

Memorando No.013-GAHE-2019

PARA: Abog. Luis Fernando Zuniga Cuestas
Oficial de Transparencia

De: Lic. Enrique Álvarez Guilbert
Gerencia Administrativa HE

ASUNTO: Ingreso de Compras por Modulo de Difusión mes de Diciembre 2018 al
Portal De Transparencia

FECHA: 3 de Enero del 2019



Por medio de la presente remito a usted informe de compras realizadas por el módulo de difusión, correspondiente al mes de Diciembre 2018, para que sea ingresado al portal único de transparencia, el cual consta de (17) 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



Receptor: Gustavo
09/enero/2019
02:56 p.m.
Recibido conforme.

125

Anulado

No se subió al
Módulo.

Comayaguela M.D.C. 06 DE DICIEMBRE 2018.

**LICENCIADO
ENRIQUE ALVAREZ
GERENTE ADMINISTRATIVO H.E.
PRESENTE**

Estimado Licenciado:

Referente a las compras solicitadas por almacén de suministro de un EQUIPO DE
INFUSION DE SUERO Y JERINGAS DE 5CC # de cotización 124 Y 125 IHSS-HE se
procederá a cancelar dicho trámite ya que por un error involuntario no se le entregó a la
persona encargada de subirlo a la plataforma de ONCAE.

Sin otro particular

Atentamente,



CHRISTOPHER MENDEZ

1

CHRIST

MPC

RECIBIDO 06 DIC

12:10

124

Anulada

No se subió al
MOA

Comayaguela M.D.C. 06 DE DICIEMBRE 2018.

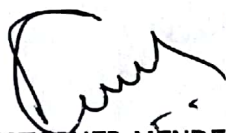
**LICENCIADO
ENRIQUE ALVAREZ
GERENTE ADMINISTRATIVO H.E.
PRESENTE**

Estimado Licenciado:

Referente a las compras solicitadas por almacen de suministro de un EQUIPO DE
INFUSION DE SUERO Y JERINGAS DE 5CC. # de cotizacion 124 Y 125 IHSS-HE se
procedera a cancelar dicho tramite ya que por un error involuntario no se le entrego a la
persona encargada de subirlo a la plataforma de ONCAE.

Sin otro particular

Atentamente,


CHRISTOPHER MENDEZ

2

CHRIST

MNC
RECIBIDO 06 DIC.
12:1



Comayaguela M.D.C. 02 de Enero 2019.

**LICENCIADO
ENRIQUE ALVAREZ
PRESENTE**

Estimado Licenciado:

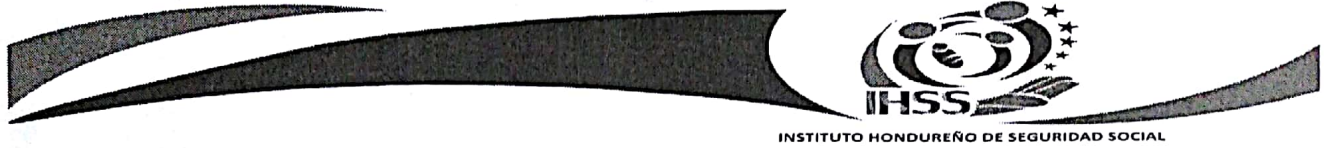
Se cancela la invitación a cotizar numero 130 (módulo de Difusión) de fecha 13 de diciembre del 2018, por la compra de: **10 PIEZAS TONER 78 A IMPRESORA HP LASER JET P1606.-**
En vista de que nadie cotizo.

Sin otro particular más que agradecer la atención a la presente.

Atentamente,


Cristófer Méndez
Área de Compras.

Cc. Archivo.
EA/imv



Comayaguela M.D.C. 03 de Enero 2019.

LICENCIADO
ENRIQUE ALVAREZ
PRESENTE

Estimado Licenciado:

Se declara fracasada invitación a cotizar numero 109 (módulo de Difusión) de fecha 29 de noviembre del 2018, por la compra de: **20 AMPOLLAS DE METILERGOMETRINA O METILERGOBACINA (MALEATO) BASE 0.2 MG/ML SOLUCIÓN INYECTABLE AMPOLLA 1 ML.-** En vista de que nadie oferto.

Sin otro particular más que agradecer la atención a la presente.

Atentamente,

Aracely Valle
Área de Compras.

Cc. Archivo.
VC/imv



o mejor para los nuestros

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

122

RTN:08019001262611 DIMEX MEDICA S DE R.L. DE C.V. 1200036 BO.SAN FELIPE, CALLE BUSTAMANTE Ciudad:TEGUCIGALPA País:HN Apartado Postal: Tel.2280-4444 EXT118 Fax.2280-4445 email:frammel@dimexmedica.com Contacto:	N° Orden de Compra: 4500000704 N° Cotización: N° Solic. Pedido: N° Licitación N° Resolución JP/N°.ACTA	Fecha 07.12.2018
Plazo de Entrega: Forma de Pago:C	Almacén	Usuario AVALLE

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	% Impto	Precio Unitario	Valor Total
00010	42291604	Unidad	SIERRA O SEGUETA PARA CORTAR YESO	1	0%	39015.00	39015.00

COMPRA DE 1 PZA SIERRA ELECTRICA PARA YESO, 120V, COMPLETO CON 2 HOJAS DE SIERRA, 2 LLAVES DE TURC.
PROTECCION CONTRA SOBRECARGA
SOLICITADO POR EL AREA DE CONSULTA EXTERNA. SEGUN MEMORANDO N° 3914-ENFJ-HE-2018 DEL 16 DE NOVIEM
2018, CON LA AUTORIZACION DE LA DRA DINNA ROJAS, SEGUN VERIFICACION DE EXISTENCIA DE SUMINISTROS
N°1382 DEL 22 DE NOV 2018, S/ VERIFICACION DEL ALMACEN CENTRAL N°001382 DEL 22 DE NOV 2018, Y
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA DE FECHA 16 NOV 2018. ERNA. SEGUN MEMORANDO N° 3914-ENFJ-HE-2018 DEL
DE NOVIEMBRE 2018, CON LA AUTORIZACION DE LA DRA DINNA ROJAS, SEGUN VERIFICACION DE EXISTENCIA DE
SUMINISTROS N°1382 DEL 22 DE NOV 2018, S/ VERIFICACION DEL ALMACEN CENTRAL N°001382 DEL 22 DE NOV
2018, Y DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA DE FECHA 16 NOV 2018.

SubTotal: 39,015.00
I.S.V.:
Total: 39,015.00

VALOR EN LETRAS

***TREINTA Y NUEVE MIL QUINCE 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 de acuerdo al artículo 143 del RLCE.

Correcto
Subgerente de Suministro
Materiales y Compras



Aprobado
Director Ejecutivo



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: 4300007452 N° Cotización: N° Solic. Pedido: N° Licitación N° Resolución JD/N°.ACTA	Fecha 12.12.201
Plazo de Entrega: Forma de Pago:C	Almacén	Usuario CMENDEZ

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	% Impto	Precio Unitario	Va To
------	--------	--------	-------------	----------	------------	--------------------	----------

10	2100478	Caja	GUATA ORTOPEDICA 2" X 4 YARDAS GUATA ORTOPÉDICA DE 2" X 4 YARDAS (2" X 3.6 METROS). VENDAJE DE ALGODÓN ORTOPÉDICO TERMINADO R 100% DE ALGODÓN, 100% BLANCURA. PRESENTACIÓN CAJA DE 72 UNIDADES.	30	0%	60.00	1800.0
----	---------	------	--	----	----	-------	--------

COMPRA DE 30 CAJAS DE GUATA ORTOPEDICA 2X4 YARDAS SOLICITADO POR EMERGENCIA DE ADULTO DEL HOSP. ESPECIALIDADES SEGUN MEMORANDO N° 517-BAHDE-2018 CON LA AUTORIZACION DEL DOCTORA BINNA ROJAS G. GENERAL SEGUN VERIFICACION DEL ALMACEN CENTRAL CON FECHA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2018 NO°01371, PRESUPUESTO AUTORIZADO POR LA LIC ADA ESTHER CASTRO

TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATO 30 CAJAS

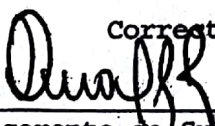
SubTotal: 1,800.0
I.S.V.:
Total: 1,800.0

VALOR EN LETRAS

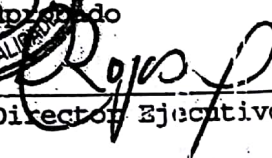
UN MIL OCHOCIENTOS LEMPTRAS Exactos

Observaciones:

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

Correcto

Subgerente de Suministros
Materiales y Compras




Director Ejecutivo

46



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

126

RTN:08019011354080 DISTRIBUIDORA LETERAGO S.A. 1200400 ZONA LA CAÑADA FRENTE A TEXACO Ciudad: País:HN Apartado Postal: Tel.2245-3000 Fax. email:mhernandez@leterago.com.hn Contacto:	N° Orden de Compra: 4100003394 N° Cotización: N° Solic. Pedido: N° Licitación N° Resolución JD/N°.ACTA	Fecha 13.12.2018
Plazo de Entrega: Forma de Pago:CLT	Almacén	Usuario AVALLE

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

00010	C01BD-002	Ampolla	AMIODARONA 50MG/ML SLN INY AMP	320	0%	31.10	9952.00
AMIODARONA (CLORHIDRATO) BASE 50 MG/ML.SOLUCION INYECTABLE AMP 3 ML							

SE SOLICITA LA COMPRA DE 320 AMP AMIODARONA (CLORHIDRATO)BASE 50 mg/ml. solucion inyectable ampoll
ml.

SEGUN MEMORANDO # ADMFAR-HDE-190-2018, DEL 04/DIC/2018
SEGUN ACTA DE APERTURA Y ADJUDICACION DE OFERTA # 126 CON FECHA 10
DIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2018, SEGUN CONSTANCIA N°274-JALMHE-18 DE NO HAY CON FECHA 05/DICIEMBRE
2018, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA CON FECHA 04/DIC/2018 Y AUTORIZADO POR LA DRA. DINNA ROJAS
GERENTE GENERAL DEL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES
TIEMPO DE ENTREGA 5 DIAS DESPUES DE LA ADJUDICACION

SubTotal: 9,952.00
I.S.V.:
Total: 9,952.00

VALOR EN LETRAS

***NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS LEMPÍRAS Exactos ***

Observaciones:

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

Corre
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

120
127

RECIBIDO 19 DIC. 2018

MPC

RTN:08019011428859 HONDUMEDIC S. DE R. L. 1200094 COLONIA LA REFORMA, CASA NO. 2423 Ciudad:TEGUCIGALPA País:HN Apartado Postal: Tel.2238-5812/221... Fax.2229-3133 email:hondumedicn@hotmail.com Contacto:		N° Orden de Compra: 4300007450	Fecha 12.12.2018
		N° Cotización:	
		N° Solic. Pedido:	
		N° Licitación	
		N° Resolución	
		JD/N°.ACTA	
Plazo de Entrega:		Almacén	Usuario CMENDEZ
Forma de Pago:C			

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	% Impto	Precio Unitario	Va To
------	--------	--------	-------------	----------	------------	--------------------	----------

00010	2100623	Unidad	EQUIPO DE INFUSION DE SUERO	45,000	0%	5.30	238500.00
-------	---------	--------	-----------------------------	--------	----	------	-----------

SET DESCARTABLE ESTERIL PARA INFUSION DE SOLUCION, SIN AGUJA O CON AGUJA CALIBRE 21 Ó 22 X 38 MM DE LONGITUD, CON UNA TUBULADURA Y CAMARA DE GOTEIO FLEXIBLE Y TRANSPARENTE DE MATERIAL PLASTICO APTO PARA USO MEDICINAL QUE CONTENGA UN FILTRO DE +/- 170 MICRONES.- CONECTOR DE PLASTICO DURO EN CADA EXTREMO ADAPTADO PARA: (A) INTRODUCCION EN EL BAS DEL ELEMENTO A TRANSFUNDIR, B) CONECTOR CONICO HEMBRA TIPO LUER. DISPOSITIVO EN Y PARA INYECCION CONECCION LOCK, POROTECTOR TUBULAR CORREDIZO (REGULADOR DEW FLUJO) Y AGUJA.- EL LARGO DEL TURO DE 180 A 200CM, LAS UNIONES DE SUS COMPONENTES DEBERAN SER INSEPARABLES, HECHO DE LATEX, SUAVE, MOLDEABLE, RESISTENTE A ACODADURA EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL, ATOXICO Y APIROGENO.

COMPRA DE 45,000 PIEZAS DE EQUIPO DE INFUSION DE SUERO SOLICITADO POR SUMINISTRO DEL HOSPITAL ESPECIALIDADES SEGUN MEMORANDO N° 0162-SHGE-2018 CON LA AUTORIZACION DEL DOCTORA DINNA ROJAS GENERAL SEGUN VERIFICACION DEL ALMACEN CENTRAL CON FECHA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2018 NO°01354, PRESUPUESTO AUTORIZADO POR LA LIC ADA ESTHER CASTRO

TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATO (SOLO SE COMPRA 45,000 PORQUE ES LO UNICO QUE OFRECE LA HONDUMEDIC)

SubTotal: 238,500.00
I.S.V.:
Total: 238,500.00

VALOR EN LETRAS

Observaciones:

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

Correcto
Subgerente de Suministros
Materiales y Compras



8

Gerencia General
I.H.S.S.
Hospital de Especialidades
Director Ejecutivo

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

128
12
RECIBIDO 19 DIC. 20
MDC

RTN:08019011428859

HONDUMEDIC S. DE R. L. 1206094
 COLONIA LA REFORMA, CASA NO. 2423

Ciudad:TEGUCIGALPA País:HN

Apartado Postal:

Tel.2238-5812/221... Fax.2229-3133

email:hondumedichn@hotmail.com

Contacto:

N° Orden de Compra: 4300007451

Fecha
12.12.201

N° Cotización:

N° Solic. Pedido:

N° Licitación

N° Resolución

JD/N° ACTA

Plazo de Entrega:

Forma de Pago:C

Almacén

Usuario
CMENDEZ

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	%	Precio Unitario	Val Tot
------	--------	--------	-------------	----------	---	-----------------	---------

0010	2100776	Unidad	JERINGA DESC DE 5CC C/AGUJA 22 X1 1/2	120,000	0%	1.10	132000.0
------	---------	--------	---------------------------------------	---------	----	------	----------

JERINGAS DESCARTABLES DE 5CC CON AGUJA 21G X 1 1/2". ON AGUJA DE ACERO INOXIDABLE, DESMONTABLE, ESTERILIZADA Y CUBIERTA CON CAMISA PROTECTORA TRANSLUCIDA CON CIERRE A PRESION, JERINGA DE COLOR TRANSPARENTE, DESCARTABLE, EMBOLO DE POLIPROPILENO GRADO MEDICO COLOR BLANCO CON CABEZA DE HULE (NO PLÁSTICO), ALAS DE SUJECCIÓN, GRADUACIÓN EN ML O CC IMPRESA EN TINTA DE COLOR ÓPTICO PARA FACILITAR LECTURA, GRADUADO EN ESCALA LEGIBLE, INTERVALO DE GRADUACIÓN 0.1 O 1ML, INCREMENTO ENTRE LINEAS DE GRADUACION 1ML. BASE DE LA AGUJA CON CÓDIGO DE COLOR PARA FÁCIL IDENTIFICACIÓN. LA BASE DE LA AGUJA DEBE IR ACOPLADA AL CILINDRO. ATÓXICA, ESTÉRIL, LIBRE DE PIROGENOS. EMPAQUE BLISTER INDIVIDUAL DE PAPEL GRADO MEDICO/PELICULA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, CON PESTAÑA ABRE FÁCIL. CAJA DE CARTON HASTA 100 UNIDADES.

COMPRA DE 120,000 JERINGA DESCARTABLE DE 5CC AGUJA 22X1 1/2 SOLICITADO POR SUMINISTRO DEL HOSPI ESPECIALIDADES, SEGUN MEMORANDO N° 0160-SHGE-2018 CON LA AUTORIZACION DEL DOCTORA DINNA ROJAS GE GENERAL SEGUN VERIFICACION DEL ALMACEN CENTRAL CON FECHA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2018 NO°01341, PRESUPUESTO AUTORIZADO POR LA LIC ADA ESTHER CASTRO

TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATO

SubTotal: 132,000.00

I.S.V.:

Total: 132,000.00

VALOR EN LETRAS

Observaciones:

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

Correcto

Subgerente de Suministros
Materiales y Compras



Director Ejecutivo



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

129

Lo mejor para los nuestros

RTN:08019002265526 OVERSEAS CHEMICALS S DE RL 1200196 PLANTEL NO.3 CARRETERA BATALLON Ciudad: País:HN Apartado Postal: Tel.2234-8411/223... Fax.2234-9443 email:overseastgu@gmail.com Contacto:	N° Orden de Compra: 4300007455 N° Cotización: N° Solic. Pedido: N° Licitación N° Resolución JD/N° .ACTA	Fecha 14.12.2018
Plazo de Entrega: Forma de Pago:CLT	Almacén	Usuario AVALLE

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

00010	2300489	libra	DETERGENTE INDUSTRIAL EN POLVO	1,200	0%	13.70	16440.00
-------	---------	-------	--------------------------------	-------	----	-------	----------

DETERGENTE EN POLVO TIPO INDUSTRIAL, POLVO BLANCO CON GRÁNULOS DE DIFERENTES TAMAÑOS, 100% SOLUBLE EN AGUA, SIN AROMATIZANTE. PRESENTACIÓN FARDOS DE 40-50 KG Ó CUALQUIER OTRA, ETIQUETADO CON LA MARCA Y PROPIEDADES DEL PRODUCTO EN CADA BOLSA INTERNA DEL FARDO.

COMPRA DE 1,200 LIBRAS DE DETERGENTE INDUSTRIAL EN POLVO
SOLICITADO POR DIFERENTES AREAS DEL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES
SEGUN N° MEMORANDO N° 0164-SHGE-2018 DEL 06 DE DICIEMBRE 2018, CON LA AUTORIZACION DE LA DRA DINN ROJAS, SEGUN VERIFICACION DE EXISTENCIA DE SUMINISTROS N°1418 DEL 06 DE DIC 2018, S/VERIFICACION ALMACEN CENTRAL N°001418 DEL 06 DIC 2018, Y DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA 06/12/2018

SubTotal: 16,440.00
I.S.V.:
Total: 16,440.00

VALOR EN LETRAS

***DIECISEIS MIL CUATROCIENTOSCUARENTA LEMPIRAS Exactos ***

Observaciones:

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

Correcto
Subgerente de Suministros
Materiales y Compras



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

131

RTN:08019003238199	N° Orden de Compra: 4300007473	Fecha 27.12.2018
IMAGENES Y FOTOGRAFIAS DE HONDURAS 1200098		
COMPLEJO SAN MIGUEL, BODEGA NO.1		
Ciudad:TEGUCIGALPA País:HN	N° Cotización:	
Apartado Postal:	N° Solic. Pedido:	
Tel.2221-8110/222... Fax.2221-6894/2221-6902	N° Licitación	
email:daysi.avila@ifhsa.com	N° Resolución	
Contacto:	JD/N° .ACTA	

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

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

00010	2200829	Caja	PELICULAS RADIOGRAFICAS 11X14	35	0%	1725.41	60389.35
PELICULAS RADIOGRAFICAS 11"X14". PELICULA CONVENCIONAL SENSIBLE AL VERDE PARA PROCESADOR MARCA KO MODELO M-6B. PRESENTACION CAJA DE 100 PELICULAS.							

COMPRA DE 40 CAJAS DE PELICULAS DE RADIOGRAFICAS 11X14 LA CUAL FUE REALIZADA POR LA JEFATURA DE RADIOLOGIA E IMAGEN CON EL VISTO BUENO DE LA DRA DINNA ROJAS GERENTE GENERAL H.E. SEGUN MEMORANDO 1442-RX-18, PRESUPUESTO N°0633-SGAHE-18, VERIFICACION DE PRODUCTO DEL ALMACEN DE SUMINISTROS Y ALMACEN CENTRAL N°001459 SOLO SE COMPRAN 35 CAJAS YA QUE ESO ES LO QUE OFRECEN DE ENTREGA INMEDIATA

SubTotal: 60,389.35
I.S.V.:
Total: 60,389.35

VALOR EN LETRAS

***SESENTA MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE LEMPIRAS con 35 /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 de acuerdo con el Artículo 143 del RLCE.

Corrección
Subgerente de Suministros
HOSPITAL DE ESPECIALIDADES
GERENCIA ADMINISTRATIVA

Aprobado
Director Ejecutivo
GERENCIA GENERAL
HOSPITAL DE ESPECIALIDADES
I.H.S.S.



...o mejor para los nuestros

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

132

RTN:08019003238199

IMAGENES Y FOTOGRAFIAS DE HONDURAS 1200098

COMPLEJO SAN MIGUEL, BODEGA NO.1

Ciudad:TEGUCIGALPA País:HN

Apartado Postal:

Tel.2221-8110/222... Fax.2221-6894/2221-6902

email:daysi.avila@ifhsa.com

Contacto:

N° Orden de Compra: 4300007472

Fecha

27.12.2018

N° Cotización:

N° Solic. Pedido:

N° Licitación

N° Resolución

JD/N° .ACTA

Plazo de Entrega:

Forma de Pago:C

Almacén

Usuario

CBONILLA

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

00010	2200831	Caja	PELICULAS RADIOGRAFICAS 14X17	20	0%	2547.00	50940.00
PELICULAS RADIOGRAFICAS 14"X17". PELICULA CONVENCIONAL SENSIBLE AL VERDE PARA PROCESADOR MARCA KODAK MODELO M-6B. PRESENTACION CAJA DE 100 PELICULAS.							

SE SOLICITA LA COMPRA DE 60 CAJAS DE PELICULAS RADIOGRAFICAS 14X17 POR LA JEFATURA DE RADIOLOGIA
IMAGEN HE, CON EL VISTO BUENO DE LA DRA DINNA ROJAS GERENTE GENERAL HE SEGUN MEMORANDO N°
1441-RX-HE-18, PRESUPUESTO N° 0632-SGAHE-18 FIRMADO POR LA LIC ADA ESTHER CASTRO, VERIFICACION DE
PRODUCTOS DEL ALMACEN DE SUMINISTROS Y ALMACEN CENTRAL N° 001458, SE COMPRAN SOLO VEINTE (20) CAJAS
QUE ESO ES LO QUE TIENEN DE ENTREGA INMEDIATA

SubTotal: 50,940.00

I.S.V.:

Total: 50,940.00

VALOR EN LETRAS

***CINCUENTA 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 de acuerdo al Artículo 143 del RLCE.

Correcto

[Signature]

Subgerente de Suministros
Materiales y Compras



(12)

Aprobado

[Signature]

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

133

RTN:08019003238199 IMAGENES Y FOTOGRAFIAS DE HONDURAS 1200098 COMPLEJO SAN MIGUEL, BODEGA NO.1 Ciudad:TEGUCIGALPA País:HN Apartado Postal: Tel.2221-8110/222... Fax.2221-6894/2221-6902 email:daysi.avila@ifhsa.com Contacto:	N° Orden de Compra: 4300007474 N° Cotización: N° Solic. Pedido: N° Licitación N° Resolución JD/N° ACTA	Fecha 27.12.2018
Plazo de Entrega: Forma de Pago:C	Almacén	Usuario AVALLE

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

00010	2200828	Caja	PELICULAS RADIOGRAFICAS 10 X 12	30	0%	1192.00	35760.00
PELICULAS RADIOGRAFICAS 10"X12" (24X30CM). PELICULA CONVENCIONAL SENSIBLE AL VERDE PARA PROCESADO							
MARCA KODAK, MODELO M-6B.							
PRESENTACION CAJA DE 100 PELICULAS.							

SE SOLICITA LA COMPRA DE 30 CAJAS DE PELICULAS RADIOGRAFICAS 10 X 12, PARA EL AREA DE RADIOLOGIA LA DRA. ORTIZ, SEGUN MEMORANDO 1443-RX-HE-2018 Y AUTORIZADA POR LA GERENTE GENERAL DRA DINNA ROJAS S/DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA No.0634-SGAHE-2018 DE FECHA 20 DE DICIEMBRE DEL 2018, FIRMADO POR LIC. ADA ESTHER CASTRO, SUBGERENTE ADMINISTRATIVO-HE.

INDICACIONES: PELICULAS RADIOGRAFICAS 10 X 12

VERIFICACION DE EXISTENCIA DE ALMACEN CENTRAL # 1460 CON FECHA 20 DICIEMBRE 2018 Y VERIFICACION PRODUCTO DE SUMINISTROS # 1460 DEL 20 DE DICIEMBRE 2018

SubTotal:	35,760.00
I.S.V.:	
Total:	35,760.00

VALOR EN LETRAS

***TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SESENTA LEMPTRAS Exactos ***

Observaciones:

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

Correcto
Subgerente de Suministros
Materiales y Compras



13

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

134

RTN:08019003238199 IMAGENES Y FOTOGRAFIAS DE HONDURAS 1200098 COMPLEJO SAN MIGUEL, BODEGA NO.1 Ciudad:TEGUCIGALPA País:HN Apartado Postal: Tel.2221-8110/222... Fax.2221-6894/2221-6902 email:daysi.avila@ifhsa.com Contacto:	N° Orden de Compra: 4300007471 N° Cotización: N° Solic. Pedido: N° Licitación N° Resolución JD/N° .ACTA	Fecha 27.12.2018
Plazo de Entrega: Forma de Pago:C	Almacén	Usuario AVALLE

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	% Impto	Precio Unitario	Val Tot
00010	2200834	Caja	PELICULAS RADIOGRAFICAS 8 X 10	30	0%	860.52	25815.
PELICULAS RADIOGRAFICAS 8"X10". PELICULA CONVENCIONAL SENSIBLE AL VERDE PARA PROCESADOR MARCA MODELO M-6B. PRESENTACION CAJA DE 100 PELICULAS.							

SE SOLICITA LA COMPRA DE 30 CAJAS DE PELICULAS RADIOGRAFICAS 8 X 10, PARA EL AREA DE RADIOLOGIA
LA DRA. ORTIZ, SEGUN MEMORANDO 1444-RX-HE-2018 Y AUTORIZADA POR LA GERENTE GENERAL DRA DINNA RO
S/DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA No.0631-SGAHE-2018 DE FECHA 20 DE DICIEMBRE DEL 2018, FIRMADO
LIC. ADA ESTHER CASTRO, SUBGERENTE ADMINISTRATIVO-HE.
INDICACIONES: PELICULAS RADIOGRAFICAS 8 X 10
VERIFICACION DE EXISTENCIA DE ALMACEN CENTRAL # 1461 CON FECHA 20 DICIEMBRE 2018 Y VERIFICACION
PRODUCTO DE SUMINISTROS # 1461 DEL 20 DE DICIEMBRE 2018

SubTotal: 25,815.
I.S.V.:
Total: 25,815.

VALOR EN LETRAS

***VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS QUINCE LEMPIRAS con 60 /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 de acuerdo al Artículo 143 del RLCE.

[Signature]

Correcto



Subgerente de Suministros
Materiales y Compras

14

[Signature]

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

135

RTN:08019003238199 IMAGENES Y FOTOGRAFIAS DE HONDURAS 1200098 COMPLEJO SAN MIGUEL, BODEGA NO.1 Ciudad:TEGUCIGALPA País:HN Apartado Postal: Tel.2221-8110/222... Fax.2221-6894/2221-6902 email:daysi.avila@ifhsa.com Contacto:	N° Orden de Compra: 4300007484 N° Cotización: N° Solic. Pedido: N° Licitación N° Resolución JD/N° ACTA	Fecha 28.12.2018
Plazo de Entrega: Forma de Pago:C	Almacén	Usuario CBONILLA

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	% Impto	Precio Unitario	Valor Total
00010	2100433	Rollos	PAPEL PARA ULTRASONIDO 110MM X 20M	100	0%	315.02	31502.00
PAPEL PARA ULTRASONIDO, TAMAÑO 110MM DE ANCHO X 20 METROS DE LONGITUD. PARA VIDEO PRINTER "SONY" BLANCO Y NEGRO. UPP 110 HD (SONY UP-890MD). VENCIMIENTO MÍNIMO DE DOS AÑOS.							

SE SOLICITA LA COMPRA DE 150 ROLLOS DE PAPEL PARA IMPRESION PARA ULTRASONIDOS DE 110MM X 20MM PO JEFATURA DE RADIOLOGIA E IMAGEN HE, CON EL VISTO BUENO DE LA DRA DINNA ROJAS GERENTE GENERAL HE S MEMORANDO N° 1445-RX-HE-18, PRESUPUESTO N° 0630-SGAHE-18 FIRMADO POR LA LIC ADA ESTHER CASTRO, VERIFICACION DE PRODUCTOS DEL ALMACEN DE SUMINISTROS Y ALMACEN CENTRAL N° 001463, SE COMPR SOLO VEINTE (100) ROLLOS YA QUE ESO ES LO QUE TIENEN DE ENTREGA INMEDIATA.

SubTotal: 31,502.00
I.S.V.:
Total: 31,502.00

VALOR EN LETRAS.

***TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS DOS 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 está establecido en el Artículo 143 del RLCE.

Correspondiente
Subgerente de Suministros
Materiales y Compras

Aprobado
Director Ejecutivo



**CUADRO DE COMPRAS MENORES
REALIZADAS EN EL MES DE DICIEMBRE DEL 2018
HOSPITAL GENERAL DE ESPECIALIDADES**

(19)

N°	FECHA	SOLICITUD DE PEDIDO	DESCRIPCION	ETAPA DEL PROCESO	N° DE ORDEN DE COMPRA	PROVEEDOR ADJUDICADO	VALOR TOTAL	ENLACE HONDU COMPRAS	OBSERVACIONES
1	03-dic-18	123-IHSS-HGE	GUATA ORTOPEDICA 2" X 4 YDS (30 CAJAS)	ADJUDICADA	4300007452	HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICANA	L. 1,800.00	Ver Detalle	
2	04-dic-18	124-IHSS-HGE	JERINGA DESCARTABLE DE 5 CC C/AGUA 22x 1 1/2 (120,000 PZAS.)	ANULADA	XXX	XXX	XXX	ANULADA	06-Dic-18, Nota de que por error involuntario no entregaron Nota paa Subir al Modulo de Difusión.
3	04-dic-18	125-IHSS-HGE	AMIODARONA (CLORHIDRATO), BASE 50 MG/ML. SOLUCION INYECTABLE, AMPOLA 3 ML. (320 AMP.)	ANULADA	XXX	XXX	XXX	ANULADA	06-Dic-18, Nota de que por error involuntario no entregaron Nota paa Subir al Modulo de Difusión.
4	05-dic-18	126-IHSS-HGE	AMIODARONA (CLORHIDRATO), BASE 50 MG/ML. SOLUCION INYECTABLE, AMPOLA 3 ML. (320 AMP.)	ADJUDICADA	4100003394	DISTRIBUIDORA LETARGO S.A.	L. 9,952.00	Ver Detalle	
5	05-dic-18	127-IHSS-HGE	EQUIPO DE INFUSION DE SUERO (60,000 PZAS.)	ADJUDICADA	4300007450	HONDUMEDIC, S. DE R.L.	L. 238,500.00	Ver Detalle	
6	05-dic-18	128-IHSS-HGE	JERINGA DESCARTABLE DE 5CC / AGUA 22 1/2 X 1 1/2 (120,000 PZAS.)	ADJUDICADA	4300007451	HONDUMEDIC, S. DE R.L.	L. 132,000.00	Ver Detalle	
7	10-dic-18	129-IHSS-HGE	DETERGENTE INDUSTRIAL EN POLVO (1,200 LIBRAS)	ADJUDICADA	4300007488	OVERSEAS CHEMICALS, S.DE R.L.	L. 16,440.00	Ver Detalle	
8	13-dic-18	130-IHSS-HGE	TONER 78 A IMPRESORA HP LASERJET P1606 (10 PZAS.)	FRACASADA	XXX	XXX	XXX	Ver Detalle	SEGUN NOTA (ARACHRIST), SE FRACASADA, por motivo que no hubo Oferente (Nadie Cotto) Fecha Nota 02-ENERO-2019
9	21-dic-18	131-IHSS-HGE	PELICULA RADIOGRAFICAS 11 X 14 (40 CAJAS)	ADJUDICADA	4300007473	IMAGENES Y FOTOGRAFIAS DE HONDURAS	L. 60,389.35	Ver Detalle	
10	21-dic-18	132-IHSS-HGE	PELICULAS RADIOGRAFICAS 14 X 17 (60 CAJAS)	ADJUDICADA	4300007472	IMAGENES Y FOTOGRAFIAS DE HONDURAS	L. 50,940.00	Ver Detalle	
11	21-dic-18	133-IHSS-HGE	PELICULAS RADIOGRAFICAS 10 X 12 (30 CAJAS)	ADJUDICADA	4300007474	IMAGENES Y FOTOGRAFIAS DE HONDURAS	L. 35,760.00	Ver Detalle	
12	21-dic-18	134-IHSS-HGE	PELICULAS RADIOGRAFICAS 8 X 10 (30 CAJAS)	ADJUDICADA	4300007471	IMAGENES Y FOTOGRAFIAS DE HONDURAS	L. 25,815.60	Ver Detalle	
13	21-dic-18	135-IHSS-HGE	PAPEL DE IMPRESIÓN PARA ULTRASONIDOS DE 110 MM X 20 MM (160 ROLLOS)	ADJUDICADA	4300007484	IMÁGENES Y FOTOGRAFIAS DE HONDURAS	L. 50,403.20	Ver Detalle	Módulo de Difusión, Año 2018



**CUADRO DE COMPRAS MENORES
REALIZADAS EN EL MES DE DICIEMBRE DEL 2018
HOSPITAL GENERAL DE ESPECIALIDADES**

17

N°	FECHA	SOLICITUD DE PEDIDO	DESCRIPCION	ETAPA DEL PROCESO	N° DE ORDEN DE COMPRA	PROVEEDOR ADJUDICADO	VALOR TOTAL	ENLACE HONDUCOMPRAS	OBSERVACIONES
----	-------	------------------------	-------------	----------------------	--------------------------	----------------------	-------------	------------------------	---------------

PASA A PAGINA N° 2

Comayaguela, M.D.C. 03 de Enero del 2019

VIENE DE PAGINA N° 1

Comayaguela, M.D.C. 03 de Enero del 2019

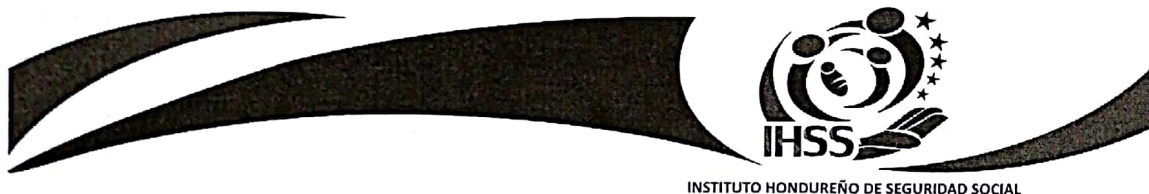
Elaboró: P.M. Maikel Ponce Cuy
Aux. Administrativo II, Gerencia Administrativa, H.E.

cc: Licdo. Enrique Alvarez Guilbert



MPC/mpc Aux. Administrativo II

INFORME "COMPRAS MENORES"
"MODULO DIFUSION (ONCAE)"
Gerencia Administrativa. HGE



INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL

Memorando No.013-GAHE-2018

PARA: Abog. Luis Fernando Zuniga Cuestas
Oficial de Transparencia

De: Lic. Enrique Álvarez Guilbert
Gerencia Administrativa HE

ASUNTO: Ingreso de Compras por Modulo de Difusión mes de Diciembre 2018 al
Portal De Transparencia

FECHA: 3 de Enero del 2019



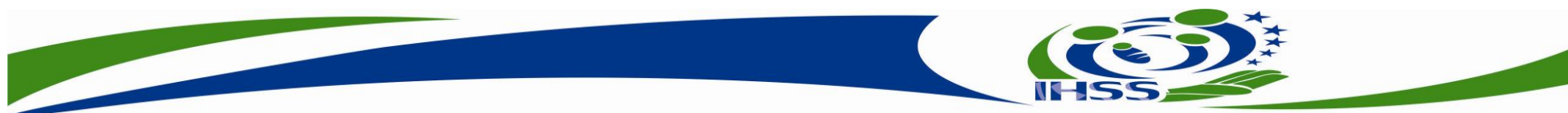
Por medio de la presente remito a usted informe de compras realizadas por el módulo de difusión, correspondiente al mes de Diciembre 2018, para que sea ingresado al portal único de transparencia, el cual consta de (17) folios

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



CUADRO DE COMPRAS MENORES
REALIZADAS EN EL MES DE DICIEMBRE DEL 2018
HOSPITAL GENERAL DE ESPECIALIDADES

N°	FECHA	SOLICITUD DE PEDIDO	DESCRIPCION	ETAPA DEL PROCESO	N° DE ORDEN DE COMPRA	PROVEEDOR ADJUDICADO	VALOR TOTAL	ENLACE HONDUCOMPRAS	OBSERVACIONES
1	03-Dic-18	123-IHSS-HGE	GUATA ORTOPEDICA 2" X 4 YDS (30 CAJAS)	ADJUDICADA	4300007452	HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICANA	L. 1,800.00	Ver Detalle	
2	04-Dic-18	124-IHSS-HGE	JERINGA DESCARTABLE DE 5 CC C/AGUJA 22x 1 1/2 (120,000 PZAS.)	ANULADA	XXX	XXX	XXX	ANULADA	06-Dic-18, Nota de que por error involuntario no entregaron Nota paa Subir al Modulo de Difusión.
3	04-Dic-18	125-IHSS-HGE	AMIODARONA (CLORHIDRATO), BASE 50 MG/ML. SOLUCION INYECTABLE, AMPOLA 3 ML. (320 AMP.)	ANULADA	XXX	XXX	XXX	ANULADA	06-Dic-18, Nota de que por error involuntario no entregaron Nota paa Subir al Modulo de Difusión.
4	05-Dic-18	126-IHSS-HGE	AMIODARONA (CLORHIDRATO), BASE 50 MG/ML. SOLUCION INYECTABLE, AMPOLA 3 ML. (320 AMP.)	ADJUDICADA	4100003394	DISTRIBUIDORA LETARGO S.A.	L. 9,952.00	Ver Detalle	
5	05-Dic-18	127-IHSS-HGE	EQUIPO DE INFUSION DE SUERO (60,000 PZAS.)	ADJUDICADA	4300007450	HONDUMEDIC, S. DE R.L.	L. 238,500.00	Ver Detalle	
6	05-Dic-18	128-IHSS-HGE	JERINGA DESCARTABLE DE 5CC / AGUJA 22 1/2 X 1 1/2 (120,000 PZAS.)	ADJUDICADA	4300007451	HONDUMEDIC, S. DE R.L.	L. 132,000.00	Ver Detalle	
7	10-Dic-18	129-IHSS-HGE	DETERGENTE INDUSTRIAL EN POLVO (1,200 LIBRAS)	ADJUDICADA	4300007488	OVERSEAS CHEMICALS, S.DE.R.L.	L. 16,440.00	Ver Detalle	
8	13-Dic-18	130-IHSS-HGE	TONER 78 A IMPRESORA HP LASERJET P1606 (10 PZAS.)	FRACASADA	XXX	XXX	XXX	Ver Detalle	SEGUN NOTA (ARA/CHRIST), SE FRACASA, por motivo que no hubo Oferente (Nadie Cotizó) Fecha Nota 02-ENERO-2019
9	21-Dic-18	131-IHSS-HGE	PELICULA RADIOGRAFICAS 11 X 14 (40 CAJAS)	ADJUDICADA	4300007473	IMAGENES Y FOTOGRAFIAS DE HONDURAS	L. 60,389.35	Ver Detalle	
10	21-Dic-18	132-IHSS-HGE	PELICULAS RADIOGRAFICAS 14 X 17 (60 CAJAS)	ADJUDICADA	4300007472	IMAGENES Y FOTOGRAFIAS DE HONDURAS	L. 50,940.00	Ver Detalle	
11	21-Dic-18	133-IHSS-HGE	PELICULAS RADIOGRAFICAS 10 X 12 (30 CAJAS)	ADJUDICADA	4300007474	IMAGENES Y FOTOGRAFIAS DE HONDURAS	L. 35,760.00	Ver Detalle	
12	21-Dic-18	134-IHSS-HGE	PELICULAS RADIOGRAFICAS 8 X 10 (30 CAJAS)	ADJUDICADA	4300007471	IMAGENES Y FOTOGRAFIAS DE HONDURAS	L. 25,815.60	Ver Detalle	
13	21-Dic-18	135-IHSS-HGE	PAPEL DE IMPRESIÓN PARA ULTRASONIDOS DE 110 MM X 20 MM (160 ROLLOS)	ADJUDICADA	4300007484	IMÁGENES Y FOTOGRAFIAS DE HONDURAS	L. 50,403.20	Ver Detalle	



CUADRO DE COMPRAS MENORES
REALIZADAS EN EL MES DE DICIEMBRE DEL 2018
HOSPITAL GENERAL DE ESPECIALIDADES

N°	FECHA	SOLICITUD DE PEDIDO	DESCRIPCION	ETAPA DEL PROCESO	N° DE ORDEN DE COMPRA	PROVEEDOR ADJUDICADO	VALOR TOTAL	ENLACE HONDUCOMPRAS	OBSERVACIONES
----	-------	---------------------	-------------	-------------------	-----------------------	----------------------	-------------	---------------------	---------------

Comayaguela, M.D.C. 03 de Enero del 2019

VIENE DE PAGINA N° 1

Comayagueala, M.D.C. 03 de Enero del 2019

Elaboró: P.M. Maribel Ponce Cruz
Aux. Administrativo II, Gerencia Administrativa, H.E.



cc: Licdo. Enrique Alvarez Guilbert

MPC/mpc Aux. Administrativo II

INFORME "COMPRAS MENORES
 " MODULO DIFUSION (ONCAE)
 Gerencia Administrativa. HGE