

República de Honduras

**Orden de Compra No.
601-1-7-0032-2018**

**Instituto Hondureño de Seguridad Social
Hospital de Especialidades
16/10/2018**

Proveedor:	Agencia Matamoros S de R.L.	R.T.N.:	05019002064370
Dirección:	Autopista hacia al aeropuerto, frente a a colonia del valle, 1.5km antes del peaje salida a la lima.complejo agencia matamoros s de rl. san pero sula.	Tel.:	2559-9041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39500	1	10	Caja	INSTRUMENTALES, MATERIALES Y SUMINISTROS MÉDICOS, MENORES Y DE LABORATORIO AGUJA PUNCIÓN LUMBAR N° 27 x 3½, CAJA, ZONA 1 Garantía: DEFECTUOSO DE FÁBRICA Marca: Spinocan de B.Braun- Modelo: Spinocan de B.Braun Impuesto Sobre Ventas	1,585.00	15,850.00	18,227.50
dieciocho mil: doscientos veintisiete con 50/100							
Observaciones: COMPRA DE 500 PZA O 10 CAJAS QUE CONTIENE 50 UNIDADES DE AGUJA DE PUNCIÓN LUMBAR N 27 SOLICITADO POR SALA DE ANESTESIA HOSPITAL DE ESPECIALIDADES S MEMORANDO N 288 GSG-18 DEL 07 DE JULIO 2018 CON LA AUTORIZACION DE LA DRA DINA ROJAS SEGUN VERIFICACION DEL ALMACEN CENTRAL 00593 DEL 11 DE JUNIO 2018 Y VERIFICACION DE EXISTENCIA DE SUMINISTROS 00593 DEL 08 DE JUNIO 2018							
Gran Total LPS							18,227.50

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

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

Elaborado por: Reyna Aracely Valle
Tejeda Contador I 2225-2317

[Signature]
x Mauricio Velásquez



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 77 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

[Handwritten mark]



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:05019002064370 AGENCIA MATAMOROS S. DE R.L. 1200004 FLORENCIA NORTE 3ra AVENIDA Ciudad:TEGUCIGALPA País:HN Apartado Postal: Tel.2232-2067/223... Fax.2232-2107 email:ventas2tgu@agenciamatamoros.com Contacto:	N° Orden de Compra: 4300007313	Fecha 16.10.2018
	N° Cotización:	
	N° Solic. Pedido:	
	N° Licitación N° Resolución JD/N° ACTA	
Plazo de Entrega: _____ Forma de Pago:C	Almacén	Usuario AVALLE

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	% Impto	Precio Unitario	Valor Total
	00010	2100385	Unidad AGUJA DE PUNCIÓN LUMBAR 27G X 3 1/2	500	0%	31.70	15850.00
AGUJA DE PUNCIÓN LUMBAR 27G X 3 1/2, EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL.							

COMPRA DE 500 PZA O 10 CAJAS, QUE CONTIENE 50 UNIDADES DE AGUJA DE PUNCIÓN LUMBAR # 27, SOLICITADO POR SALA DE ANESTESIA HOSPITAL DE ESPECIALIDADES, S/MEMORANDO N 288 GGS018 DEL 07 DE JUNIO 2018, (LA AUTORIZACION DE LA DRA DINA ROJAS, SEGUN VERIFICACION DEL ALMACEN CENTRAL 00593 DEL 08 DE JUNIO 2018, VERIFICACION DE EXISTENCIA DE SUMINISTROS 00593 DEL 08 DE JUNIO 2018, Y DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA # 0358-SGAHE-2018
 NOTA: SEGUN COMUNICACION CON EL PROVEEDOR EXPRESA QUE ENTREGARA ESTE PRODUCTO EN UNA SEMANA.

SubTotal: 15,850.00
 I.S.V.:
 Total: 15,850.00

VALOR EN LETRAS

***QUINCE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS Exactos ***

Mauricio Velasquez



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.

Quapp
 Subgerente de Suministros
 Materiales y Compras



3

Rojas
 Director Ejecutivo



Archivo Mensaje

Ignorar X Eliminar Responder Responder a todos Responder Más -

Reunión Mover a ? Al jefe Correc. electrón... Listo Responder y et... Crear nuevo -

Reglas - OneNote no leído Marcar como Categorizar Seguimiento Traducir Relaciónadas - Buscar Seleccionar - Zoom

Eliminar Responder Pasos rápidos Mover Acciones Etiquetas Edición Zoom

De: Gabriela Barrientos <ventas2tgu@agenciamatamoros.com> Enviado el: martes 16/10/2018 02:44
 Para: 'Aracely valle'
 CC: 'Enrique Alvarez'
 Asunto: RE: AGUIA DE PUNCIÓN LUMBAR

Buen día Aracely
 Retomando el tema de las agujas de punción lumbar, no se procedió a realizar la entrega ya que en el catálogo electrónico de Oncae la cantidad contenida por caja decía 25 unidades siendo lo correcto 50 unidades, de igual forma en el modelo aparecía como Pencan cuando lo correcto es Spinocan.
 Por estas dos razones no se procedió a realizar la entrega ya que esto generaba un problema para ustedes ya que al momento de ingresar el producto a su sistema se les estaría generando un sobrante de unidades, puesto que nosotros les entregaríamos cajas conteniendo 50 unidades.

Verificamos en el catálogo y dichos errores ya fueron corregidos, por lo cual solicitamos a ustedes elaborar nuevamente la orden de compra para proceder a realizar la entrega correspondiente. Cabe mencionar que dicho producto está exento del pago de impuesto sobre ventas.

Cualquier duda o consulta estoy a la orden.

Saludos Cordiales,

Gabriela Barrientos
 Ventas y Servicio al Cliente
 Agencia Tegucigalpa, Col. Florencia
 ventas2tgu@agenciamatamoros.com
 (+504) 2232-2067 Ext.105



De: Aracely valle (mailto:aracely.valle@ihss.hn)
 Enviado el: lunes, 15 de octubre de 2018 04:46 p.m.
 Para: 'Gabriela Barrientos' <ventas2tgu@agenciamatamoros.com>

Gabriela Barrientos

12:24 p.m. 16/10/2018

6

REVISADO
 FECHA 15/10/18
 ANALISTA [Signature]
 HOSPITAL DE ESPECIALIDADES
 IHSS TEGA.



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:08019002278310		N° Orden de Compra: 4300007343		Fecha
DISTRIBUIDORA COMERCIAL S.A. 1200042				26.10.2018
FINAL BLV. LOS PROCERES BARRIO		N° Cotización:		
Ciudad:TEGUCIGALPA País:HN		N° Solic. Pedido:		
Apartado Postal:		N° Licitación		
Tel.2221-1970/222... Fax.2221-1968		N° Resolución		
email:ogarcia@dicoso.net		JD/N° .ACTA		
Contacto:				
Plazo de Entrega:	Almacén	Usuario		
Forma de Pago:CLT		CBONILLA		

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	% Impto	Precio Unitario	Val Tot
00010	2100759	Rollos	GASA QUIRURGICA	600	0%	324.11	194466.0
GASA HOSPITALARIA ABSORBENTE PRESENTACIÓN: ROLLO DE 36" DE ANCHO X 100 YARDAS DE LONGITUD, COLOR BLANCO, TRAMA DE 19 HILOS POR PULGADA CUADRADA NO AÑADIDA, PIEZA FABRICADA CON HILO 100% ALGODON, SEGUN USP XXIII, TIPO V URDINBRE 22 (2.5CM2) GRAN CAPACIDAD DE ABSORCION NO MAYOR A 30 SEG. EMPAQUE INDIVIDUAL EN BOLSA PLASTICA QUE PROTEJA LA INTEGRIDAD FISICA DEL PRODUCTO. ASEPTICA, ATOXICO E HIPOALERGENICO.							

ESTA COMPRA FUE SOLICITADA POR EL JEFE DEL ALMACEN DE SUMINISTROS EL LIC JORGE BUSTILLO CON EL BUENO DEL LIC ENRIQUE ALVAREZ GERENTE ADMINISTRATIVO DEL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES SEGUN MEMO N°0158-SHGE, RENGLON PRESUPUESTARIO N°0526-SGAHE-18 VERIFICACION DEL PRODUCTO DEL ALMACEN DE SUMINISTROS Y ALMACEN CENTRAL N°001156 ESTO PARA USO EN QUIROFANO 112, HEMODINAMIA 1, ENDOSCOPIA ELECTRO 1, LABORATORIO 14, CENTRAL DE EQUIPOS 450, BANCO DE SANGRE 8 Y PATOLOGIA 6

SubTotal: 194,466.0
 I.S.V.:
 Total: 194,466.0

VALOR EN LETRAS

***CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOSSESENTA Y SEIS LEMPIRAS Exactos ***

Observaciones:

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

Correcto
 Da Rojas
 Subgerente de Suministros
 Materiales y Compras



GERENCIA GENERAL
 I. M. S. S. Rojas
 Hospital de Especialidades
 Director Ejecutivo

República de Honduras

**Orden de Compra No.
601-1-7-0035-2018**

**Instituto Hondureño de Seguridad Social
Hospital de Especialidades
26/10/2018**

Proveedor: Distribuidora Comercial S.A.(DICOSA)
Dirección: Barrio Sabana Grande, edificio Dicosa

R.T.N.: 08019002278310
Tel!: 2221-1970

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
35210	1	600	Unidad	Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios GASA HOSPITALARIA 36x100 (20X12), ROLLO, ZONA 1 Garantía: DESPERFECTO DE FÁBRICA Marca: LUVECK- Modelo: - Impuesto Sobre Ventas	324.11	194,466.00 0.00	194,466.00
ciento noventa y cuatro mil cuatrocientos sesenta y seis con 00/100							
Observaciones: PARA USO EN QUIROFANO 112 HEMODINAMIA 1 ENDOSCOPIA 8 ELECTRO 1 LABORATORIO 14 CENTRAL DE EQUIPOS 450 BANCO DE SANGRE 8 Y PATOLOGIA 6							
Gran Total LPS							194,466.00

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

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

Elaborado por: Crescencio Bonilla Gómez
Auxiliar Administrativo I 2225-2317



 Firmado

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 FOI correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.



Lo mejor para los nuestros

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

RTN:08019002272161 HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA 1200093 RESIDENCIAL ROBLE OESTE, TERCERA Ciudad:TEGUCIGALPA País:HN Apartado Postal: Tel.2233-4216 Fax.2233-4219 email:healthcarehonduras@gmail.com Contacto:		N° Orden de Compra: 4300007315 N° Cotización: N° Solic. Pedido: N° Licitación N° Resolución JD/N° .ACTA	Fecha 17.10.2018
Plazo de Entrega: _____	Almacén	Usuario	
Forma de Pago:C		CBONILLA	

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	% Impto	Precio Unitario	Valor Total
00010	2100538	Caja	VENDA ELASTICA DE 6" (CAJ DE 12 ROL)	100	0%	189.00	18900.00

VENDA ELÁSTICA DE 6" DE ANCHO X 5 METROS DE LARGO Ó SU EQUIVALENTE EN YARDAS. VENDA DE FIJACIÓN ELÁSTICA DE COMPRESIÓN NORMAL, HIPOALERGÉNICAS, COLOR CARNE, DOBLE CLIC, ELASTICIDAD REVERSIBLE, TRANSPIRABLES Y DE BUENA FLEXIBILIDAD. PRESENTACIÓN CAJA DE 12 ROLLOS.

COMPRA SOLICITADA POR SALA DE OPERACIONES Y AUTORIZADA POR LA DRA DINNA ROJAS GERENTE GENERAL SE MEMORANDO N°693-JSO PRESUPUESTO N°445-SGAHE FIRMADO POR LA LIC ADA ESTHER CASTRO VERIFICACION DE PRODUCTO DEL ALMACEN DE SUMINISTROS Y ALMACEN CENTRAL N°00991

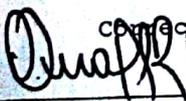
SubTotal: 18,900.00
 I.S.V.:
 Total: 18,900.00

VALOR EN LETRAS

***DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS LEMPIRAS Exactos ***

Observaciones:

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


 Subgerente de Suministros



 Director Ejecutivo


República de Honduras

**Orden de Compra No.
601-1-7-0034-2018**

**Instituto Hondureño de Seguridad Social
Hospital de Especialidades
17/10/2018**

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

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39510	1	100	Caja	Instrumental Médico Quirúrgico Menor VENDA ELASTICA 6x5, CAJA, ZONA 1 Garantía: DESPERFECTO DE FÁBRICA Marca: HEALTH- Modelo: -- Impuesto Sobre Ventas	189.00	18,900.00	21,735.00
veintiun mil setecientos treinta y cinco con 00/100							
Observaciones: PARA USO EN SALA DE OPERACIONES							
Gran Total LPS							21,735.00

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

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

Elaborado por: Crescencio Bonilla Gómez
Auxiliar Administrativo I 2225-2317

[Firma manuscrita]



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.



Memorando No. 1308-GAHE-2018

PARA: Abog. Luis Fernando Zuniga Cuestas
Oficial de Transparencia

De: Lic. Enrique Álvarez Guilber
Gerencia Administrativa HE

ASUNTO: Ingreso de Compras por catálogo electrónico del mes de Octubre 2018 al
Portal De Transparencia

FECHA: 5 de Noviembre del 2018



Por medio de la presente remito a usted informe de compras realizadas por catálogo electrónico, correspondiente al mes de Octubre 2018, para que sea ingresado al portal único de transparencia, el cual consta de (7) folios

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

Atentamente,

Cc: archivo

GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL DE ESPECIALIDADES
Bo la Granja, Comayagüela MDC
TEL 2225-2317



601-1-7-0032-2018	COMPRA DE 500 PZA O 10 CAJAS QUE CONTIENE 50 UNIDADES DE AGUJA DE PUNCION LUMBAR N 27 SOLICITADO POR SALA DE ANESTESIA HOSPITAL DE ESPECIALIDADES S MEMORANDO N 288 GGSO 18 DEL 07 DE JULIO 2018 CON LA AUTORIZACION DE LA DRA DINA ROJAS SEGUN VERIFICACION DEL ALMACEN CENTRAL 00593 DEL 11 DE JUNIO 2018 Y VERIFICACION DE EXISTENCIA DE SUMINISTROS 00593 DEL 08 DE JUNIO 2018	16/10/2018	18,227.50	 Detalles
601-1-7-0034-2018	COMPRA DE 100 CAJAS DE VENDAS ELASTICAS DE 6 SOLICITADA POR SALA DE OPERACIONES Y AUTORIZADA POR LA DRA DINNA ROJAS GERENTE GENERAL HE SEGUN MEMORANDO 693 JSO RENGLON PRESUPUESTARIO 445 SGAHE FIRMADO POR LA LIC ADA ESTHER CASTRO VERIFICACION DE PRODUCTO DEL ALMACEN DE SUMINISTROS Y ALMACEN CENTRAL NO 00991	17/10/2018	21,735.00	 Detalles
601-1-7-0035-2018	COMPRA DE 600 ROLLOS DE GASA QUIRURGICA SOLICITADA POR ALMACEN DE SUMINISTROS Y AUTORIZADA POR EL LIC ENRIQUE ALVAREZ GERENTE ADMINISTRATIVO HE SEGUN MEMORANDO 0158 SHGE RENGLON PRESUPUESTARIO 0526 SGAHE FIRMADO POR LA LIC ADA ESTHER CASTRO VERIFICACION DE PRODUCTO DEL ALMACEN DE SUMINISTROS Y ALMACEN CENTRAL NO 001156	26/10/2018	194,466.00	 Detalles
601-1-7-0036-2018	ESTA COMPRA FUE SOLICITADA POR EL JEFE DE SALA DE OPERACIONES LIC CLARIZA RAMOS LOVO CON EL VISTO BUENO DE LA GERENTE GENERAL DRA DINNA ROJAS DEL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES SEGUN MEMORANDO N 0799 JSO 2018 RENGLON PRESUPUESTARIO N 0539 SGAHE 18 VERIFICACION DEL PRODUCTO DEL ALMACEN DE SUMINISTROS Y ALMACEN CENTRAL N 001228	29/10/2018	18,182.19	 Detalles

