido por la empresa 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

Edin Viquez  
 217-18  
 2:56 PM

  
 Aprobado  
  
 Director Ejecutivo



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

Lo mejor para los nuestros

RTN:05019003075741 IMPORTADORA FERRETERA 1200491 TEG. COLONIA LA CAÑADA, ANILLO Ciudad: País:HN Apartado Postal: Tel.2245-8805/224... Fax. email:ventas.tgu@imferra.com Contacto:	N° Orden de Compra: 4300007008	Fecha 29.06.2018
	N° Cotización: 6000071972	19.06.2018
	N° Solic. Pedido: 120000303	12.06.2018
	N° Licitación C/MENOR N° Resolución ACTA 164-CE-2018 JD/N°.ACTA	
Plazo de Entrega: _____ Forma de Pago:CLT	Almacén	Usuario SGODOY

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

TIEMPO DE ENTREGA: 3 DIAS

MARCA: TRUPER

MODELO: 10 PIEZAS

00060	2401475	Unidad	LLAVE AJUSTABLE #10 CON FORRO	3	0%	135.00	405.00
-------	---------	--------	-------------------------------	---	----	--------	--------

TIEMPO DE ENTREGA: 3 DIAS

MARCA: TRUPER

MODELO: CON FORRO

00070	2400687	Unidad	LLAVE BRUJA	1	0%	123.00	123.00
-------	---------	--------	-------------	---	----	--------	--------

LLAVE BRUJA PARA LAVABO

TIEMPO DE ENTREGA: 3 DIAS

MARCA: TRUPER

MODELO: IIAP-12

00080	2400102	Kit /Juego	JUEGO DE DESATORNILLADORES	3	0%	320.00	960.00
-------	---------	------------	----------------------------	---	----	--------	--------

JUEGO DE DESATORNILLADOR

TIEMPO DE ENTREGA: 3 DIAS

MARCA: TRUPER

MODELO: 14 PIEZAS

00090	2403380	Kit /Juego	RATCHED 3/8	1	0%	1300.00	1300.00
-------	---------	------------	-------------	---	----	---------	---------

RATCHET DE 3/8, JUEGO DE CUBO

TIEMPO DE ENTREGA: 3 DIAS

MARCA: TRUPER

MODELO: 3/8 X 36 PIEZAS

00100	2403381	Kit /Juego	DESARMADOR PUNTA TCRX	3	0%	95.00	285.00
-------	---------	------------	-----------------------	---	----	-------	--------

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 proveedor 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 encuentra en el artículo 143 del RLCE.

Correcto  
  
 Subgerente de Suministros  
 Materiales y Compras

Edin Uresquez  
 22-778  
 2:56 pm

Aprobado  
  
 Director Ejecutivo





Lo mejor para los nuestros

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

RTN:05019003075741 IMPORTADORA FERRETERA 1200491 TEG. COLONIA LA CAÑADA, ANILLO Ciudad: País:HN Apartado Postal: Tel.2245-8805/224... Fax. email:ventas.tgu@mferra.com Contacto:	N° Orden de Compra: 4300007008		Fecha 29.06.2018
	N° Cotización: 6000071972		19.06.2018
	N° Solic. Pedido: 120000303		12.06.2018
	N° Licitación C/MENOR N° Resolución ACTA 164-CE-2018 JD/N° .ACTA		
Plazo de Entrega: _____	Almacén	Usuario	
Forma de Pago:CLT		SGODOY	

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

TIEMPO DE ENTREGA: 2 DIAS  
 MARCA: TRUPER  
 MODELO: 9 PIEZAS

00110	2403179	Kit /Juego	LLAVES MIXTAS PARA TUERCAS	1	0%	580.00	580.00
-------	---------	------------	----------------------------	---	----	--------	--------

TIEMPO DE ENTREGA: 2 DIAS  
 MARCA: TRUPER  
 MODELO: 11 PIEZAS

LA ENTREGA FAVOR REALIZARLA EN EODEGAS IHSS BARRIO ABAJO.

HERRAMIENTAS PARA TALLER DE BIOMEDICA DE LA PERIFERICA #1

AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO N° 5507-GAYF-2018, FIRMADO Y SELLADO POR LIC EDWIN ORLANDO MEDINA, GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO, INTERINO DE FECHA 05 DE JUNIO 2018, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA MEDIANTE MEMORANDO N°1303-SGP/IHSS-2018 , FIRMADA Y SELLADA POR LIC.JOSE LORENZO SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO DE FECHA 29 DE MAYO DE 2018, SOLICITADO POR LIC. MIGUEL A. LAINEZ SECCION DE SUMINISTRO DE CP No 1 MEDIANTE MEMORANDO N° 088-2018 SSCP No. 1 DE FECHA 26 DE ABRIL 2018.

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

Observaciones:

NOTA:Se entenderá por entrega inmediata 2 días después de haberse 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 según el mejor postor y si esto no es posible por cualquier motivo tercer lugar y así sucesivamente en el Artículo 14 de la RLCE.

Correcto  
  
 Subgerente de Suministros Materiales y Compras

Edwin Vasquez  
 3 2:56 pm  
 2-7-18

Aprobado  
  
 Director Ejecutivo



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

Lo mejor para los nuestros

RTN:050190C3075741 IMPORTADORA FERRETERA 1200491 TEG. COLONIA LA CAÑADA, ANILLO Ciudad: País:HN Apartado Postal: Tel.2245-8805/224... Fax. email:ventas.tgu@imferra.com Contacto:	N° Orden de Compra: 4300007008	Fecha 29.06.2018
	N° Cotización: 6000071972	19.06.2018
	N° Solic. Pedido: 120000303	12.06.2018
	N° Licitación C/MENOR N° Resolución ACTA 164-CE-2018 JD/N°.ACTA	
Plazo de Entrega: _____ Forma de Pago:CLT	Almacén	Usuario SGODOY

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

ACTA DE APERTURA Y ADJUDICACION No. 164-CE-2018 RECIBIDA EN FECHA 29 DE JUNIO 2018, FIRMADA POR LIC. GERARDO NARVAEZ PARTE TECNICA/RESPONSABLE DE LA ADJUDICACION, COORDINADOR INTERINO DE BIOME CLINICA PERIFERICA #1, EL LIC. HECTOR FIGUEROA COORDINADOR DE COMPRAS MENORES Y LA SRA. LILIAN MATAMOROS AUXILIAR ADMINISTRATIVO I REPRESENTANTES DE (SGSMYC).

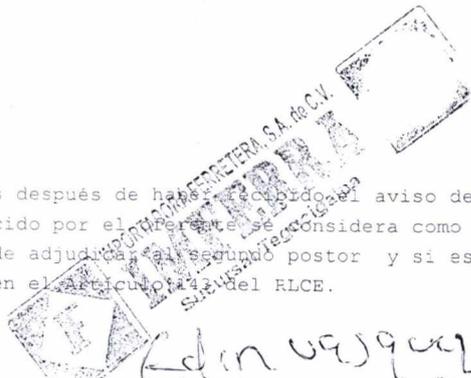
SubTotal: 4,687.00  
 I.S.V.:  
 Total: 4,687.00

VALOR EN LETRAS

\*\*\*CUATRO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE LEMPIRAS Exactos \*\*\*

Observaciones:

NOTA:Se entenderá por entrega inmediata 2 días después de haberse 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 establecido en el Artículo 14 del RLCE.


Edin Vasquez  
 42-7-18  
 2:56 PM

Subgerente de Suministros Materiales y Compras

Director Ejecutivo



Lo mejor para los nuestros

OK

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

RTN:05019003075741	N° Order. de Compra: 4500000614	Fecha 29.06.2018
IMPORTADORA FERRETERA 1200491		
TEG. COLONIA LA CAÑADA, ANILLO		
Ciudad: País:HN	N° Cotización: 6000071970	19.06.2018
Apartado Postal:	N° Solic. Pedido: 50000956	11.06.2018
Tel.2245-8805/224... Fax.	N° Licitación C/MENOR	
email:ventas.tgu@imferra.com	N° Resolución ACTA 163-CE-2018	
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	23171508	Unidad	MÁQUINAS DE SOLDAR	3	0%	130.00	390.00
-------	----------	--------	--------------------	---	----	--------	--------

CAUTIN O SOLDADOR ELECTRICO

TIEMPO DE ENTREGA: 3 DIAS

MARCA: TRUPER

MODELO: 45W-120V

00020	41113630	Unidad	MULTÍMETROS	3	0%	850.00	2550.00
-------	----------	--------	-------------	---	----	--------	---------

PROBADOR MULTITESTER

TIEMPO DE ENTREGA: 3 DIAS

MARCA: TRUPER

MODELO: MUT-105

LA ENTREGA FAVOR REALIZARLA EN BODEGAS IHSS BARRIO ABAJO.

HERRAMIENTAS PARA TALLER DE BIOMEDICA DE LA PERIFERICA #1

AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO N° 5507-GAYF-2018, FIRMADO Y SELLADO POR LIC EDWIN ORLANDO MEDINA, GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO, INTERINO DE FECHA 05 DE JUNIO 2018, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA MEDIANTE MEMORANDO N°1303-SGP/IHSS-2018, FIRMADA Y SELLADA POR LIC.JOSE LORENZO SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO DE FECHA 29 DE MAYO DE 2018, SOLICITADO POR LIC. MIGUEL A. LAINEZ SECCION DE SUMINISTRO DE CP No 1 MEDIANTE MEMORANDO N° 088-2018 SSCP No. 1 DE FECHA 26 DE ABRIL 2018.

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

Observaciones:

*Delisa  
03-07-18  
11:35*

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 R.C.E.

Corrector  
  
 Subgerente de Suministros  
 Materiales y Compras

**IMPRESA S.A. DE C.V.**  
**IMPRESA S.A. DE C.V.**  
**IMPRESA S.A. DE C.V.**

*Edin Vasquez  
02-7-18  
2:56 pm*

Aprobado  
  
 Director Ejecutivo



Lo mejor para los nuestros

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

RTN:05019003075741 IMPORTADORA FERRETERA 1200491 TEG. COLONIA LA CAÑADA, ANILLO Ciudad: País:HN Apartado Postal: Tel.2245-8805/224... Fax. email:ventas.tgu@imferra.ccm Contacto:	N° Orden de Compra: 4500000614	Fecha 29.06.2018
	N° Cotización: 6000071970	19.06.2018
	N° Solic. Pedido: 50000956	11.06.2018
	N° Licitación C/MENOR N° Resolución ACTA 163-CE-2018 JD/N°.ACTA	
Plazo de Entrega: _____ Forma de Pago:CLT	Almacén	Usuario SGODOY

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

COMISIÓN PRESIDENCIAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, PARA LA ELABORACIÓN DE LA MISMA.

ACTA DE APERTURA Y ADJUDICACION No. 163-CE-2018 RECIBIDA EN FECHA 29 DE JUNIO 2018, FIRMADA POR LIC. GERARDO NARVAEZ PARTE TECNICA/RESPONSABLE DE LA ADJUDICACION, COORDINADOR INTERINO DE BIOME CLINICA PERIFERICA #1, EL LIC. HECTOR FIGUEROA COORDINADOR DE COMPRAS MENORES Y LA SRA. LILIAN MATAMOROS AUXILIAR ADMINISTRATIVO I REPRESENTANTES DE (SGSMYC).

SubTotal: 2,940.00  
 I.S.V.:  
 Total: 2,940.00

VALOR EN LETRAS

\*\*\*DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA 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.

Correpto  
  
 Subgerente de Suministros  
 Materiales y Compras

Edin Vasquez  
 OL-7418  
 22:56 pm

Aprobado  
  
 Director Ejecutivo