IHSS
Instituto Hondureño de Seguridad Social

MEMORANDUM
2164/2015-SGDSMYC

Para: **Lic.. José Melendez**
Oficina de Informacion Publica IHSS

De: **Licda. Olga Marina Check**
Subgerencia Interino de Suministro Materiales y Compras

SUB-GERENCIA DE SUMINISTRO MATERIALES Y COMPRA
TEGUCIGALPA, M D C

Asunto: **Ref. Ingreso de compras menores del mes de Junio 2015 al portal único de transparencia.**

Fecha: **10 de Julio de 2015**

Por este medio remito a usted informe sobre compras menores correspondiente al mes de Mayo del presente año, para sea ingresado al portal único de transparencia el cual se detalla a continuación.

1. Cuadro detallado de las compras menores mes de Junio 2015
2. Captura de pantalla de la página de Honducompras mes de Mayo 2015
3. Órdenes de compra en archivo PDF mes de Junio 2015

Lo anterior es importante que lo suba ya que es parte de su responsabilidad, para que el Instituto Hondureño de Seguridad Social cumpla con lo establecido en la ley de transparencia.

Atentamente,

🗁: Archivo

OMC/mv

IHSS
Instituto Hondureño de Seguridad Social

CUADRO DE COMPRAS MENORES
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015

#	# SOLICITUD	FECHA DE SOLICITUD	DESCRIPCION	ETAPA	# ORDEN DE COMPRA	FECHA DE ORDEN	PROVEEDOR	TOTAL ORDEN
1	40000940	22-jun-15	Mantenimiento de aire acondicionado	Recepcion de oferta				
2	110000364	29-jun-15	Material de construccion	Recepcion de oferta				
3	50000555	29-jun-15	Equipo de oficina	Adjudicado	4500000180	03-jul-15	Distribuciones Latinas	L. 460.00
4	110000333	26-jun-15	Material de construccion	Adjudicado	4300003795	26-mar-15	Industrial Ferretera	L. 7,710.75
					4300003796	26-mar-15	Cyme	L. 1,397.48
					4300003797	26-mar-15	Accesorios Electricos y Controles	L. 27,941.27
5	30006484	22-jun-15	Insumos Medicos	Adjudicado	4300003999	03-jul-15	Corporacion MDP	L. 134,120.00
6	110000368	18-jun-15	Insumos Medicos	Adjudicado	4300003996	29-jun-15	Proveedor no se encuentra en ONCAE	
7	110000363	18-jun-15	Material de construccion	Recepcion de oferta				
8	110000365	18-jun-15	Material de construccion	Recepcion de oferta				
9	20001471	17-jun-15	Equipo de oficina	Adjudicado	4200000461	25-jun-15	Cash Business	L. 30,475.00
10	110000371	04-jun-15	Material de construccion	Adjudicado	4300003968	11-jun-15	Pinturas sur de Honduras	L. 4,266.50
11	50000551	02-jun-15	Equipo de oficina	Adjudicado	4500000177	08-jun-15	Papeleria Honduras	L. 5,060.00
12	120000131	03-jun-15	Material de construccion	Adjudicado	4300003963	11-jun-15	Repuestos del Japon	L. 2,530.00
13	120000130	03-jun-15	Material de construccion	Adjudicado	4300003964	11-jun-15	Repuestos del Japon	L. 1,909.00
					4300003965	11-jun-15	Repuestos Automotrices Sanchez	L. 2,461.00
					4300003966	11-jun-15	Importadora de Repuestos	L. 3,899.65
14	120000132	03-jun-15	Material de construccion	Adjudicado	4300003962	11-jun-15	Repuestos Automotrices Sanchez	L. 13,065.15
					4300003961	11-jun-15	Importadora de Repuestos	L. 9,890.00
15	30006472	19-jun-15	Insumos Medicos	Adjudicado	4300003989	22-jun-15	Distribuidora Comercial	L. 1,183.00
					4300003986	19-jun-15	Gamedical	L. 4,395.00
					4300003933	02-jun-15	Distribuidora Comercial	L. 8,160.00
					4300003960	09-jun-15	Farmaceutica Internacional **(Se anulo)**	L. 30,000.00

SUB-GERENCIA DE SUMINISTROS
MATERIALES Y COMPRA

OLGA MARINA CHECK
Subgerente Suministros Materiales y Compras

TEGUCIGALPA M.D.C.

INSTITUTO HONDUREÑO DEL SEGURO SOCIAL
RTN- 0801-1900-3249605
ORDEN DE COMPRA LOCAL
Tel.2222-6922 Fax.2222-6922

Copia.

RTN:06031963004 58
DISTRIBUCIONES LATINAS 1200040
BARRIO LOS DOLO ES, CALLE EL TELE-
Ciudad:TEGUCIGA PA **País:**HN
Apartado Postal
Tel.2238-2312/2 3... **Fax.**2237-1321
email:dlatinas@ otmail.es
Contacto:

		Fecha
Nº Orden de Compra:	**4500000180**	**03.07.2015**
Nº Cotización:	**6000049520**	**29.06.2015**
Nº Solic. Pedido:	**50000555**	**22.06.2015**
Nº Licitación	C/MENOR	
Nº Resolución		
JD/Nº.ACTA		

Plazo de Entrega
Forma de Pago:C

Almacén	**Usuario**
Mat.Construcción	SGODOY

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	% Impto	Precio Unitario	Valor Total
00010	44101605	Unidad	IGUALADORAS DE PAPEL O GUILLOTINAS	1	15%	400.00	400.00

OFRECEN
MARCA:WEX
MODELO:91-1308-00
TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA

PARA USO EN LA SUBGERENCIA NACIONAL DE INGENIERIA, MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES.

ACTA DE APERTURA Y RECOMENDACION DE ADJUDICACION DE OFERTAS NO.257-CE-2015 FIRMADA POR JOSUE RAFAEL REYES REPRESENTANTE DE LA SUBGERENCIA DE COMPRAS Y LA ING. REBECA RIVERA REPRESENTANTE DE LA SUBGERENCIA DE INGENIERIA, MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES.

AUTORIZADA POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA MEMDIANTE MEMORANDO # 1973-GAYF, FIRMADO POR EL LIC. MARIO LOPEZ
MEMORANDO DE PRESUPUESTO # 770-SGP, FIRMADO POR EL LIC. JOSE LORENZO COTO, MEMORANDO DE CONTROL DE BIENES # 301-DCB, FIRMADO POR EL SEÑOR CARLCS RUFINO GODOY, MEMORANDO DE ENVIO DE DOCUMENTACION A ESTA SUBGERENCIA No.SGIMSG-1027 FIRMADO POR LA ARQ.CINDY ROBINSON.

Mensajero 07-07-15 9:31

Teresa Martinez 7-7-2015 10.35 AM

SubTotal:	400.00
I.S.V.:	60.00
Total:	460.00

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 término anteriormente 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 141 del RLCE.

SUB-GERENCIA DE SUMINISTROS, MATERIALES Y COMPRAS
TEGUCIGALPA, M D C

Contacto

Subgerente de Suministros
Materiales y Compras

Apoderado

Director Ejecutivo

1

INSTITUTO HONDUREÑO DEL SEGURO SOCIAL
RTN- 0801-1900-3249605
ORDEN DE COMPRA LOCAL
Tel.2222-6922 Fax.2222-6922

Lo mejor para los nuestros

RTN:06031963004 958 **DISTRIBUCIONES LATINAS** 1200040 BARRIO LOS DOLO ES, CALLE EL TELE- **Ciudad:**TEGUCIGA PA **País:**HN **Apartado Postal** **Tel.**2238-2312/2 3... **Fax.**2237-1321 **email:**dlatinas@ otmail.es **Contacto:**	**Nº Orden de Compra:** 4500000180 **Nº Cotización:** 6000049520 **Nº Solic. Pedido:** 50000555 **Nº Licitación** C/MENOR **Nº Resolución** **JD/Nº.ACTA**	Fecha 03.07.2015 29.06.2015 22.06.2015

Plazo de Entrega Forma de Pago:C	**Almacén** Mat.Construcción	**Usuario** SGODOY

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

VALOR EN LETRAS

***CUATROCIENTOSSESE A LEMPIRAS Exactos ***

Observaciones:

NOTA:Se entenderá por entregs inmediata 2 dias después de haber recibido el aviso de adjudicación por parte de la empresa. La no entrega estab ecida [illegible] ofrecido por el oferente se considera como la no aceptación de la adjudicación. I lo que la institució se reserva el derecho de [illegible] segundo postor y si esto no es posible por cualquier motivo tercer lugar y así su esivamente [illegible] del RLCE.

SUB-GERENCIA DE SUMINISTROS
MATERIALES Y COMPRA
IHSS
TEGUCIGALPA, M.D.C

Correcto

Subgerente de
Materiales y Compras

DIRECCION EJECUTIVA

Aprobado

Director Ejecutivo

2

Lo mejor para los nuestros

...ISTITUTO HONDUREÑO DEL SEGUR...OCIAL
RTN- 0801-1900-3249605
ORDEN DE COMPRA LOCAL
Tel.2222-6922 Fax.2222-6922

RTN:08019002282606 INDUSTRIAL FERRETERA S.A. DE C.V. 1200104 CONTIGUO A CASA PRESIDENCIAL Ciudad: País:HN Apartado Postal: Tel.2239-9953/223... **Fax**.2246-7438 email:lgiron@indufesa.com Contacto:	N° Orden de Compra: 4300003795 N° Cotización: 6000048369 N° Solic. Pedido: 110000333 N° Licitación C/MENOR N° Resolución JD/N°.ACTA	Fecha 26.03.2015 18.03.2015 04.03.2015
Plazo de Entrega:_____ Forma de Pago:C	Almacén	Usuario CMONGE

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	% Impto	Precio Unitario.	Valc Tota
00010	2402097	Unidad	FOCO AHORRATIVO DE 15 WATTS	149	15%	45.00	6705.0(

Indicaciones:
Tiempo de Entrega: 1 a 3 dias
Marca: Osram
Modelo: 13w/luz blanca
Nota: vida util 6 años luz blanca 80% ahorro energia, se cotizo de 13w
o a 60w voltaje 127V 60H2

Compra de material electrico para iluminacion de todas ls areas del Hospital General de Especialidades.

Esta compra fue solicitada por el Ing. Harold Rodriguez subgerente Interino de Ingenieria y Mantenimiento del HGE Mediante mamorando SGIM-110-2015 firmado y sellado de fecha 06 de febrero del año 2015
Su compra fue autorizada por el Lic. Mario Lopez Gerente Administrivo y Financiero mediante memorando No.372-GAYF-2015 firmado y sellado de fecha 19 de febrero del año 2015.
Memorando No. 560-DAYD-IHSS-2015 de fecha 16 de marzo del año 2015 sobre la No existencia del producto firmado y sellado por la Lic. Alba Ruth de Chavez Jefe de Almacen Central.
Disponibilidad Presupuestaria Autorizada por el Lic. Jose Lorenzo Coto Subgerente de Presupuesto mediante memorando 383-SGP-2015 firmado y sellado de fecha 26 de marzo del año 2015.
Adjudicada mediante acta de apertura y djudicacion No.0058-CCIHSS 2015 de fecha 24 de marzo del año 2015 firmada por: Lic Amilcar

Observaciones:

NOTA:Se entenderá por entrega inmediata 2 dias después de haber recibido el aviso de adjudicación por parte de la empr
La no entrega establecida en el tiempo ofrecido por el oferente se considera como la no aceptación de la adjudicació
lo que la institución se reserva el derecho de adjudicar al segundo postor y si esto no es posible por cualquier mot
tercer lugar y así sucesivamente, esto basado en el Artículo 141 del RLCE.

SUB-GERENCIA DE SUMINISTRO
MATERIALES Y COMPRA
TEGUCIGALPA, M.D.C.

Correcto

Subgerente de Suministros
Materiales y Compras

05-07-13 10:52

Aprobado

Director Ejecutivo

DIRECCION EJECUTIVA IHSS

ENTREGADO
Indufesa Do it Center
TIENDA PRESIDENCIAL

INSTITUTO HONDUREÑO DEL SEGURO SOCIAL
RTN- 0801-1900-3249605
ORDEN DE COMPRA LOCAL
Tel.2222-6922 Fax.2222-6922

IHSS
Lo mejor para los nuestros

RTN: 08019002282606 INDUSTRIAL FERRETERA S.A. DE C.V. 1200104 CONTIGUO A CASA PRESIDENCIAL Ciudad: País: HN Apartado Postal: Tel.2239-9953/223... Fax.2246-7438 email: lgiron@indufesa.com Contacto:	N° Orden de Compra: 4300003795	Fecha 26.03.2015
	N° Cotización: 6000048369	18.03.2015
	N° Solic. Pedido: 110000333	04.03.2015
	N° Licitación C/MENOR N° Resolución JD/N°.ACTA	
Plazo de Entrega: ______________ Forma de Pago: C	Almacén	Usuario CMONGE

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

Lopez Coello y Trinidad Antonio Torres Corea Representantes de la Subgerencia de Suministros Materiales y Compras y por el Ing. Harold Rodiguez Representante Tecnico de la Subgerencia de Ingenieria y Mantenimiento del Hospital de Especialidades.

SubTotal:	6,705.00
I.S.V.:	1,005.75
Total:	7,710.75

VALOR EN LETRAS
***SIETE MIL SETECIENTOS DIEZ LEMPIRAS con 75 /100 ***

Observaciones:

NOTA: Se entenderá por entrega inmediata 2 días después de haber recibido el aviso de adjudicación por parte de la empre
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 moti
tercer lugar y así sucesivamente esto basado en el Articulo 143 del RLCE.

SUB-GERENCIA DE SUMINISTRO MATERIALES Y COMPRA
IHSS
TEGUCIGALPA, M.D.C.

Correcto

Subgerente de Suministros
Materiales y Compras

Aprobado

DIRECCIÓN EJECUTIVA IHSS

Director Ejecutivo

2

ENTREGADO
Indufesa Casa Presidencial
CAJAS

Lo mejor para los nuestros

INSTITUTO HONDUREÑO DEL SEGURO SOCIAL
RTN- 0801-1900-3249605
ORDEN DE COMPRA LOCAL
Tel.2222-6922 Fax.2222-6922

CARIOS

RTN:08019002280170 CONTROLES Y MATERIALES ELECTRICOS 1200027 BO. CONCEPCION COMAYAGUELA Ciudad:TEGUCIGALPA País:HN Apartado Postal: Tel.2237-4484 Fax.2237-1107 email:cymemateriales@yahoo.es Contacto:	N° Orden de Compra: 4300003796 N° Cotización: 6000048368 N° Solic. Pedido: 110000333 N° Licitación C/MENOR N° Resolución JD/N°.ACTA	Fecha 26.03.2015 18.03.2015 04.03.2015
Plazo de Entrega:_____ Forma de Pago:C	Almacén	Usuario CMONGE

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	% Impto	Precio Unitario	Valor Total
0010	2402281	Unidad	TUBO FLUORESCENTE DE 32W ELECTRONICO	62	15%	19.60	1215.20

Compra de material electrico para iluminacion de todas ls areas del Hospital General de Especialidades.

Esta compra fue solicitada por el Ing. Harold Rodriguez subgerente Interino de Ingenieria y Mantenimiento del HGE Mediante mamorando SGIM-110-2015 firmado y sellado de fecha 06 de febrero del año 2015
Su compra fue autorizada por el Lic. Mario Lopez Gerente Administrivo y Financiero mediante memorando No.372-GAYF-2015 firmado y sellado de fecha 19 de febrero del año 2015.
Memorando No. 560-DAYD-IHSS-2015 de fecha 16 de marzo del año 2015 Sobre la No existencia del producto firmado y sellado por la Lic. Alba Ruth de Chavez Jefe de Almacen Central.
Disponibilidad Presupuestaria Autorizada por el Lic. Jose Lorenzo Coto Subgerente de Presupuesto mediante memorando 383-SGP-2015 firmado y sellado de fecha 26 de marzo del año 2015.
Adjudicada mediante acta de apertura y djudicacion No.0058-CCIHSS 2015 de fecha 24 de marzo del año 2015 firmada por: Lic Amilcar [illegible]ez Coello y Trinidad Antonio Torres Corea Representantes de la Subgerencia de Suministros Materiales y Compras y por el Ing. Harold Rodiguez Representante Tecnico de la Subgerencia de Ingenieria y Mantenimiento del Hospital de Especialidades.

Observaciones:

NOTA:Se entenderá por entrega inmediata 2 dias después de haber recibido el aviso de adjudicación por parte de la empre
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 moti
tercer lugar y así sucesivamente esto basado en el Artículo 143 del RLCE.

SUB-GERENCIA DE SUMINISTROS MATERIALES Y COMPRA
Correcto
Subgerente de Suministros Materiales y Compras
TEGUCIGALPA. M.D.C.

Allise 08-07-15 @ 10:52

Aprobado
Director Ejecutivo

12:3 AM 13/04/2015

Lo mejor para los nuestros

INSTITUTO HONDUREÑO DEL SEGURO SOCIAL
RTN- 0801-1900-3249605
ORDEN DE COMPRA LOCAL
Tel.2222-6922 Fax.2222-6922

RTN:08019002280170 CONTROLES Y MATERIALES ELECTRICOS 1200027 BO. CONCEPCION COMAYAGUELA Ciudad:TEGUCIGALPA País:HN Apartado Postal: Tel.2237-4484 Fax.2237-1107 email:cymemateriales@yahoo.es Contacto:	N° Orden de Compra: 4300003796 N° Cotización: 6000048368 N° Solic. Pedido: 110000333 N° Licitación C/MENOR N° Resolución JD/N°.ACTA	Fecha 26.03.2015 18.03.2015 04.03.2015

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

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

SubTotal:	1,215.20
I.S.V.:	182.28
Total:	1,397.48

VALOR EN LETRAS

***UN MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE LEMPIRAS con 48 /100 ***

Observaciones:

NOTA:Se entenderá por entrega inmediata 2 días después de haber recibido el aviso de adjudicación por parte de la empre
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 moti
tercer lugar y así sucesivamente estipulado en el Artículo 143 del RLCE.

SUB-GERENCIA DE SUMINISTROS
MATERIALES Y COMPRA

Correcto

Subgerente de Suministros
Materiales y Compras

TEGUCIGALPA, M.D.C

Aprobado

Director Ejecutivo

2

Lo mejor para los nuestros

INSTITUTO HONDUREÑO DEL SEGURO SOCIAL
RTN- 0801-1900-3249605
ORDEN DE COMPRA LOCAL
Tel.2222-6922 Fax.2222-6922

RTN:05019003077203 ACCESORIOS ELÉCTRICOS Y CONTROLES 1200002 ANILLO PERIFERICO A LA PAR DE DGIC Ciudad: País:HN Apartado Postal: Tel.2225-1111/222... Fax.2558-1222/2553-0135 email:salomon.lopezg@aceyco.com Contacto:	N° Orden de Compra: 4300003797	Fecha 26.03.2015
	N° Cotización: 6000048370	18.03.2015
	N° Solic. Pedido: 110000333	04.03.2015
	N° Licitación C/MENOR	
	N° Resolución JD/N°.ACTA	

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

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	% Impto	Precio Unitario	Valor Total
00010	2401616	Unidad	TUBO FLUORESCENTE DE 40W	965	15%	19.45	18769.25

Indicaciones:
Tiempo de Entrega: 3 dias

00020	2402095	Unidad	TUBO FLUORESCENTES DE 20 WATTS	335	15%	16.50	5527.50

Indicaciones:
Tiempo de Entrega: 3 dias

Compra de material electrico para iluminacion de todas ls areas del Hospital General de Especialidades.

Esta compra fue solicitada por el Ing. Harold Rodriguez subgerente Interino de Ingenieria y Mantenimiento del HGE Mediante mamorando SGIM-110-2015 firmado y sellado de fecha 06 de febrero del año 2015
Su compra fue autorizada por el Lic. Mario Lopez Gerente Administrivo y Financiero mediante memorando No.372-GAYF-2015 firmado y sellado de fecha 19 de febrero del año 2015.
Memorando No. 560-DAYD-IHSS-2015 de fecha 16 de marzo del año 2015 Sobre la No existencia del producto firmado y sellado por la Lic. Alba Ruth de Chavez Jefe de Almacen Central.

Observaciones:

NOTA:Se entenderá por entrega inmediata 2 dias después de haber recibido el aviso de adjudicación por parte de la empre 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 moti tercer lugar y así sucesivamente esto basado en el Artículo 143 del RLCE.

SUB-GERENCIA DE SUMINISTRO MATERIALES Y COMPRA
TEGUCIGALPA, M D C

Correcto

Subgerente de Suministros
Materiales y Compras

Aprobado

Director Ejecutivo

ACEYCO, S. A.

INSTITUTO HONDUREÑO DEL SEGU[illegible]O SOCIAL
RTN- 0801-1900-3249605
ORDEN DE COMPRA LOCAL
Tel.2222-6922 Fax.2222-6922

IHSS
Lo mejor para los nuestros

RTN:05019003077203 ACCESORIOS ELÉCTRICOS Y CONTROLES 1200002 ANILLO PERIFERICO A LA PAR DE DGIC Ciudad: País:HN Apartado Postal: Tel.2225-1111/222... Fax.2558-1222/2553-0135 email:salomon.lopezg@aceyco.com Contacto:	N° Orden de Compra: 4300003797 N° Cotización: 6000048370 N° Solic. Pedido: 110000333 N° Licitación C/MENOR N° Resolución JD/N°.ACTA	Fecha 26.03.2015 18.03.2015 04.03.2015
Plazo de Entrega:________ Forma de Pago:C	Almacén	Usuario CMONGE

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	% Impto	Precio Unitario	Valc Tota

Disponibilidad Presupuestaria Autorizada por el Lic. Jose Lorenzo Coto Subgerente de Presupuesto mediante memorando 383-SGP-2015 firmado y sellado de fecha 26 de marzo del año 2015.
Adjudicada mediante acta de apertura y djudicacion No.0058-CCIHSS 2015 de fecha 24 de marzo del año 2015 firmada por: Lic Amilcar Lopez Coello y Trinidad Antonio Torres Corea Representantes de la Subgerencia de Suministros Materiales y Compras y por el Ing. Harold Rodiguez Representante Tecnico de la Subgerencia de Ingenieria y Mantenimiento del Hospital de Especialidades.

SubTotal:	24,296.7[illegible]
I.S.V.:	3,644.5[illegible]
Total:	27,941.2[illegible]

VALOR EN LETRAS
***VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y UN LEMPIRAS con 27 /100 ***

Observaciones:

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

SUBGERENCIA DE SUMINISTRO MATERIALES Y COMPRA
TEGUCIGALPA, M.D.C.

Correcto

Subgerente de Suministros
Materiales y Compras

Aprobado

Director Ejecutivo

DIRECCIÓN EJECUTIVA IHSS

2

ACEYCO, S.A
R.T.N.: 05019003077203

IHSS
Lo mejor para los nuestros

INSTITUTO HONDUREÑO DEL SEGURO SOCIAL
RTN- 0801-1900-3249605
ORDEN DE COMPRA LOCAL
Tel.2222-6922 Fax.2222-6922

Copia

RTN:08019012521081 CORPORACION MDP S.A. DE C.V. 1200261 BO. ABAJO CONTIGUO A INSTITUTO Ciudad: País:HN Apartado Postal Tel.2237-6556/2 2... Fax. email:asabillon mdpmedical.com Contacto:	Nº Orden de Compra: 4300003999 Nº Cotización: 6000049494 Nº Solic. Pedido: 30006484 Nº Licitación C/MENOR Nº Resolución JD/Nº.ACTA	Fecha 03.07.2015 22.06.2015 27.05.2015
Plazo de Entrega Forma de Pago:C	Almacén	Usuario SGODOY

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	% Impto	Precio Unitario	Valor Total
00010	4100604	Unidad	ASAS DE RESECTOSCOPIO STORZ 24 FR	35	0%	3832.00	134120.00

ASAS DE RESECTOSCOPIO STORZ 24 FR

OFRECEN
MARCA: KARL STORZ
MODELO:27040GP1
TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA

PARA USO DE LOS PROCEDIMIENTOS DE PACIENTES ATENDIDOS EN LA ESPECIALIDAD DE UROLOGIA.

ACTA DE APERTURA Y RECOMENDACION DE ADJUDICACION DE OFERTAS NO.248-CE-2015 FIRMADA POR JOSUE RAFAE REYES REPRESENTANTE DE LA SUBGERENCIA DE COMPRAS Y LA LIC. SONIA DIAZ NUÑEZ REPRESENTANTE DE LA DIRECCION MEDICA NACIONAL.

MEMORANDO Nº0428-GAHE-2015 DE FECHA 22 DE MAYO,CON LA JUSTIFICACION QUE ES NECESARIA PARA LOS PROCEDIMIENTOS DE UROLOGIA,Y SUSTENTADA A TRAVES DEL MEMO Nº0232-2015-SGAHE DEL 21 DE MAYO 2015,SE SOLICITO LA COMPRA A TRAVES DE MEMONº-196 POR LA LIC. HILDA REYES JEFE DE SALA DE OPERACIONES,CON VºBºDE LA GERENCIA DE QUIROFANOS,Y LA GERENCIA DEL H.E, VERIFICACIONES DE NO EXISTENCIA DEL PRODUC DE ALMACEN CENTRAL Y DEL ALMACEN LOCAL RESPECTIVAMENTE No.0279, MEMORANDO 1629-DMDSS DE FECHA 28 DE MAYO 2015 DEL DR. HUGO ANTONIO RODRIGUEZ CON VISTO BUENO DEL DR. RICHARD ZABLAH PARA REALIZAR LA COMPRA,MEMORANDO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA No.694-SGP FIRMADO POR EL LIC. JOSE LORENZO COTO SUBGERENCIA DE PRESUPUESTO, MEMORANDO DE REMISION DE DOCUMENTOS A ESTA SUBGERENCIA SOLICITANDO LA COMPRA No.1850-DMDSS-IHSS DE FECHA 19 DE JUNIO 2015.

Mariso 07-07-15 9:31

Tonya Sierra 06/07/15 10:25am

MDP MEDICAL
RTN: 08019012521081
TEL. 2220-0535

SubTotal:	134,120.00
I.S.V.:	
Total:	134,120.00

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. 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 hasta que el Artículo 143 del RLCE.

SUB-GERENCIA DE SUMINISTROS MATERIALES Y COMPRA
IHSS
TEGUCIGALPA, M D C

Correcto

Subgerente de Suministros
Materiales y Compras

Aprobado

DIRECCION EJECUTIVA

Director Ejecutivo

INSTITUTO HONDUREÑO DEL SEGURO SOCIAL
RTN- 0801-1900-3249605
ORDEN DE COMPRA LOCAL
Tel.2222-6922 Fax.2222-6922

IHSS
...o mejor para los nuestros

RTN:08019012521081 CORPORACION MDP S.A. DE C.V. 1200261 BO. ABAJO CONTIGUO A INSTITUTO Ciudad: País:HN Apartado Postal: Tel.2237-6556/2222... Fax. email:asabillon@mdpmedical.com Contacto:	Nº Orden de Compra: 4300003999 Nº Cotización: 6000049494 Nº Solic. Pedido: 30006484 Nº Licitación C/MENOR Nº Resolución JD/Nº.ACTA	Fecha 03.07.2015 22.06.2015 27.05.2015

Plazo de Entrega Forma de Pago:C	Almacén	Usuario SGODOY

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

VALOR EN LETRAS

***CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL CIENTO VEINTE 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 anteriormente 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.

GERENCIA DE SUMINISTROS Y COMPRAS
MATERIALES Y COMPRAS
TEGUCIGALPA, M D C

Correcto

Subgerente de Suministros
Materiales y Compras

DIRECCION EJECUTIVA

Autorizado

Director Ejecutivo

2

INSTITUTO HONDUREÑO DEL SEGURO SOCIAL
RTN- 0801-1900-3249605
ORDEN DE COMPRA LOCAL
Tel.2222-6922 Fax.2222-6922

Lo mejor para los nuestros

RTN:08019007057781 INTEGA S DE RL. 1000610 COL. SAN JOSE DE LOS LLANOS BL 14 Ciudad: País:HN Apartado Postal: Tel.2246-1062 Fax. email:clalisico05@yahoo.es Contacto:	N° Orden de Compra: 4300003996 N° Cotización: 6000049441 N° Solic. Pedido: 2110000368 N° Licitación C/MENOR N° Resolución JD/N°.ACTA	Fecha 29.06.2015 18.06.2015 08.05.2015
Plazo de Entrega: Forma de Pago:CLT	Almacén	Usuario MNUÑEZ

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	% Impto	Precio Unitario	Valor Total
00010	4100447	Unidad	PLACAS PARA OXIGENO PARA PARED	5	0%	3 40.00	19200.00
PLACAS EMPOTRADAS DE OXIGENO PARA ENTRADA EN PARED SISTEMA DIAMOND							
INDICACIONES:							
Tiempo de Entrega: 8 dias							
marca: Ohio							
Garantia: 1 Año							
Modelo: 261110-1							
Impuesto 15%: No Paga							
00020	4100446	Unidad	PLACAS DE AIRE PUNTA DE DIAMANTE	5	0%	3 40.00	19200.00
PLACAS DE AIRE PUNTA DE DIAMANTE							
INDICACIONES:							
Tiempo de Entrega: 8 dias							
marca: Ohio							
Garantia: 1 Año							
Modelo: 261110-4							
Impuesto 15%: No Paga							
00030	4100894	Unidad	PLACAS PARA VACIO DE PARED	5	0%	3 40.00	19200.00
PLACAS PARA VACIO PARA PARED, CON ENTRADA TIPO DIAMANTE							
INDICACIONES:							
Tiempo de Entrega: 8 dias							
marca: Ohio							
Garantia: 1 Año							
Modelo: 261110-2							

Observaciones:

Recibio Claudia Sierra
1-Julio-2015.
12:58 p.m.

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

Aprobado

Director Ejecutivo

INSTITUTO HONDUREÑO DEL SEGURO SOCIAL
RTN- 0801-1900-3249605
ORDEN DE COMPRA LOCAL
Tel.2222-6922 Fax.2222-6922

Lo mejor para los nuestros

RTN:08019007057781 INTEGA S DE RL. 1000610 COL. SAN JOSE DE LOS LLANOS BL 14 Ciudad: País:HN Apartado Postal: Tel.2246-1062 Fax. email:clalisico05@yahoo.es Contacto:	N° Orden de Compra: 4300003996 N° Cotización: 6000049441 N° Solic. Pedido: 110000368 N° Licitación C/MENOR N° Resolución JD/N°.ACTA	Fecha 29.06.2015 18.06.2015 08.05.2015
Plazo de Entrega: Forma de Pago:CLT	Almacén	Usuario MNUÑEZ

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	% Impto	Precio Unitario	Valor Total
Impuesto 15%: No Paga							
00040	4100518	Unidad	SLIDER (PUERTOS PARA BOTES DE VACIO)	5	0%	51.00	5255.00

INDICACIONES:
Tiempo de Entrega: 8 dias
marca: Ohio
Garantia: 1 Año
Modelo: 261110-5
Impuesto 15%: No Paga

00050	4100895	Unidad	VALVULA DE ZONA PARA CORTE DE GASES	3	0%	00.00	1500.00

VALVULA PARA CORTE DE GASES (OXIGENO, AIRE MEDICINAL Y VACIO)

INDICACIONES:
Tiempo de Entrega: 8 dias
marca: Ohio
Garantia: 1 Año
Impuesto 15%: No Paga

INSTALACIONES DE GAS INTEGA S DE R.L. TEGUCIGALPA M.D.C.

Recibio 1- de Julio 2015 12:50 m

Solcitado mediante memorando No.306-2015 de fecha 08 de Mayo del 2015 firmado p el Ing. Harold Rodriguez Subgerente de Ingenieria y Mantenimiento del H.G.E., con visto bueno la Lic. Varinia Casco Gerente General del H.E. y la Arq. Cindy Robinson Subgerente de Ingenieri y Mantenimiento Servicios Generales, Autorizado Mediante Memorando No.957-GAyF de fecha 30 de M zo del 2015 firm por el Lic. Mario Antonio Lopez Mendez Gerente Administrativo y Financiero.
Disponibilidad Presupuestaria Mediante Memorando No.765-SGP-2015 de fecha 29 de Junio del 2015 firmado por Lic. Jose Lorenzo Coto Cuesta de Sub Gerente de Presupuesto, Memora do 892-DAYD-2015, 05 de Mayo 2015 firmado por Licda. Alba Ruth de Chávez Jefe de Almacén Central xplicando que no

Observaciones:

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

Correcto

Subgerente de Sumin ros
Materiales y Compras

DIRECCIÓN EJECUTIVA

Aprobado

Director Ejecutivo

2

INSTITUTO HONDUREÑO DEL SEGURO SOCIAL
RTN- 0801-1900-3249605
ORDEN DE COMPRA LOCAL
Tel.2222-6922 Fax.2222-6922

La mejor para los nuestros

RTN:08019007057781 INTEGA S DE RL. 1000610 COL. SAN JOSE DE LOS LLANOS BL 14 Ciudad: País:HN Apartado Postal: Tel.2246-1062 Fax. email:clalisico05@yahoo.es Contacto:	N° Orden de Compra: 4300003996 N° Cotización: 6000049441 N° Solic. Pedido: 110000368 N° Licitación C/MENOR N° Resolución JD/N°.ACTA	Fecha 29.06.2015 18.06.2015 08.05.2015
Plazo de Entrega: Forma de Pago:CLT	Almacén	Usuario MNUÑEZ

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

existencia.
Acta de Apertura y Recomendacion de Adjudicacion de Ofertas del Proceso de Contratacion Directa de IHSS No.243-CE-2015 firmada por Trinidad Antonio Torres Representantes de la Subgerencia de Suministros Materiales Compras y Ing. Harold Francisco Rodriguez Subgerente Interino de Ingenieria Mantenimiento del Hospital de Especialidades.
Solicitado para la Remodelacion del Area de Neonatos del Hospital de Especialidades.

SubTotal:	64,355.00
I.S.V.:	
Total:	64,355.00

VALOR EN LETRAS

***SESENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO LEMPIRAS Exactos ***

Claudia Sierra
Recibe.
3 de Julio 2015.
11:50 m.

Observaciones:

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

Correcto

Subgerente de Suministros
Materiales y Compras

DIRECCION E...

Aprobado

Director Ejecutivo

3

Lo mejor para los nuestros

INSTITUTO HONDUREÑO DEL SEGURO SOCIAL
RTN- 0801-1900-3249605
ORDEN DE COMPRA LOCAL
Tel.2222-6922 Fax.2222-6922

RTN:08019995390633 CASH BUSINESS S DE R.L. 1200020 BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA Ciudad:TEGUCIGALPA País:HN Apartado Postal: Tel.2239-0923 Fax.2239-0760 email: Contacto:	N° Orden de Compra: 4200000461 N° Cotización: 6000049411 N° Solic. Pedido: 20001471 N° Licitación C/MENOR N° Resolución JD/N°.ACTA	Fecha 25.06.2015 17.06.2015 15.06.2015

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

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	% Impto	Precio Unitario	Valor Total
00010	4300194	Unidad	BATERIA PARA UPS CDP 12V, 7.5 AMPERIOS	50	15%	30.00	26500.00

COMPONENTE, BATERIA PARA UPS CDP DE 12V, 7.5 AMPERIOS (ACIDO DE PLOMO SELLADO DE BATERIA)

INDICACIONES:
Tiempo de Entrega: 5 dias despues de la Orden
Marca: CDP
Garantia: 6 Meses
Impuesto 15%: Si Paga

Ofrecen: La Bateria CDP solo hay de Bateria 12V-7.2Ah.

Solicitado Mediante Memorando No.517-SGIT-IHSS-15 de fecha 08 de Junio del 2015 firmado por Ing. Francisco Franco Subgerencia de Informatica y Tecnologia, Autorizado Mediante Memorando 2731-DEI- de fecha 10 de Junio del 2015 firmado por El Dr. Richard Zablah Direccion Ejecutiva Interina. Disponibilidad Presupuestaria Mediante Memorando No.753-SGP-2015 de fecha 25 de Junio del 2015 firmado por el Lic. Jose Lorenzo Coto Cuesta Sub Gerente de Presupuesto.
Se necesita para reparar Ups, para el equipo de Computo del IHSS, Edificio Administrativo, Piso 8 Subgerencia de Informatica y Tecnologia, Barrio Abajo Tegucigalpa M.D.C.

30-06-15 10:16

SubTotal:	26,500.00
I.S.V.:	3,975.00

Observaciones:

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

SUB-GERENCIA DE SUMINISTRO MATERIALES Y COMPRA

Correcto

Subgerente de Suministros Materiales y Compras

26/6/2015 2:21

Autorizado

Dirección Ejecutivo

Lo mejor para los nuestros

INSTITUTO HONDUREÑO DEL SEGURO SOCIAL
RTN- 0801-1900-3249605
ORDEN DE COMPRA LOCAL
Tel.2222-6922 Fax.2222-6922

RTN:08019995390633 CASH BUSINESS S DE R.L. 1200020 BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA Ciudad:TEGUCIGALPA País:HN Apartado Postal: Tel.2239-0923 Fax.2239-0760 email: Contacto:	N° Orden de Compra: 4200000461 N° Cotización: 6000049411 N° Solic. Pedido: 20001471 N° Licitación C/MENOR N° Resolución JD/N°.ACTA	Fecha 25.06.2015 17.06.2015 15.06.2015
Plazo de Entrega:_____ Forma de Pago:C	Almacén	Usuario MNUÑEZ

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

Total: 30,475.00

VALOR EN LETRAS

***TREINTA MIL CUATROCIENTOSSETENTA 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 esto basado en el Artículo 142 del RLCE.

SUB-GERENCIA DE SUMINISTRO
MATERIALES Y COMPRA

26/6/2015 7:21

Correcto

Subgerente de Suministros
Materiales y Compras

TEGUCIGALPA M.D.C

Aprobado

Director Ejecutivo

2

Lo mejor para los nuestros

INSTITUTO HONDUREÑO DEL SEGURO SOCIAL
RTN- 0801-1900-3249605
ORDEN DE COMPRA LOCAL
Tel.2222-6922 Fax.2222-6922

Copia.

RTN:08019002279851 **PINTURAS SUR DE HONDURAS** 1200478 ENTRADA COL. PEDREGAL CLL PRINCIPAL **Ciudad: País:**HN **Apartado Postal:** **Tel.**2246-7941/224... **Fax.** **email:**jsgardel@yahoo.com **Contacto:**	**Nº Orden de Compra: 4300003968** **Nº Cotización:** 6000049316 **Nº Solic. Pedido:** 110000371 **Nº Licitación** C/MENOR **Nº Resolución** **JD/Nº.ACTA**	Fecha **11.06.2015** 04.06.2015 01.06.2015

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

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	% Impto	Precio Unitario	Valor Total
00010	2402700	Galón (EU)	PINTURA AUTOMOTRIZ ACRILICA	1	15%	60.00	760.00

Ofrecen
Marca:Sur
Garantia: Sur
Modelo:Parcril

00020	2402700	Galón (EU)	PINTURA AUTOMOTRIZ ACRILICA	1	15%	60.00	760.00

Ofrecen
Marca:Sur
Garantia: Sur
Modelo:Parcril

00030	2402726	Cuarto EU	BRILLO 5100 PARA PINTURA AUTOMOTRIZ	2	15%	95.00	990.00

Ofrecen
Marca:Sur
Garantia: Sur
Modelo:Clear bicapa parcril

PINTURAS DE HONDURAS, S. A.
16-06-15
2:38 PM

00040	2402701	Rollos	MASKIN TAPE AUTOMOTRIZ COLOR VERDE	20	15%	55.00	1100.00

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, 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.

SUB-GERENCIA DE SUMINISTROS
MATERIALES Y COMPRA
DEPARTAMENTO MDC

Correcto

Subgerente de Suministros
Materiales y Compras

DIRECCION EJECUTIVA IHSS

Aprobado

Director Ejecutivo

1

Lo mejor para los nuestros

INSTITUTO HONDUREÑO DEL SEGURO SOCIAL
RTN- 0801-1900-3249605
ORDEN DE COMPRA LOCAL
Tel.2222-6922 Fax.2222-6922

RTN:08019002279851 **PINTURAS SUR DE HONDURAS** 1200478 ENTRADA COL. PEDREGAL CLL PRINCIPAL **Ciudad: País:**HN **Apartado Postal:** **Tel.**2246-7941/224... **Fax.** **email:**jsgardel@yahoo.com **Contacto:**	**Nº Orden de Compra: 4300003968** **Nº Cotización: 6000049316** **Nº Solic. Pedido: 110000371** **Nº Licitación** C/MENOR **Nº Resolución** **JD/Nº.ACTA**	Fecha **11.06.2015** **04.06.2015** **01.06.2015**

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

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	% Impto	Precio Unitario	Valor Total
			Ofrecen Marca:Sur Garantia: Sur Modelo:Fandely				
00050	2402727	Unidad	LIJA PARA METAL # 1000	10	15%	10.00	100.00
			Ofrecen Marca:Sur Garantia: Sur Modelo:Fandely				

Acta De Apertura Y Recomendacion De Adjudicacion De Ofertas No.232-Ce-2015 Firmada Por Trinidad Antonio Torres Representante De La Subgerencia De Compras Y El Sr. Juan Fernand Banegas Coordina Area De Talleres Y Transporte.

Materiales Necesarios Para Pintar los logos del IHSS con su leyenda asi mismo l bandera y el Num a las ambulancias Hyundai, asignadas A Las Diferentes Regionales Y Perifericas Propiedad Del Ihs Autorizada Mediante Memorando # 1052-Gayf, Firmado Por El Lic. Mario Lopez, env o de documentacic segun memorando SGIMSG-0879 firmado por la Arquitecta Cindy Robinson Subgerente Interina de Ingenieria y Mantenimiento, Memorando De Presupuesto # 652-Sgp, Firmado Por El ic. Jose Lorenzo Coto, hoja de no existencia extendida por Donato Gonzales Encargado de Bodega Barrio Abajo.

16-06-15
2:38 PM

PINTURAS SUR DE HONDURAS, S. A.

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 dentro del periodo indicado por el oferente se considera como la no aceptacic de la adjudicación. lo que la institución se reserva el derecho de adjudicar al segundo postor y si esto no es posibl por cualquier motivo tercer lugar y así sucesivamente según lo establecido en el Artículo 143 del RLCE.

SUB-GERENCIA DE SUMINISTROS MATERIALES Y COMPRA

Correcto

Subgerente de Suministros M D C
Materiales y Compras

DIRECCIÓN EJECUTIVA IHSS

Aprobado

Director Ejecutivo

2

Lo mejor para los nuestros

INSTITUTO HONDUREÑO DEL SEGURO SOCIAL
RTN- 0801-1900-3249605
ORDEN DE COMPRA LOCAL
Tel.2222-6922 Fax.2222-6922

RTN:08019002279851 **PINTURAS SUR DE HONDURAS** 1200478 ENTRADA COL. PEDREGAL CLL PRINCIPAL **Ciudad: País:**HN **Apartado Postal:** **Tel.**2246-7941/224... **Fax.** **email:**jsgardel@yahoo.com **Contacto:**	**Nº Orden de Compra: 4300003968** **Nº Cotización: 6000049316** **Nº Solic. Pedido: 110000371** **Nº Licitación** C/MENOR **Nº Resolución** **JD/Nº.ACTA**	Fecha **11.06.2015** **04.06.2015** **01.06.2015**

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

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

SubTotal:	3,710.00
I.S.V.:	556.50
Total:	4,266.50

VALOR EN LETRAS
***CUATRO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS LEMPIRAS con 50 /100 ***

16-06-15
2:38 PM

PINTURAS SUR DE HONDURAS, S. A.

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 establece el Artículo 143 del RLCE.

SUB-GERENCIA DE SUMINISTROS MATERIALES Y COMPRA
TEGUCIGALPA, M D C

Correcto

Subgerente de Suministros
Materiales y Compras

DIRECCION EJECUTIVA

Aprobado

Director Ejecutivo

3

COPIA

INSTITUTO HONDUREÑO DEL SEGURO SOCIAL
RTN- 0801-1900-3249605
ORDEN DE COMPRA LOCAL
Tel.2222-6922 Fax.2222-6922

Lo mejor para los nuestros

RTN:08019998391040 PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L. 1200142 TEGUCIGALPA BC. MORAZAN FRENTE Ciudad:TEGUCIGALPA País:HN Apartado Postal: Tel.2235-6315 Fax.2239-5982 email:papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx Contacto:	N° Orden de Compra: 4500000177 N° Cotización: 6000049235 N° Solic. Pedido: 50000551 N° Licitación C/MENOR N° Resclución JD/N°.ACTA	Fecha 08.06.2015 02.06.2015 29.05.2015
Plazo de Entrega: Forma de Pago:C	Almacén Mat.Construcción	Usuario CMONGE

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	% Impto	Precio Unitario	Valor Total
00010	43191504	Unidad	TELÉFONOS FIJOS	1	15%	440.00	440.00

Indicaciones
Tiempo de entrega: Inmediata
Marca: Panasonic
Modelo: TS-500

00020	43191504	Unidad	TELÉFONOS FIJOS	1	15%	440.00	440.00

Indicaciones
Tiempo de entrega: Inmediata
Marca: Panasonic
Modelo: TS-500

00030	43191504	Unidad	TELÉFONOS FIJOS	1	15%	440.00	440.00

Indicaciones
Tiempo de entrega: Inmediata
Marca: Panasonic
Modelo: TS-500

Recibido 4-06-15 10:55

00040	43191504	Unidad	TELÉFONOS FIJOS	1	15%	440.00	440.00

Indicaciones
Tiempo de entrega: Inmediata
Marca: Panasonic
Modelo: TS-500

PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.
Articulos de Oficina Suministros de Computo y Materiales de Aseo
Telfax: 2235-6315 / 2235-6299

Observaciones:

NOTA:Se entenderá por entrega inmediata 2 dias después de haber recibido el aviso de adjudicación por parte de la empre
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 moti
tercer lugar y así sucesivamente conforme al artículo 143 del RLCE.

SUB-GERENCIA DE SUMINISTRO
MATERIALES Y COMPRA
TEGUCIGALPA, M D C

Correcto

Subgerente de Suministros
Materiales y Compras

Aprobado

Director Ejecutivo

1

INSTITUTO HONDUREÑO DEL SEGURO SOCIAL
RTN- 0801-1900-3249605
ORDEN DE COMPRA LOCAL
Tel.2222-6922 Fax.2222-6922

La mejor para los nuestros

RTN:08019998301040 PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L. 1200142 TEGUCIGALPA BO. MORAZAN FRENTE Ciudad:TEGUCIGALPA País:HN Apartado Postal: Tel.2235-6315 Fax.2239-5982 email:papeler:ahondurastgu@yahoo.com.mx Contacto:	N° Orden de Compra: 4500000177 N° Cotización: 6000049235 N° Solic. Pedido: 50000551 N° Licitación C/MENOR N° Resolución JD/N°.ACTA	Fecha 08.06.2015 02.06.2015 29.05.2015
Plazo de Entrega: Forma de Pago:C	Almacén Mat.Construcción	Usuario CMONGE

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	% Impto	Precio Unitario	Valor Total
00050	43191504	Unidad	TELÉFONOS FIJOS	1	15%	440.00	440.00

Indicaciones
Tiempo de entrega: Inmediata
Marca: Panasonic
Modelo: TS-500

00060	43191504	Unidad	TELÉFONOS FIJOS	1	15%	440.00	440.00

Indicaciones
Tiempo de entrega: Inmediata
Marca: Panasonic
Modelo: TS-500

00070	43191504	Unidad	TELÉFONOS FIJOS	1	15%	440.00	440.00

Indicaciones
Tiempo de entrega: Inmediata
Marca: Panasonic
Modelo: TS-500

00080	43191504	Unidad	TELÉFONOS FIJOS	1	15%	440.00	440.00

Indicaciones
Tiempo de entrega: Inmediata
Marca: Panasonic

Observaciones:

NOTA:Se entenderá por entrega inmediata 2 días después de haber recibido el aviso de adjudicación por parte de la empre
La no entrega establecida en el tiempo ofertado con 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 moti
tercer lugar y así sucesivamente basado en el Artículo 143 del RLCE.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.
Artículos de Oficina Suministros de Computo y Materiales de Aseo
Telfax: 2235-6315 / 2235-6299

SUB-GERENCIA DE SUMINISTROS
MATERIALES Y COMPRAS
TEGUCIGALPA, M D C

Correcto

Subgerente de Suministros
Materiales y Compras

Aprobado

Director Ejecutivo

2

INSTITUTO HONDUREÑO DEL SEGURO SOCIAL
RTN- 0801-1900-3249605
ORDEN DE COMPRA LOCAL
Tel.2222-6922 Fax.2222-6922

Lo mejor para los nuestros

OK

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: 4500000177 N° Cotización: 6000049235 N° Solic. Pedido: 50000551 N° Licitación C/MENOR N° Resolución JD/N°.ACTA	Fecha 08.06.2015 02.06.2015 29.05.2015

Plazo de Entrega:	Almacén	Usuario
Forma de Pago:C	Mat.Construcción	CMONGE

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	% Impto	Precio Unitario	Valor Total
Modelo: TS-500							
00090	43191504	Unidad	TELÉFONOS FIJOS	1	15%	440.00	440.00
Indicaciones Tiempo de entrega: Inmediata Marca: Panasonic Modelo: TS-500							
00100	43191504	Unidad	TELÉFONOS FIJOS	1	15%	440.00	440.00
Indicaciones Tiempo de entrega: Inmediata Marca: Panasonic Modelo: TS-500							

Compra de 10 telefonos fijos Unilinea Analogo (sencillo) color Negro de buena calidad, para tener en existencia y para cambio de diferentes areas que estan en mal estado.

Nota: esta compra fue solicictada por la Arq. Cindy Robinson Subgerente de Ingenieria y Mantenimiento mediante memorando No. SGIMSG-0841-2015 firmado y sellado de fecha 29 de mayo del 2015 Su compra fue autorizada por el Lic. Mario Antonio Lopez Gerente Administrativo y Financiero mediante memorando No. 1640-GAYF-2015 firmado y sellado de fecha 22 de mayo del año 2015. Cuadro de la No existencia en bodega de fecha 29 de mayo del año 2015.

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 [illegible] la adjudicación lo que la institución se reserva el derecho de adjudicar al segundo postor y si este no [illegible] por cualquier motivo tercer lugar y así sucesivamente esto basado en el Artículo 143 del RLCE.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.
Artículos de Oficina Suministros de Computo y Materiales de Aseo
Tel/Fax. 2235-6315 / 2235-6299

SUB-GERENCIA DE SUMINISTRO MATERIALES Y COMPRA
IHSS
TEGUCIGALPA, M.D.C.

Correcto

Subgerente de Suministros
Materiales y Compras

Aprobado

Director Ejecutivo

B

Lo mejor para los nuestros

INSTITUTO HONDUREÑO DEL SEGURO SOCIAL
RTN- 0801-1900-3249605
ORDEN DE COMPRA LOCAL
Tel.2222-6922 Fax.2222-6922

RTN:08019998391040 PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L. 1200142 TEGUCIGALPA BO. MORAZAN FRENTE Ciudad:TEGUCIGALPA País:HN Apartado Postal: Tel.2235-6315 Fax.2239-5982 email:papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx Contacto:	N° Orden de Compra: 4500000177 N° Cotización: 6000049235 N° Solic. Pedido: 50000551 N° Licitación C/MENOR N° Resolución JD/N°.ACTA	Fecha 08.06.2015 02.06.2015 29.05.2015

Plazo de Entrega:_____ Forma de Pago:C	Almacén Mat.Construcción	Usuario CMONGE

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

Disponibilidad Presupuestaria autorizada por el Lic. Jose Lorenzo Coto Subgerente de Presupuesto mediante memorando No. 687-SGP-2015 firmado y sellado de fecha 08 de junio del año 2015.
Adjudicado mediante acta de apertura y recomendacion de adjudicacion de ofertas del acta No. 229-CE-2015 de fecha 05 de junio del 2015 firmada por: Sr. Trinidad Antonio Torres Corea Representante de la Subgerencia de Suministros Materiales y Compras y por el Sr. Doland Hernandez Tecnico de la Subgerencia de Ingenieria Mantenimiento y Servicios Generales.

SubTotal:	4,400.00
I.S.V.:	660.00
Total:	5,060.00

VALOR EN LETRAS

***CINCO MIL SESENTA LEMPIRAS Exactos ***

PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.
Articulos de Oficina Suministros de Computo y Materiales de Aseo
Telfax: 2235-6315 // 2235-6299

Observaciones:

NOTA:Se entenderá por entrega inmediata [illegible] después de haber recibido el aviso de adjudicación por parte de la empre[illegible] La no entrega está [illegible] por el oferente se considera como la no aceptación de la adjudicación lo que la institución [illegible] adjudicar al segundo postor y si esto no es posible por cualquier moti[illegible] tercer lugar y así sucesivamente esto basado en el Artículo 143 del RLCE.

SUB-GERENCIA DE SUMINISTRO MATERIALES Y COMPRA
TEGUCIGALPA, M D C

Correcto

Subgerente de Suministros
Materiales y Compras

Aprobado

Director Ejecutivo

INSTITUTO HONDUREÑO DEL SEGURO SOCIAL
RTN- 0801-1900-3249605
ORDEN DE COMPRA LOCAL
Tel.2222-6922 Fax.2222-6922

mejor para los nuestros

RTN:08019004002193 **REPUESTOS DEL JAPON** 1200471 BO. CONCEPCION 4 AVENIDA 11 Y 12 **Ciudad: País:**HN **Apartado Postal:** **Tel.**2238-9058 **Fax.** **email:**repuestosdeljapon@yahoo.com **Contacto:**	**Nº Orden de Compra: 4300003963** **Nº Cotización: 6000049266** **Nº Solic. Pedido: 120000131** **Nº Licitación** C/MENOR **Nº Resolución** **JD/Nº.ACTA**	Fecha **11.06.2015** **02.06.2015** **28.05.2015**

Plazo de Entrega:_____
Forma de Pago:CLT

Almacén	Usuario
Mat.Construcción	KGUITY

os.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	% Impto	Precio Unitario	Valor Total
0010	4400261	Unidad	BENDIX PARA MOTOR DE ARRANQUE	1	15%	2200.00	2200.00

NDICACIONES:
NTREGA INMEDIATA
OJUDICADO MEDIANTE ACTA NO.231-CE-2015 DE FECHA 09/06/2015 FIRMADO POR SR.TRINIDAD ANTONIO TORRES
L REPRESENTANTE TECNICO SR.JUAN FERNANDO BANEGAS DE LA SUBGERENCIA DE ING. Y MANTEN S.S.

ESUPUESTO APROBADO EN MEMORANDO NO.712-SGP DE FECHA 15/06/2015 FIRMADO POR EL LIC. JOSE LORENZO C
UBGERENTE DE PRESUPUESTO.

EPARACION DE VEHICULO MARCA TOYOTA MODELO PRADO , AÑO 2004 MOTOR 1KZ, PLACA # 08795 ASIGNADO A LA
OMISION INTERVENTORA AUTORIZADA MEDIANTE MEMORANDO # 1647-GAYF, FIRMADO POR EL LIC. MARIO LOPEZ
EMORANDO DE PRESUPUESTO # 641-SGP, FIRMADO POR EL LIC. JOSE LORENZO COTO SE SOLICITA QUE LOS
EPUESTOS SEAN 100% JAPONESES POR LA DURABILIDAD DE LOS MISMOS

SubTotal:	2,200.00
I.S.V.:	330.00
Total:	2,530.00

LOR EN LETRAS

DOS MIL QUINIENTOS TREINTA LEMPIRAS Exactos *

bservaciones:

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

SUBGERENCIA DE SUMINISTRO
MATERIALES Y COMPRA
IHSS

Correcto

Subgerente de Suministros
Materiales y Compras

TEGUCIGALPA, M.D.C.

Aprobado

Director Ejecutivo

Lo mejor para los nuestros

INSTITUTO HONDUREÑO DEL SEGURO SOCIAL
RTN- 0801-1900-3249605
ORDEN DE COMPRA LOCAL
Tel.2222-6922 Fax.2222-6922

RTN:08019004002193 **REPUESTOS DEL JAPON** 1200471 BO. CONCEPCION 4 AVENIDA 11 Y 12 **Ciudad: País:**HN **Apartado Postal:** **Tel.**2238-9058 **Fax.** **email:**repuestosdeljapon@yahoo.com **Contacto:**	**Nº Orden de Compra: 4300003964** **Nº Cotización: 6000049261** **Nº Solic. Pedido: 120000130** **Nº Licitación** C/MENOR **Nº Resolución** **JD/Nº.ACTA**	Fecha **11.06.2015** **02.06.2015** **28.05.2015**

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

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	% Impto	Precio Unitario	Valor Total
00010	4400255	Unidad	PUNTA DE FECHA INTERNA LADO DERECHO	1	15%	1640.00	1640.00
00020	4400259	Unidad	FAJAS PARA BOTAS PARA VEHICULO	2	15%	10.00	20.00

INDICACIONES:
ENTREGA INMEDIATA
ADJUDICADO MEDIANTE ACTA NO.230-CE-2015 DE FECHA 09/06/2015 FIRMADO POR SR.TRINIDAD ANTONIO TORRES EL REPRSENTANTE TEC.SR.JUAN FERANDO BANEGAS DE LA SUBGERENCIA DE ING.Y MANT. S.G

RESUPUESTO APROBADO EN MEMORANDO NO.712-SGP DE FECHA 15/06/2015 FIRMADO POR EL LIC. JOSE LORENZO C SUBGERENTE DE PRESUPUESTO.

REPARACION DE VEHICULO MARCA TOYOTA MODELO PRADO , AÑO 2004 MOTOR 1KZ, PLACA # 0797 ASIGNADO A LA GERENCIA FINANCIERA DEL BARRIO ABAJO AUTORIZADA MEDIANTE MEMORANDO # 1648-GAYF, FIRMADO POR EL LIC MARIO LOPEZ MEMORANDO DE PRESUPUESTO # 645-SGP, FIRMADO POR EL LIC. JOSE LORENZO COTO

SubTotal:	1,660.00
I.S.V.:	249.00
Total:	1,909.00

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. 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 estos pasado en el Artículo 142 del RLCE.

SUB-GERENCIA DE SUMINISTRO
MATERIALES Y COMPRA

Correcto

Subgerente de Suministros, Materiales y Compras

TEGUCIGALPA M.D.C.

Aprobado

Director Ejecutivo

Lo mejor para los nuestros

INSTITUTO HONDUREÑO DEL SEGURO SOCIAL
RTN- 0801-1900-3249605
ORDEN DE COMPRA LOCAL
Tel.2222-6922 Fax.2222-6922

RTN:08019004002193 **REPUESTOS DEL JAPON** 1200471 BO. CONCEPCION 4 AVENIDA 11 Y 12 **Ciudad: País:**HN **Apartado Postal:** **Tel.**2238-9058 **Fax.** **email:**repuestosdeljapon@yahoo.com **Contacto:**	**Nº Orden de Compra: 4300003964** **Nº Cotización: 6000049261** **Nº Solic. Pedido: 120000130** **Nº Licitación** C/MENOR **Nº Resolución** **JD/Nº.ACTA**	Fecha **11.06.2015** **02.06.2015** **28.05.2015**

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

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

VALOR EN LETRAS

***UN MIL NOVECIENTOS NUEVE 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.

SUB-GERENCIA DE SUMINISTROS
MATERIALES Y COMPRA

Correcto

Subgerente de Suministros
Materiales y Compras

DIRECCION EJECUTIVA
IHSS

Aprobada

Director Ejecutivo

2

IHSS
Lo mejor para los nuestros

INSTITUTO HONDUREÑO DEL SEGURO SOCIAL
RTN- 0801-1900-3249605
ORDEN DE COMPRA LOCAL
Tel.2222-6922 Fax.2222-6922

RTN:08019000234218 **REPUESTOS AUTOMOTRICES SANCHEZ** 1200469 COMAYAGUELA BO. CONCEPCION **Ciudad: País:**HN **Apartado Postal:** **Tel.**2220-4034 **Fax.** **email:**rainsa504@gmail.com **Contacto:**	**Nº Orden de Compra:** 4300003965 **Nº Cotización:** 6000049263 **Nº Solic. Pedido:** 120000130 **Nº Licitación** C/MENOR **Nº Resolución** **JD/Nº.ACTA**	Fecha 11.06.2015 02.06.2015 28.05.2015
Plazo de Entrega:__________ Forma de Pago:CLT	**Almacén** Mat.Construcción	**Usuario** KGUITY

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	% Impto	Precio Unitario	Valor Total
00010	4400256	Unidad	PUNTA DE FECHA EXTERNA LADO DERECHO PARA VEHICULO	1	15%	13[illegible]0.00	1300.00
00020	4400046	Kit /Juego	FRICCIONES DELANTERAS FRICCIONES DELANTERAS	1	15%	3[illegible]0.00	390.00
00030	4400124	Botella	LIQUIDO DE FRENOS LIQUIDO DE FRENOS	1	15%	[illegible].00	90.00
00040	4400257	Unidad	BOTA PARA FLECHA INTERNA PARA VEHICULO	1	15%	1[illegible].00	180.00
00050	4400258	Unidad	BOTA PARA FLECHA EXTERNA PARA VEHICULO		15%	1[illegible].00	180.00

11/06/15 17-06-15 3:20

RAINSA S. DE R.L. DE C.V.
REPUESTOS AUTOMOTRICES E INDUSTRIALES SANCHEZ
Tel. [illegible] Telefax: (504)[illegible]

INDICACIONES:
ENTREGA INMEDIATA
ADJUDICADO MEDIANTE ACTA NO.230-CE-2015 DE FECHA 09/06/2015 FIRMADO POR SR.TRINIDAD ANTONIO TORRES EL REPRSENTANTE TEC.SR.JUAN FERANDO BANEGAS DE LA SUBGERENCIA DE ING.Y MANT. S.G.

Observaciones: Nelson G. Sanchez G. 11/06/15

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

SUB.GERENCIA DE SUMINISTRO MATERIALES Y COMPRA
TEGUCIGALPA, M.D.C

2:10 pm

Correcto

Subgerente de Suministros Materiales y Compras

DIRECCION EJECUTIVA IHSS

Aprobado

Director Ejecutivo

Lo mejor para los nuestros

INSTITUTO HONDUREÑO DEL SEGURO SOCIAL
RTN- 0801-1900-3249605
ORDEN DE COMPRA LOCAL
Tel.2222-6922 Fax.2222-6922

RTN:08019000234218 **REPUESTOS AUTOMOTRICES SANCHEZ** 1200469 COMAYAGUELA BO. CONCEPCION **Ciudad:** **País:**HN **Apartado Postal:** **Tel.**2220-4034 **Fax.** **email:**rainsa504@gmail.com **Contacto:**	**Nº Orden de Compra: 4300003965** **Nº Cotización:** **6000049263** **Nº Solic. Pedido:** **120000130** **Nº Licitación** C/MENOR **Nº Resolución** **JD/Nº.ACTA**	Fecha **11.06.2015** **02.06.2015** **28.05.2015**
Plazo de Entrega:_____ Forma de Pago:CLT	**Almacén** Mat.Construcción	**Usuario** KGUITY

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

RESUPUESTO APROBADO EN MEMORANDO NO.712-SGP DE FECHA 15/06/2015 FIRMADO POR EL LIC. JOSE LORENZO SUBGERENTE DE PRESUPUESTO.

REPARACION DE VEHICULO MARCA TOYOTA MODELO PRADO , AÑO 2004 MOTOR 1KZ, PLACA # 0[illegible]797 ASIGNADO A L GERENCIA FINANCIERA DEL BARRIO ABAJO AUTORIZADA MEDIANTE MEMORANDO # 1648-GAYF, FIRMADO POR EL LI MARIO LOPEZ MEMORANDO DE PRESUPUESTO # 645-SGP, FIRMADO POR EL LIC. JOSE LORENZO COTO

SubTotal:	2,140.00
I.S.V.:	321.00
Total:	2,461.00

VALOR EN LETRAS

***DOS MIL CUATROCIENTOSSESENTA Y UN 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.

SUB-GERENCIA DE SUMINISTROS
MATERIALES Y COMPRA

Correcto

Subgerente de Suministros
Materiales y Compras

TEGUCIGALPA, M.D.C

DIRECCION EJECUTIVA

Aprobado

Director Ejecutivo

Lo mejor para los nuestros

INSTITUTO HONDUREÑO DEL SEGURO SOCIAL
RTN- 0801-1900-3249605
ORDEN DE COMPRA LOCAL
Tel.2222-6922 Fax.2222-6922

RTN:08019995366046 **IMPORTADORA DE REPUESTOS Y** 1200103 5 AVENIDA BARRIO CCNCEPCION 8 Y 9 **Ciudad:**COMAYAGUELA **País:**HN **Apartado Postal:** **Tel.**2220-1974/222... **Fax.**2223-8167 **email:**imarehn@hotmail.com **Contacto:**	**Nº Orden de Compra: 4300003966** **Nº Cotización: 6000049260** **Nº Solic. Pedido: 120000130** **Nº Licitación** C/MENOR **Nº Resolución** **JD/Nº.ACTA**	Fecha **11.06.2015** **02.06.2015** **28.05.2015**

Plazo de Entrega:_____ Forma de Pago:C	**Almacén** Mat.Construcción	**Usuario** KGUITY

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	% Impto	Precio Unitario	Valor Total
00010	4400260	Tubo	GRASA GRAFITADA	3	15%	7.00	171.00
PARA VEHICULO							
ENTEGA INMEDIATA							
00020	4400123	Unidad	BATERIA DE 12 VOLTIOS-100 AMP L/M	1	15%	32 0.00	3220.00
BATERIA DE 12 VOLTIOS-100 AMP L/M							

INDICACIONES:
ENTREGA INMEDIATA
MARCA: 18M.
ADJUDICADO MEDIANTE ACTA NO.230-CE-2015 DE FECHA 09/06/2015 FIRMADO POR SR.TRINIDAD ANTONIO TORRES EL REPRSENTANTE TEC.SR.JUAN FERANDO BANEGAS DE LA SUBGERENCIA DE ING.Y MANT. S.G

RESUPUESTO APROBADO EN MEMORANDO NO.712-SGP DE FECHA 15/06/2015 FIRMADO POR EL LIC. JOSE LORENZO C SUBGERENTE DE PRESUPUESTO.

REPARACION DE VEHICULO MARCA TOYOTA MODELO PRADO , AÑO 2004 MOTOR 1KZ, PLACA # 0[illegible]797 ASIGNADO A LA GERENCIA FINANCIERA DEL BARRIO ABAJO AUTORIZADA MEDIANTE MEMORANDO # 1648-GAYF, FIRMADO POR EL LIC MARIO LOPEZ MEMORANDO DE PRESUPUESTO # 645-SGP, FIRMADO POR EL LIC. JOSE LORENZO COTO

IMARE
REPUESTOS PARA VEHICULOS
16/6/2015 2:25 pm

Muiso 17-06-15 3:18

SubTotal:	3,391.00
I.S.V.:	508.65
Total:	3,899.65

Observaciones:

NOTA:Se entenderá por entrega inmediata 2 días después de haber recibido el aviso de adjudicación po 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.

SUB-GERENCIA DE SUMINISTRO MATERIALES Y COMPRA
TEGUCIGALPA, M D C

Correcto

Subgerente de Suministros
Materiales y Compras

DIRECCION EJECUTIVA IHSS

Aprobado

Director Ejecutivo

Lo mejor para los nuestros

INSTITUTO HONDUREÑO DEL SEGURO SOCIAL
RTN- 0801-1900-3249605
ORDEN DE COMPRA LOCAL
Tel.2222-6922 Fax.2222-6922

RTN:08019995366046 **IMPORTADORA DE REPUESTOS Y** 1200103 5 AVENIDA BARRIO CONCEPCION 8 Y 9 **Ciudad:**COMAYAGUELA **País:**HN **Apartado Postal:** **Tel.**2220-1974/222... **Fax.**2223-8167 **email:**imarehn@hotmail.com **Contacto:**	**Nº Orden de Compra: 4300003966** **Nº Cotización: 6000049260** **Nº Solic. Pedido: 120000130** **Nº Licitación** C/MENOR **Nº Resolución** **JD/Nº.ACTA**	Fecha **11.06.2015** **02.06.2015** **28.05.2015**

Plazo de Entrega:_____ Forma de Pago:C	**Almacén** Mat.Construcción	**Usuario** KGUITY

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

VALOR EN LETRAS

***TRES MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS con 65 /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 tercer lugar y así sucesivamente Visto basado en el Artículo 143 del RLCE.

SUB-GERENCIA DE SUMINISTRO
MATERIALES Y COMPRA

Correcto

Subgerente de Suministros
Materiales y Compras

TEGUCIGALPA, M D C

Aprobado

Director Ejecutivo

2

INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL
IHSS
Lo mejor para los nuestros

INSTITUTO HONDUREÑO DEL SEGURO SOCIAL
RTN- 0801-1900-3249605
ORDEN DE COMPRA LOCAL
Tel.2222-6922 Fax.2222-6922

RTN:08019000234218 **REPUESTOS AUTOMOTRICES SANCHEZ** 1200469 COMAYAGUELA BO. CONCEPCION **Ciudad: País:**HN **Apartado Postal:** **Tel.**2220-4034 **Fax.** **email:**rainsa504@gmail.com **Contacto:**	**Nº Orden de Compra: 4300003962** **Nº Cotización: 6000049271** **Nº Solic. Pedido: 120000132** **Nº Licitación** C/MENOR **Nº Resolución** **JD/Nº.ACTA**	Fecha **11.06.2015** **02.06.2015** **28.05.2015**

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

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	% Impto	Precio Unitario	Valor Total
00010	4400046	Kit /Juego	FRICCIONES DELANTERAS FRICCIONES DELANTERAS	1	15%	[illegible]0.00	350.00
00020	4400047	Kit /Juego	FRICCIONES TRASERAS FRICCIONES TRASERAS	1	15%	[illegible]0.00	580.00
00030	4400062	Unidad	FILTRO DE COMBUSTIBLE FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	15%	[illegible]1.00	221.00
00040	4400152	Galón (EU)	ACEITE # 90 PARA CAJA DE VELOCIDADES PARA VEHICULO	2	15%	3[illegible]0.00	700.00
00050	4400130	Unidad	BANDA DE MOTOR LARGA PARA VEHICULO	1	15%	6[illegible]0.00	650.00
00060	4400121	Unidad	PRENSA DE EMBRAGUE PARA VEHICULO	1	15%	21[illegible]0.00	2160.00

Efluisc 17-06-15 3:20

RAINSA S.DE R.L.DE C.V.
REPUESTOS AUTOMOTRICES

Nelson G. Sanchez G.

16/06/15
2:10 pm

Observaciones:

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

SUBGERENCIA DE SUMINISTRO
MATERIALES Y COMPRA
TEGUCIGALPA, M.D.C.

Correcto

Subgerente de Suministros
Materiales y Compras

DIRECCION EJECUTIVA
IHSS

Aprobado

Director Ejecutivo

Lo mejor para los nuestros

INSTITUTO HONDUREÑO DEL SEGURO SOCIAL
RTN- 0801-1900-3249605
ORDEN DE COMPRA LOCAL
Tel.2222-6922 Fax.2222-6922

RTN:08019000234218 **REPUESTOS AUTOMOTRICES SANCHEZ** 1200469 COMAYAGUELA BO. CONCEPCION **Ciudad: País:**HN **Apartado Postal:** **Tel.**2220-4034 **Fax.** **email:**rainsa504@gmail.com **Contacto:**	**Nº Orden de Compra: 4300003962** **Nº Cotización: 6000049271** **Nº Solic. Pedido: 120000132** **Nº Licitación** C/MENOR **Nº Resolución** **JD/Nº.ACTA**	Fecha **11.06.2015** **02.06.2015** **28.05.2015**
Plazo de Entrega:_____ Forma de Pago:CLT	**Almacén** Mat.Construcción	**Usuario** KGUITY

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	% Impto	Precio Unitario	Valor Total
00070	4400122	Unidad	DISCO DE EMBRAGUE	1	15%	13 0.00	1300.00
00080	4400093	Unidad	BALINERA DE EMBRAGUE BALINERA DE EMBRAGUE	1	15%	9 0.00	900.00
00090	4400112	Unidad	AMORTIGUADORES DELANTEROS AMORTIGUADORES DELANTEROS	2	15%	11 0.00	2200.00
00100	4400113	Unidad	AMORTIGUADORES TRASEROS AMORTIGUADORES TRASEROS	2	15%	6 0.00	1260.00
00110	4400124	Botella	LIQUIDO DE FRENOS LIQUIDO DE FRENOS	1	15%	0.00	90.00
00120	4400158	Unidad	BOMBA MADRE DE EMBRAGUE PARA VEHICULO	1	15%	9 0.00	950.00

ENTREGA INMEDIATA

ADJUDICADO MEDIANTE ACTA NO.229-CE-2015 DE FECHA 09 DE JUNIO 2015 FIRMADO POR EL SR.TRINIDAD ANTON TORRES Y EL REPRESENTANTE TECNICO SR.JUAN FERNANDO BANEGAS DE LA SUBGERENCIA DE ING.Y MANTENIMIEN

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 estipulada en ese tiempo establecido por el oferente se considera como la no aceptación de la adjudicación. por lo que la institución se reserva el derecho de adjudicar al segundo postor y si esto no es posible por cualquier motivo tercer lugar y así sucesivamente esto basado en el Artículo 143 del RLCE.

SUBGERENCIA DE SUMINISTRO
MATERIALES Y COMPRA
TEGUCIGALPA, M D C

Correcto

Subgerente de Suministros
Materiales y Compras

DIRECCION EJECUTIVA
Aprobado
IHSS

Director Ejecutivo

2

Lo mejor para los nuestros

INSTITUTO HONDUREÑO DEL SEGURO SOCIAL
RTN- 0801-1900-3249605
ORDEN DE COMPRA LOCAL
Tel.2222-6922 Fax.2222-6922

RTN:08019000234218 **REPUESTOS AUTOMOTRICES SANCHEZ** 1200469 COMAYAGUELA BO. CONCEPCION **Ciudad: País:**HN **Apartado Postal:** **Tel.**2220-4034 **Fax.** **email:**rainsa504@gmail.com **Contacto:**	**Nº Orden de Compra: 4300003962** **Nº Cotización: 6000049271** **Nº Solic. Pedido: 120000132** **Nº Licitación** C/MENOR **Nº Resolución** **JD/Nº.ACTA**	Fecha **11.06.2015** **02.06.2015** **28.05.2015**
Plazo de Entrega:_____ Forma de Pago:CLT	**Almacén** Mat.Construcción	**Usuario** KGUITY

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

RESUPUESTO APROBADO EN MEMORANDO NO.712-SGP DE FECHA 15/06/2015 FIRMADO POR EL LIC. JOSE LORENZO SUBGERENTE DE PRESUPUESTO.

REPARACION DE VEHICULO MARCA TOYOTA MODELO HILUX, AÑO 2009 MOTOR 2KD, PLACA # [illegible]20 ASIGNADO A LA REGIONAL DE NACO AUTORIZADA MEDIANTE MEMORANDO # 1692-GAYF, FIRMADO POR EL LIC. MARIO LOPEZ MEMOR DE PRESUPUESTO # 644-SGP, FIRMADO POR EL LIC. JOSE LORENZO COTO SE SOLICITA QUE LOS REPUESTOS SEA 100% JAPONESES POR LA DURABILIDAD DE LOS MISMOS

SubTotal:	11,361.00
I.S.V.:	1,704.15
Total:	13,065.15

VALOR EN LETRAS

***TRECE MIL SESENTA Y CINCO LEMPIRAS con 15 /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 tercer lugar y así sucesivamente esto basado en el Artículo 143 del RLCE.

Correcto

Subgerente de Suministros
Materiales y Compras

DIRECCIÓN EJECUTIVA

Director Ejecutivo

3

Lo mejor para los nuestros

INSTITUTO HONDUREÑO DEL SEGURO SOCIAL
RTN- 0801-1900-3249605
ORDEN DE COMPRA LOCAL
Tel.2222-6922 Fax.2222-6922

RTN:08019995366046 **IMPORTADORA DE REPUESTOS Y** 1200103 5 AVENIDA BARRIO CONCEPCION 8 Y 9 **Ciudad:**COMAYAGUELA **País:**HN **Apartado Postal:** **Tel.**2220-1974/222... **Fax.**2223-8167 **email:**imarehn@hotmail.com **Contacto:**	**Nº Orden de Compra: 4300003961** **Nº Cotización: 6000049269** **Nº Solic. Pedido: 120000132** **Nº Licitación** C/MENOR **Nº Resolución** **JD/Nº.ACTA**	Fecha **11.06.2015** **02,06.2015** **28.05.2015**
Plazo de Entrega:_____ Forma de Pago:C	**Almacén** Mat.Construcción	**Usuario** KGUITY

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	% Impto	Precio Unitario	Valor Total
00010	4400140	Unidad	MUÑEQUINES DE DIRECCION PARA VEHICULO	2	15%	800.00	1600.00
00020	4400103	Unidad	TERMINAL DE DIRECCION CORTA PARA VEHICULO	2	15%	432.00	864.00
00030	4400111	Unidad	TERMINALES PARA BATERIAS DE CARRO PARA VEHICULO	2	15%	40.00	80.00
00040	4400055	Unidad	BATERIA DE 110 AMP -12 VOLTIOS LIBRE DE MANTENIMIENTO	1	15%	3220.00	3220.00

INDICACIONES:
ENTREGA INMEDIATA
MARCA: SSS JAPON

INDICACIONES:
ENTREGA INMEDIATA

INDICACIONES:
ENTREGA INMEDIATA

INDICACIONES:
TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA
MARCA: AC DELCO
MODELO:18 M.

Observaciones:

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

IMARE
REPUESTOS PARA VEHICULOS
16/6/2015 2:25 PM

Aviso 17-06-15 3:20

SUB-GERENCIA DE SUMINISTROS
MATERIALES Y COMPRA
Correcto
Subgerente de Suministros
Materiales y Compras

DIRECCION EJECUTIVA IHSS
Aprobado
Director Ejecutivo

TEGUCIGALPA, M D C

Lo mejor para los nuestros

INSTITUTO HONDUREÑO DEL SEGURO SOCIAL
RTN- 0801-1900-3249605
ORDEN DE COMPRA LOCAL
Tel.2222-6922 Fax.2222-6922

RTN:08019995366046 **IMPORTADORA DE REPUESTOS Y** 1200103 5 AVENIDA BARRIO CONCEPCION 8 Y 9 **Ciudad:**COMAYAGUELA **País:**HN **Apartado Postal:** **Tel.**2220-1974/222... **Fax.**2223-8167 **email:**imarehn@hotmail.com **Contacto:**	**Nº Orden de Compra: 4300003961** **Nº Cotización: 6000049269** **Nº Solic. Pedido: 120000132** **Nº Licitación** C/MENOR **Nº Resolución** **JD/Nº.ACTA**	Fecha **11.06.2015** **02.06.2015** **28.05.2015**
Plazo de Entrega:_____ Forma de Pago:C	**Almacén** Mat.Construcción	**Usuario** KGUITY

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	% Impto	Precio Unitario	Valor Total
00050	4400110	Unidad	VIDRIO FRONTAL PARA VEHICULO	1	15%	2500.00	2500.00
00060	4400125	Lata	GRASA # 2 PARA VEHICULO	2	15%	93.00	186.00
00070	4400204	Tubo	SILICON MEGA GREY	3	15%	50.00	150.00

INDICACIONES:
TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA

INDICACIONES:
TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA

INDICACIONES:
TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA
MARCA: VERSACHEM
ADJUDICADO MEDIANTE ACTA NO.229-CE-2015 DE FECHA 09 DE JUNIO 2015 FIRMADO POR EL SR.TRINIDAD ANTON TORRES Y EL REPRESENTANTE TECNICO SR.JUAN FERNANDO BANEGAS DE LA SUBGERENCIA DE ING.Y MANTENIMIEN

RESUPUESTO APROBADO EN MEMORANDO NO.712-SGP DE FECHA 15/06/2015 FIRMADO POR EL LIC. JOSE LORENZO C SUBGERENTE DE PRESUPUESTO.

REPARACION DE VEHICULO MARCA TOYOTA MODELO HILUX, AÑO 2009 MOTOR 2KD, PLACA # 09 20 ASIGNADO A LA

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.

SUB-GERENCIA DE SUMINISTRO MATERIALES Y COMPRA
TEGUCIGALPA, M D C

Correcto

Subgerente de Suministros Materiales y Compras

DIRECCIÓN EJECUTIVA IHSS

Aprobado

Director Ejecutivo

2

Lo mejor para los nuestros

INSTITUTO HONDUREÑO DEL SEGURO SOCIAL
RTN- 0801-1900-3249605
ORDEN DE COMPRA LOCAL
Tel.2222-6922 Fax.2222-6922

RTN:08019995366046 **IMPORTADORA DE REPUESTOS Y** 1200103 5 AVENIDA BARRIO CONCEPCION 8 Y 9 **Ciudad:**COMAYAGUELA **País:**HN **Apartado Postal:** **Tel.**2220-1974/222... **Fax.**2223-8167 **email:**imarehn@hotmail.com **Contacto:**	**Nº Orden de Compra: 4300003961** **Nº Cotización: 6000049269** **Nº Solic. Pedido: 120000132** **Nº Licitación** C/MENOR **Nº Resolución** **JD/Nº.ACTA**	Fecha **11.06.2015** **02.06.2015** **28.05.2015**

Plazo de Entrega:_____ Forma de Pago:C	**Almacén** Mat.Construcción	**Usuario** KGUITY

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

REGIONAL DE NACO AUTORIZADA MEDIANTE MEMORANDO # 1692-GAYF, FIRMADO POR EL LIC. MARIO LOPEZ MEMORA
DE PRESUPUESTO # 644-SGP, FIRMADO POR EL LIC. JOSE LORENZO COTO

SubTotal:	8,600.00
I.S.V.:	1,290.00
Total:	9,890.00

VALOR EN LETRAS

***NUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA 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.

SUB-GERENCIA DE SUMINISTRO
MATERIALES Y COMPRA
Correcto

Subgerente de Suministros
Materiales y Compras

DIRECCION EJECUTIVA
IHSS
Aprobado

Director Ejecutivo

3

INSTITUTO HONDUREÑO DEL SEGURO SOCIAL
RTN- 0801-1900-3249605
ORDEN DE COMPRA LOCAL
Tel.2222-6922 Fax.2222-6922

Lo mejor para los nuestros

Copia.

RTN:0801900227[illegible]310 **DISTRIBUIDORA C**OMERCIAL S.A. 1200042 FINAL BLV. LOS PROCERES BARRIO **Ciudad:**TEGUCIG[illegible]LPA **País:**HN **Apartado Posta[illegible]:** **Tel.**2221-1970/[illegible]22... **Fax.**2221-1968 **email:**ogarcia@[illegible]icosa.net **Contacto:**	**Nº Orden de Compra: 4300003989** **Nº Cotización: 6000049482** **Nº Solic. Pedido: 30006472** **Nº Licitación** C/MENOR **Nº Resolución** **JD/Nº.ACTA**	Fecha **22.06.2015** **19.06.2015** **19.05.2015**

Plazo de Entrega:_____ Forma de Pago:CI[illegible]T	**Almacén**	**Usuario** SGODOY

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	% Impto	Precio Unitario	Valor Total
00010	2101141	[illegible]nidad	APOSITO TRANSPARENTE AUTOAD 4.4X4.4CM	130	0%	9.10	1183.00

Apósito transparente de poliuretano semipermeable con adhesivo hipo alergénico 4.4cmx4.4cm se utiliza para fijación de venodisección, presentación caja de 400 unidades.

DISTRIBUIDORA COMERCIAL S.A.
R.T.N. 08019002278310
23 JUN 2015
Marisol Aceituno
FIRMA

11:53 am

OFRECEN
TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA DESPUES DE RECIBIR ORDEN DE COMPRA
MARCA:3 M
MODELO: CAT. 162[illegible]
IMPUESTO: NO PAGA

ACTA DE APERTURA Y RECOMENDACION DE ADJUDICACION DE OFERTAS NO.240-CE-2015 FIRMADA POR TRINIDAD ANTONIO TORRES REPRESENTANTE DE LA SUBGERENCIA DE COMPRAS Y LA LIC. SAGRARIO GALEAS REPRESENTANTE TECNICO DIRECCION MEDICO NACIONAL.

PARA LA UNIDAD DE CIRUGIA AMBULATORIA

SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO No. UCA 242-04-2015 FIRMADO POR EL DR. CARLOS A. RICO, GERENTE INTERINO DE LA UNIDAD DE CIRUGÍA AMBULATORIA, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA MEDIANTE MEMORANDO No. 520- SGP FIRMADO POR EL LIC. JOSE LORENZO COTO, SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA MEDIANTE MEMORANDO No. 1406-DMN-2015 FIRMADO POR EL DR. HUGO RODRIGUEZ DIRECTOR MEDICO NACIONAL, AUTORIZACION DE COMPRA MEDIANTE MEMORANDO No. 2229-DEI-IHSS FIRMADA POR EL DR. RICHAR ZABLAH DIRECTOR EJECUTIVO INTERINO.

Mesc
24-06-15
$ 27.

SubTotal:	1,183.00
I.S.V.:	

Observaciones:

NOTA:Se entenderá por entrega inmediata 2 días después de haber recibido el aviso de adjudicación por parte de la empresa. La no entrega establecida en el tiempo ofrecido por el oferente se considera como la no aceptación de la adjudicación. Por lo que la institución se reserva el derecho de adjudicar al segundo postor y si esto no es posible por cualquier motivo tercer lugar y así sucesivamente esto basado en el Artículo 103 del RLCE.

SUB-GERENCIA DE SUMINISTROS
MATERIALES Y COMPRA
TEGUCIGALPA M.D.C.

Correcto

Subgerente de Suministros
Materiales y Compras

DIRECCION EJECUTIVA

Aprobado

Director Ejecutivo

Lo mejor para los nuestros

INSTITUTO HONDUREÑO DEL SEGURO SOCIAL
RTN- 0801-1900-3249605
ORDEN DE COMPRA LOCAL
Tel.2222-6922 Fax.2222-6922

RTN:08019002278310 **DISTRIBUIDORA COMERCIAL S.A.** 1200042 FINAL BLV. LOS PROCERES BARRIO **Ciudad:**TEGUCIGALPA **País:**HN **Apartado Postal:** **Tel.**2221-1970/222... **Fax.**2221-1968 **email:**ogarcia@dicosa.net **Contacto:**	**Nº Orden de Compra: 4300003989** **Nº Cotización: 6000049482** **Nº Solic. Pedido: 30006472** **Nº Licitación** C/MENOR **Nº Resolución** **JD/Nº.ACTA**	Fecha **22.06.2015** **19.06.2015** **19.05.2015**
Plazo de Entrega:_____ Forma de Pago:CLT	**Almacén**	**Usuario** SGODOY

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

Total: 1,183.00

VALOR EN LETRAS

***UN MIL CIENTO OCHENTA Y TRES LEMPIRAS Exactos ***

DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.
R.T.N. 08019002278310
23 JUN 2015
FIRMA
11:53am

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 este basado en el Artículo 143 del RLCE.

SUB-GERENCIA DE SUMINISTROS
MATERIALES Y COMPRA
TEGUCIGALPA M.D.C.

Correcto

Subgerente de Suministros
Materiales y Compras

Aprobado

Director Ejecutivo

Lo mejor para los nuestros

INSTITUTO HONDUREÑO DEL SEGURO SOCIAL
RTN- 0801-1900-3249605
ORDEN DE COMPRA LOCAL
Tel.2222-6922 Fax.2222-6922

RTN:08019011345423 **GAMEDICAL S. DE R.L.** 1200089 COL.LOMAS DE MIRAFLORES SUR **Ciudad:**TEGUCIGALPA **País:**HN **Apartado Postal:** **Tel.**2271-1039/227... **Fax.**2271-1001 **email:**gamedical@cablecolor.hn **Contacto:**	**Nº Orden de Compra: 4300003986** **Nº Cotización: 6000049330** **Nº Solic. Pedido: 30006472** **Nº Licitación** C/MENOR **Nº Resolución** **JD/Nº.ACTA**	Fecha **19.06.2015** **05.06.2015** **19.05.2015**

Plazo de Entrega:_____ Forma de Pago:C	**Almacén**	**Usuario** SGODOY

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	% Impto	Precio Unitario	Valor Total
00010	2101142	Unidad	APOSITO TRANSPARENTE AUTOADHESIVO 5X7	300	0%	14.65	4395.00

APOSITO TRANSPARENTE AUTOADHESIVO CCN MATERIAL ABSORBENTE TAMAÑO 5CMX7CM

OFRECEN
NOMBRE FABRICANTE: 3M
TIEMPO DE ENTREGA:2 DIAS DESPUES DE RECIBIDA LA ORDEN
FECHA DE VENCIMIENTO:10/2017
IMPUESTO:NO PAGA

ACTA DE APERTURA Y RECOMENDACION DE ADJUDICACICN DE OFERTAS NO.239-CE-2015 FIRMADA POR EL SR. TRINIDAD ANTONIO TORRES REPRESENTANTE DE COMPRAS Y LA LIC.SAGRARIO GALEAS REPRESENTANTE TECNICO DI DIRECCION MEDICA NACIONAL.

SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO No. UCA 242-04-2015 FIRMADO POR EL DR. CARLOS A. RICO, GERENTE INTEI DE LA UNIDAD DE CIRUGÍA AMBULATORIA, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA MEDIANTE MEMORANDO No. 520- SGI FIRMADO POR EL LIC. JOSE LORENZO COTO, SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA MEDIANTE MEMORANDO No. 1406-DMN-2015 FIRMADO POR EL DR. HUGO RODRIGUEZ DIRECTOR MEDICO NACIONAL, AUTORIZACION DE COMPRA MEDIANTE MEMORANDO No. 2229-DEI-IHSS FIRMADA POR EL DR. RICHAR ZABLAH DIRECTOR EJECUTIVO INTERINO.

SubTotal:	4,395.00
I.S.V.:	
Total:	4,395.00

VALOR EN LETRAS

***CUATRO MIL TRESCIENTOS NOVENTA 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 esto basado en el Artículo 143 del RLCE.

23-06-15

GAMEDICAL S. DE R.L.
SUMINISTRADORA MEDICO-HOSPITALARIA
No.: Recibe 22-06-2015
Hora: 11:55
Firma: Tony U. Pony

Correcto

Subgerente de Suministros Materiales y Compras

Aprobado

Director Ejecutivo

INSTITUTO HONDUREÑO DEL SEGURO SOCIAL
RTN- 0801-1900-3249605
ORDEN DE COMPRA LOCAL
Tel.2222-6922 Fax.2222-6922

Lo mejor para los nuestros

RTN:08019002278310 **DISTRIBUIDORA COMERCIAL S.A.** 1200042 FINAL BLV. LOS PROCERES BARRIO **Ciudad:**TEGUCIGALPA **País:**HN **Apartado Postal:** **Tel.**2221-1970/222... **Fax.**2221-1968 **email:**ogarcia@dicosa.net **Contacto:**	**Nº Orden de Compra:** 4300003933 **Nº Cotización:** 6000049185 **Nº Solic. Pedido:** 30006472 **Nº Licitación** C/LOCAL. **Nº Resolución** **JD/Nº.ACTA**	Fecha 02.06.2015 26.05.2015 19.05.2015
Plazo de Entrega: Forma de Pago:CLT	**Almacén**	**Usuario** SGODOY

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	% Impto	Precio Unitario	Valor Total
00010	2100300	Caja	STERI STRIP 1/4X4 (CAJA DE 50 SOBRES)	8	0%	1020.00	8160.00

STERI STRIP 1/4 X 4. TIRAS ADHESIVAS ESTERILES, HIPOALERGENICAS Y TRANSPIRABLES. PRESENTACION CAJA 50 SOBRES.

DISTRIBUIDORA COMERCIAL S.A.
R.T.N. 08019002278310
05 JUN 2015
FIRMA

OFRECEN
TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA
MARCA: 3M
MODELO: R1546
IMPUESTO: NO PAGA

Mensa 09-06-15 2:25

Para la Unidad de Cirugia Ambulatoria

Acta de Apertura y Recomendacion de Adjudicacion de Ofertas No.219-CE-2015 firmada por el Licda Sagrario Galeas Representante Tecnico de la Direccion Medica Nacional.

Solicitado Mediante Memorando No. Uca 242-04-2015 Firmado Por El Dr. Carlos A. Rico, Gerente Inter De La Unidad De Cirugía Ambulatoria, Verificación De Existencias Mediante Memorando No. 738-Dayd-Ihss-2015 Firmado Por La Lic. Alba Ruth De Chávez Y Disponibilidad Presupuestaria Mediar Memorando No. 520- Sgp Firmado Por El Lic. José Lorenzo Coto, Solicitud De Autorización De Compra Mediante Memorando No. 1406-Dmn-2015 Firmado Por El Dr. Hugo Rodríguez Director Médico Nacional, Autorización De Compra Mediante Memorando No. 2229-Dei-Ihss, Envio Solicitud De Pedido Mediante Memorando 1545-Dmn-2015 Firmado Por El Dr. Hugo Antonio Rodríguez Medina Director Médico Nacional.

SubTotal:	8,160.00
I.S.V.:	
Total:	8,160.00

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 esto pasado en el Articulo 143 del RLCE.

SUB-GERENCIA DE SUMINISTRO MATERIALES Y COMPRA
IHSS
TEGUCIGALPA, M.D C

Correcto

Subgerente de Suministros
Materiales y Compras

DIRECCION EJECUTIVA

Aprobado

Director Ejecutivo

Lo mejor para los nuestros

INSTITUTO HONDUREÑO DEL SEGURO SOCIAL
RTN- 0801-1900-3249605
ORDEN DE COMPRA LOCAL
Tel.2222-6922 Fax.2222-6922

RTN:08019002278310 **DISTRIBUIDORA COMERCIAL S.A.** 1200042 FINAL BLV. LOS PROCERES BARRIO **Ciudad:**TEGUCIGALPA **País:**HN **Apartado Postal:** **Tel.**2221-1970/222... **Fax.**2221-1968 **email:**ogarcia@dicosa.net **Contacto:**	**Nº Orden de Compra:** 4300003933 **Nº Cotización:** 6000049185 **Nº Solic. Pedido:** 30006472 **Nº Licitación** **Nº Resolución** **JD/Nº.ACTA**	Fecha 02.06.2015 26.05.2015 19.05.2015

Plazo de Entrega:	Almacén	Usuario
Forma de Pago:CLT		SGODOY

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

VALOR EN LETRAS

***OCHO MIL CIENTO SESENTA LEMPIRAS Exactos ***

DISTRIBUIDORA COMERCIAL S.A.
R.T.N. 08019002278310
05 JUN 2015
FIRMA
Nanso Aceituno
11:37 am
05-06-2015

Observaciones:

NOTA:Se entenderá por entrega inmediata 2 días después de haber recibido el aviso de adjudicación po parte de la empresa. La no entrega establecida en el tiempo ofrecido por el oferente se considera como la no aceptación de la adjudicación. l 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 ésto basado en el Artículo 143 del RLCE.

SUB-GERENCIA DE SUMINISTRO MATERIALES Y COMPRA
IHSS
TEGUCIGALPA, M.D.C

Correcto

Subgerente de Suministros, Materiales y Compras

DIRECCION EJECUTIVA IHSS

Aprobado

Director Ejecutivo

2

IHSS
Lo mejor para los nuestros

INSTITUTO HONDUREÑO DEL SEGURO SOCIAL
RTN- 0801-1900-3249605
ORDEN DE COMPRA LOCAL
Tel.2222-6922 Fax.2222-6922

RTN: 08019003242474 **FARMACEUTICA INTERNACIONAL** 1200081 BARRIO LA GRANJA ATRÁS DE **Ciudad:** TEGUCIGALPA **País:** HN **Apartado Postal:** **Tel.** 2225-2718/222... **Fax.** 2225-2732 **email:** compras@farinter.hn **Contacto:**	**Nº Orden de Compra:** 4300003960 **Nº Cotización:** 6000049186 **Nº Solic. Pedido:** 30006472 **Nº Licitación** C/MENOR **Nº Resolución** **JD/Nº.ACTA**	Fecha 09.06.2015 26.05.2015 19.05.2015
Plazo de Entrega:________ Forma de Pago: C	**Almacén**	**Usuario** SGODOY

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	% Impto	Precio Unitario	Valor Total
00010	2100124	Unidad	GRAPAS TITANIO LAPARASCOPIA MEDIUM-LARGE	200	0%	150.00	30000.00

GRAPAS DE TITANIO Nº 10 PARA LAPARASCOPÍA (MED-LARGE), CLIPS PARA LIGADURA. PRESENTACIÓN CAJA ESTÉRIL DE 18 DISPENSADORES O CARTUCHOS DE SEIS GRAPAS CADA UNO. LA PIEZA EQUIVALE A UN DISPENSADOR Ó CARTUCHO DE 6 GRAPAS

Ofrecen:
Marca:Covidien
Tiempo de entrega:90 dias (periodo de fabricacion)

La cantidad es de 10 cajas que equivalen a 200 cartuchos(Unidad minima solicitada)

Para la Unidad de Cirugia Ambulatoria

Acta de Apertura y Recomendacion de Adjudicacion de Ofertas No.219-CE-2015 firmada por el Licda Sagrario Galeas Representante Tecnico de la Direccion Medica Nacional.

Solicitado Mediante Memorando No. Uca 242-04-2015 Firmado Por El Dr. Carlos A. Rico, Gerente Inter De La Unidad De Cirugía Ambulatoria, Verificación De Existencias Mediante Memorando No. 738-Dayd-Ihss-2015 Firmado Por La Lic. Alba Ruth De Chávez Y Disponibilidad Presupuestaria Mediar Memorando No. 520- Sgp Firmado Por El Lic. José Lorenzo Coto, Solicitud De Autorización De Compra Mediante Memorando No. 1406-Dmn-2015 Firmado Por El Dr. Hugo Rodríguez Director Médico Nacional, Autorización De Compra Mediante Memorando No. 2229-Dei-Ihss, Envio Solicitud De Pedido Mediante Memorando 1545-Dmn-2015 Firmado Por El Dr. Hugo Antonio Rodríguez Medina Director Médico Nacional.

Anulado el 16-06-15

SubTotal: 30,000.00
I.S.V.:

Observaciones:

23-06-15 3:30

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

Aprobado

Director Ejecutivo

Lo mejor para los nuestros

IN ITUTO HONDUREÑO DEL SEGURO S CIAL
RTN- 0801-1900-3249605
ORDEN DE COMPRA LOCAL
Tel.2222-6922 Fax.2222-6922

RTN:08019003242474 **FARMACEUTICA INTERNACIONAL** 1200081 BARRIO LA GRANJA ATRÁS DE **Ciudad:**TEGUCIGALPA **País:**HN **Apartado Postal:** **Tel.**2225-2718/222... **Fax.**2225-2732 **email:**compras@farinter.hn **Contacto:**	**Nº Orden de Compra: 4300003960** **Nº Cotización: 6000049186** **Nº Solic. Pedido: 30006472** **Nº Licitación** C/MENOR **Nº Resolución** **JD/Nº.ACTA**	Fecha **09.06.2015** **26.05.2015** **19.05.2015**

Plazo de Entrega:_____ Forma de Pago:C	**Almacén**	**Usuario** SGODOY

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

Total: 30,000.00

VALOR EN LETRAS

***TREINTA MIL LEMPIRAS Exactos ***

CONFIAR

Observaciones:

NOTA:Se entenderá por entrega inmediata 2 días después de haber recibido el aviso de adjudicación po 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 esto basado en el Artículo 143 del RLCE.

Correcto

Subgerente de Suministros
Materiales y Compras

Aprobado

Director Ejecutivo

2