



INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL

MEMORANDO No. 578-SGSMYC-2019

Para: Abg. Luis Fernando Zúniga Cuestas
Oficial de Transparencia del IHSS

De: Licda. Olga Marina Check
Subgerente de Suministros Materiales y Compras

Asunto: Ref. Ingreso de compras menores de Tegucigalpa
mes de Febrero 2019 al portal único de transparencia

Fecha: martes, 05 de marzo de 2019



Por medio del presente remito a usted informe de Compras Menores, correspondientes al mes de Febrero 2019, de Tegucigalpa, para que sea ingresado al portal único de transparencia, el cual consta de dos (2) folios.

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

Atentamente,

Cc: Archivo
Cc: OMC/mv



5/3/2019

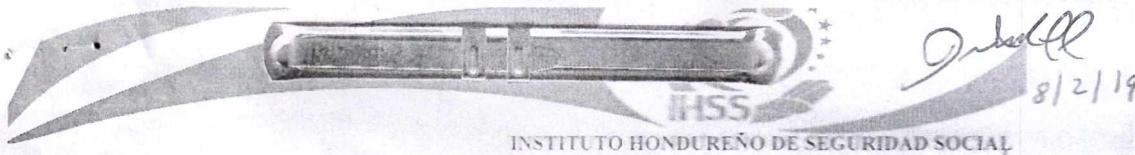
2:43 pm



CUADRO DE COMPRAS MENORES REALIZADAS EN EL MES DE FEBRERO DE 2019 TEGUCIGALPA

N°	FECHA	SOLICITUD DE PEDIDO	DESCRIPCION	ETAPA DEL PROCESO	N° DE ORDEN DE COMPRA	PROVEEDOR ADJUDICADO	VALOR TOTAL	ENLACE HONDUCOMPRAS	OBSERVACIONES
1	6-feb-19	50001042-TEG	Archivo de metal	Fracasados	***	****	L. -	Ver Detalle	Mediante acta de apertura N° 026-CE-2019
2	6-feb-19	50001045-TEG	Horno microondas	Adjudicado	4500000717	Union Comercial de Honduras	L. 2,260.00	Ver Detalle	
3	11-feb-19	50001044-TEG	Cortinas o Biombos de cubiculo paciente	Recepción de Ofertas	***	****	L. -	Ver Detalle	
4	11-feb-19	110000681-TEG	Ventana corredidaz	Adjudicado	4300007572	Alumipuertas Ardon	L. 43,800.00	Ver Detalle	
5	11-feb-19	50001043-TEG	Cortinas Verticales	Adjudicado	4500000719	Estilos y detalles	L. 8,300.00	Ver Detalle	
6	11-feb-19	50001050-TEG	Refrigeradora Domestica	Adjudicado	4500000722	Union Comercial de Honduras	L. 19,738.26	Ver Detalle	
7	11-feb-19	50001051-TEG	Cafetera domestica	Adjudicado	4500000720	Union Comercial de Honduras	L. 1,165.22	Ver Detalle	
8	15-feb-19	50001053-TEG	Organiozadores Metalicos	Adjudicado	4500000723	Industria Panavision	L. 17,338.12	Ver Detalle	
9	18-feb-19	10006043-TEG	Fulvestrant	Adjudicado	4100003527	Farmaceutica Internacional FARINTER	L. 76,400.00	Ver Detalle	
10	18-feb-19	10006045-TEG	Fulvestrant	Adjudicado	4100003526	Farmaceutica Internacional FARINTER	L. 76,400.00	Ver Detalle	
11	18-feb-19	20001645-TEG	Cinta y Bateria	Adjudicado	4200000809	Accesorios para computadora ACOSA	L. 60,454.20	Ver Detalle	
12	18-feb-19	10006044-TEG	Fulvestrant	Adjudicado	4100003525	Farmaceutica Internacional FARINTER	L. 76,400.00	Ver Detalle	
13	18-feb-19	50001042-1-TEG	Archivo de metal	Adjudicado	4500000721	Industria Panavision	L. 11,347.90	Ver Detalle	
14	20-feb-19	10006047-TEG	Lenalidona	Recepción de Ofertas	***	****	L. -	Ver Detalle	
15	21-feb-19	110000682-TEG	Material de Construccion	Recepción de Ofertas	***	****	L. -	Ver Detalle	

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



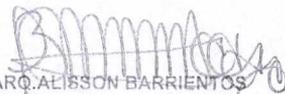
8/2/19

INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL

Memo # 035-2019

**SUBGERENCIA DE SUMINISTROS, MATERIALES Y COMPRAS
ACTA N° 026-CE-2019 DE APERTURA Y RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACION DE OFERTAS**

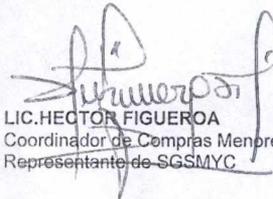
En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del distrito Central, a los siete del mes de febrero del año dos mil diecinueve siendo la una de la tarde (01:00) p.m. reunidos los Representantes de la Subgerencia de Suministros, Materiales y Compras Lic. Héctor Figueroa, Coordinador de Compras Menores, Sra. Lilian Matamoras Auxiliar Administrativo I y la Representante de la parte técnica responsable de la adjudicación, Arq. Alisson Barrientos Supervisor y Diseñador de Obras (SGIMSG), con el fin de aperturar los sobres de las ofertas presentadas bajo solicitud de pedido No.50001042 cotizaciones N°6000074414, 6000074415, concerniente a la adquisición de **Partida No.1** Archivo para Clasificación (2 Unds), para uso exclusivo en la Subgerencia de Ingeniería, Mantenimiento y Servicios Generales. **-Primero:** los representantes arriba descritos hacen constar que se invitó a participar a las siguientes empresas: **ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS (ACOSA), INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V. (IPSA).** **-Segundo:** que de las invitaciones giradas se recibieron sobres de las empresas: **ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS (ACOSA), INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V. (IPSA)** Seguidamente se procedió a la apertura de los sobres las cuales se detallan en el cuadro adjunto que forma parte integral de esta acta. **Tercero:** una vez realizado el análisis técnico económico de los dos (2) Sobres presentados; La parte técnica recomienda **VOLVER A COTIZAR** la partida No.1, en vista que ningún oferente cumple con las medidas solicitadas que se encuentran detalladas en la cotización, e igual en memorándum No.0182-SGIMSG-2019 de fecha 21 de enero del 2019, se solicitan que los archivos sean horizontales, pero en la Solicitud de Pedido 50001042 creada en el sistema SAP no se menciona esta palabra, únicamente se detallan colores, medidas y detalles, por lo que la parte técnica gestionara la modificación a dicha Solped incorporando la palabra horizontal. **Cuarto:** Compra de dos archivos de metal de 4 gavetas color marfil para la Subgerencia de Ingeniería Mantenimiento y Servicios Generales, autorizado mediante memorando N° 891-GAyF-2019, firmado y sellado por Lic. Edwin Orlando Medina, Gerente Administrativo y Financiero Interino. Disponibilidad presupuestaria mediante memorando N°0185-SGP/IHSS-2019, firmada y sellada por Lic. José Lorenzo Coto, Sub Gerencia de Presupuesto. Solicitado por Arq. Alisson Barrientos Supervisora y Diseñadora de Obra mediante memorando No. 0182-SGIMSG-2019. No habiendo más que tratar se cerró el proceso de apertura y recomendación, a los ocho días del mes de febrero del año dos mil diecinueve, siendo las (09:10) a.m.



ARQ. ALISSON BARRIENTOS
Parte Técnica/Responsable de la Adjudicación
Supervisor y Diseñador de Obras (SGIMSG)



SRA. LILIAN MATAMORAS
Auxiliar Administrativo I
Representante de SGSMYC



LIC. HÉCTOR FIGUEROA
Coordinador de Compras Menores
Representante de SGSMYC



Lo mejor para los nuestros

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

[Handwritten Signature]
12/21/19

RTN:08019000232491 UNION COMERCIAL DE HONDURAS 1200331 COL. LOMAS DEL MAYAB 1/2 CUADRA Ciudad: País:HN Apartado Postal: Tel.2239-8414 Fax. email:doris_flores@unicomer.com Contacto:	N° Orden de Compra: 4500000717	Fecha 12.02.2019
	N° Cotización: 6000074423	05.02.2019
	N° Solic. Pedido: 50001045	05.02.2019
	N° Licitación C/MENOR N° Resolución ACTA 027-CE-2019 JD/N°.ACTA	
Plazo de Entrega: _____ Forma de Pago:CT	Almacén	Usuario SGODOY

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	% Impto	Precio Unitario	Valor Total
00010	48101516	Unidad	HORNOS MICROONDAS DE USO COMERCIAL	1	0%	2260.00	2260.00

HORNO MICROONDAS
*1350 WATTS, Y 10 NIVELES DE POTENCIA
*CAPACIDAD 1,1 PIES CUBICOS

INDICACIONES:
TIEMPO DE ENTREGA: CONTRA ENTREGA DE ORDEN DE COMPRA EXENTA
MARCA: WHIRPOOL
GARANTIA: 12 MESES
MODELO: WM1111D / SKU425424

LA ENTREGA FAVOR REALIZARLA EN ALMACEN CENTRAL
PARA USO EN LA SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS BARRIO ABAJO

COMPRA AUTORIZADA MEDIANTE MEMORANDO No. 1167-GAYF-2019 FIRMADO POR EL LIC.EDWIN ORLANDO MEDINA GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DE FECHA 01 DE FEBRERO DE 2019, COMPRA SOLICITADA MEDIANTE MEMORANDO No. SGRH-0892-2019 FIRMADO POR LA ING. FRANCES HERNANDEZ SUBGERENTE DE RECURSOS HUMANO FECHA 31 DE ENERO DE 2019, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA MEDIANTE MEMORANDO No. 0266-SGP/IHSS-20 FIRMADO POR EL LIC. JOSE LORENZO COTO SUBGERENTE DE PRESUPUESTO DE FECHA 28 DE ENERO 2019, MEMOR DE REMISION DE CODIGO No. 0091-DCB-2019 FIRMADO POR EL LIC. CARLOS GODOY JEFE DEPARTAMENTO DE CO DE BIENES DE FECHA 31 DE ENERO 2019.

ADJUDICADO MEDIANTE ACTA NO.027-CE-2019 FIRMADO POR REPRESENTANTE TECNICO SRA. ELDA SANCHEZ RESPONSABLE DE LA ADJUDICACION OFICIAL DE PERSONAL (SGRH), SRA. LILIAN MATAMOROS Y EL LIC. HECTO FIGUEROA DE LA SUBGERENCIA DE COMPRAS.

Observaciones:

Melisa
26-02-19
3:40

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

Correcto
[Handwritten Signature]
Subgerente de Suministros
Materiales y Compras



[Handwritten Signature]
Aprobado Alacías
[Stamp: DIRECCION EJECUTIVA, COMpras, TEL, 2222-6922]

[Handwritten Signature]
Director Ejecutivo





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

RTN:08019000232491 UNION COMERCIAL DE HONDURAS 1200331 COL. LOMAS DEL MAYAB 1/2 CUADRA Ciudad: País:HN Apartado Postal: Tel.2239-8414 Fax. email:doris_flores@unicomer.com Contacto:	N° Orden de Compra: 4500000717	Fecha 12.02.2019
	N° Cotización: 6000074423	05.02.2019
	N° Solic. Pedido: 50001045	05.02.2019
	N° Licitación C/MENOR N° Resolución ACTA 027-CE-2019 JD/N°.ACTA	

Plazo de Entrega: _____	Almacén	Usuario
Forma de Pago:CT		SGODOY

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

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

SubTotal: 2,260.00
 I.S.V.:
 Total: 2,260.00

VALOR EN LETRAS

***DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA 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 así por cualquier motivo al tercer lugar y así sucesivamente este basado en el Artículo 143 del RLCE.

Subgerente de Suministros
 Materiales y Compras

2

Director Ejecutivo



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

26/2/19

Lo mejor para los nuestros

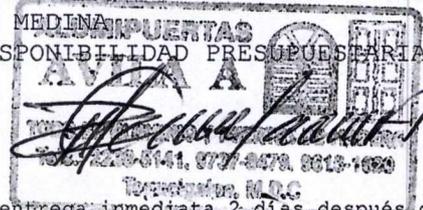
RTN:08011980065856	N° Orden de Compra: 4300007572	Fecha 25.02.2019
ALUMIPUERTAS AVILA ARDON 1000655		
B° GUANACASTE AVENIDA GUTEMBER		
Ciudad: País:HN	N° Cotización: 6000074794	11.02.2019
Apartado Postal:	N° Solic. Pedido: 110000681	04.02.2019
Tel.2238-5141 Fax.9737-8479	N° Licitación C/MENOR	
email:	N° Resolución ACTA NO.035-CE-2019	
Contacto:	JD/N°.ACTA	
Plazo de Entrega: _____	Almacén	Usuario
Forma de Pago:CLT	Mat.Construcción	KGUITY

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	% Impto	Precio Unitario	Valor Total
00010	2402850	Unidad	VENTANA CORREDIZA DE VIDRIO	1	0%	23200.00	23200.00
INSTALACION DE 2 VENTANAS CORREDIZAS DE ALUMINIO BRONCE VIDRIO DE 3/16 CLARO PARA ONCOLOGIA DEL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES 8.13X143							
00020	2402850	Unidad	VENTANA CORREDIZA DE VIDRIO	1	0%	20600.00	20600.00

INDICACIONES:
VENTANA CORREDIZA ALUMINIO BRONCE , VIDRIO CLARO DE 3/16 , 6 CUERPOS DE 0.90 METROS DE ALTO X 9.10 METROS DE LARGO
TIEMPO DE ENTREGA: 10 DIAS HABILES
INSTALACION INCLUIDA
CON TUBO SUPORTE
DICHA INSTALACION SE LLEVARA A CABO EN EL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES COL. LA GRANJA 2DA PLANTA, PREVIO A LA INSTALACION FAVOR COMUNICARSE CON AL ING.HAROLD RODRIGUEZ SUBGERENTE DE ING.Y MANTENIMIENTO DEL HOSPITAL.

ADJUDICADO MEDIANTE ACTA NO.035-CE-2019 DE FECHA 25/02/2019 FIRMADO POR REPRESENTANTE TECNICO ING.REBECA RIVERA DE LA SUBGERENCIA DE INGENIERIA, LIC. HECTOR FIGUEROA Y SRA.LILIAN MATAMOROS DE SUBGERENCIA DE COMPRAS.

SOLICITUD DE AMPLIACION PRESUPUESTARIA EN MEMORANDO NO.546-SGP/IHSS-2019 DE FECHA 21/02/2019 FIRMA POR EL LIC. JOSE LORENZO COTO.
AUTORIZADA POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA MEDIANTE MEMORANDO # 1037-GAyF, FIRMADO POR LIC. EDWIN ORLANDO MEDINA
MEMORANDO DE LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA # 105-SGP-2019, FIRMADO POR EL LIC. JOSE LORENZO COT



27/02/19

Melisa 27-02-19 11:52
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. F 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

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

RTN:08011980065856 ALUMIPUERTAS AVILA ARDON 1000655 B° GUANACASTE AVENIDA GUTEMBER Ciudad: País:HN Apartado Postal: Tel.2238-5141 Fax.9737-8479 email: Contacto:	N° Orden de Compra: 4300007572	Fecha 25.02.2019
	N° Cotización: 6000074794	11.02.2019
	N° Solic. Pedido: 110000681	04.02.2019
	N° Licitación C/MENOR N° Resolución ACTA NO.035-CE-2019 JD/N°.ACTA	

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

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

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

SubTotal: 43,800.00
I.S.V.:
Total: 43,800.00

VALOR EN LETRAS

***CUARENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS LEMPIRAS Exactos ***

Observaciones:



27/02/19

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

Director Ejecutivo

2



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

22/2/19

Lo mejor para los nuestros

RTN:08019006040592	N° Orden de Compra: 4500000719	Fecha 20.02.2019
ESTILOS Y DETALLES 12005		
COLONIA PALMIRA CALLE PALMIRA		
Ciudad: País:HN	N° Cotización: 6000074792	11.02.2019
Apartado Postal:	N° Solic. Pedido: 50001043	01.02.2019
Tel.2213-8915 Fax.	N° Licitación C/MENOR	
email:ventas@estilosydetalles.com	N° Resolución ACTA NO.029-CE-2019	
Contacto:	JD/N°.ACTA	
Plazo de Entrega:	Almacén	Usuario KGUITY
Forma de Pago:CIT		

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

00010	52131501	Unidad	CORTINAS	1	0%	4500.00	4500.00
-------	----------	--------	----------	---	----	---------	---------

SUMINISTRO E INSTALACION DE LAS CORTINAS VERTICALES DE PVC, PARA EL AREA DE ASESORIA LEGAL UBICADO 7MO PISO EDIFICIO ADMINISTRATIVO DEL IHSS CON LAS SIGUIENTES DESCRIPCIONES:

- *ALTO 2.50MTS X ANCHO 1.100 MTS
- *COLOR BLANCO
- *TIRAS CHANEL
- *EJES, ESCUADRAS, ESQUINEROS Y DEMAS ACCESORIOS
- *PVC 100% LAVABLE

00020	52131501	Unidad	CORTINAS	1	0%	3800.00	3800.00
-------	----------	--------	----------	---	----	---------	---------

SUMINISTRO E INSTALACION DE CORTINAS VERTICALES DE PVC, PARA EL AREA DE ASESORIA LEGAL UBICADO 7MO PISO EDIFICIO ADMINISTRATIVO DEL IHSS CON LAS SIGUIENTES DESCRIPCIONES:

- *ALTO 2.50MTS X ANCHO 1.100 MTS
- *COLOR BLANCO
- *TIRAS CHANEL
- *EJES, ESCUADRAS, ESQUINEROS Y DEMAS ACCESORIOS
- *PVC 100% LAVABLE

TIEMPO DE ENTREGA: 10 DIAS
 ARCA VETILUX
 ARANTIA 6 MESES
 ODELO VERTICAL PVC

REVIC A LA INSTALACION EN EL BARCACASE A LA OFICINA DE LA SUBGERENCIA DE INGENIERIA Y MANTENIMIENTO ISO EDIFICIO ADMINISTRATIVO CON EL ING. BRYANS BARAHONA.

Observaciones:

*Melissa
23-02-19
11:50*

OTA:Se entenderá por entrega una (1) vez dentro de los 10 días después de haber recibido el aviso de adjudicación por parte de la empresa. Si no se entrega establecida en el tiempo estipulado 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 de acuerdo en el Artículo 143 del RLCE.

22/02/19.

Estilos & DETALLES

Subgerente

Aprobado

 Director Ejecutivo



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

Orl

RTN:08019003249605 ESTILOS Y DETALLES COLONIA PALMIRA KM. 10 LA PALMA Ciudad: País:HN Apartado Postal: Tel.2213-8915 Fax: email:ventas@estilosydetalles.com Contacto:	N° Orden de Compra: 4500000719	Fecha 20.02.2019
	N° Cotización: 6000074792	11.02.2019
	N° Solic. Pedido: 50001043	01.02.2019
	N° Licitación C/MENOR N° Resolución ACTA NO.029-CE-2019 JD/N°.ACTA	
Plazo de Entrega: Forma de Pago:CM	Almacén	Usuario KGUITY

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

ADJUDICADO MEDIANTE ACTA NO.029-CE-2019 DE FECHA 18/02/2019 FIRMADO POR REPRESENTANTE TECNICO ING.BRYANS BARAHONA Y LA SUB GERENCIA DE ING.Y MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES, LIC. HECTOR FIGUEROA Y SRA. IRENE FIGUEROA DE LA SUBGERENCIA DE COMPRAS

AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO N° 0166-SGIMSG-2019, FIRMADO Y SELLADO POR LIC EDWIN ORLANDO MEDINA, GERENTE ADMINISTRATIVO Y MANTENIMIENTO, INTERINO. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA MEDIANTE MEMORANDO N°0186-NGP/IHSS-2019, ELABORADA Y SELLADA POR LIC.JOSE LORENZO COTO, SJB GERENCIA DE PRESUPUESTO. SOLICITADO POR IMA. ING. BRYANS BARAHONA MEDIANTE MEMORANDO No. 0166-SGIMSG-2019

ESTA ORDEN DE COMPRA SE ENTREGA SIN IMPUESTO, LA CUAL SERÁ UTILIZADA PARA EFECTOS DE INGRESO EN EL ALMACÉN DEL IHSS, POR LO TANTO LE SOLICITA NOS ENVIE A LA MAYOR BREVEDAD LA FACTURA PROFORMA, POSTERIORMENTE SE HARÁ EL PAGO DE COMPRA EXENTA, SEGÚN DISPOSICIONES DE LA DIRECCION GENERAL DE CONTROL DE FINANZAS Y CONTABILIDAD.

SubTotal: 8,300.00
 I.S.V.:
 Total: 8,300.00

VALOR EN LETRAS:

***OCHO MIL TRESCIENTOS QUINIENTOS (8,300.00) ***

Observaciones:

NOTA: Se entenderá por no aceptación de la adjudicación dentro de los 5 días después de haber recibido el aviso de adjudicación por parte de la empresa. Si no se entrega esta aceptación dentro del tiempo establecido por el oferente se considera como la no aceptación de la adjudicación. Por lo tanto, se reserva el derecho de adjudicar al segundo postor y si esto no es posible por cualquier motivo se procederá a cancelar el contrato y así sucesivamente de acuerdo con el Artículo 143 del RLCE.



2



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

Quintero
 25/2/19

Lo mejor para los nuestros

RTN:08019000232491	N° Orden de Compra: 4500000722 ✓	Fecha 25.02.2019
UNION COMERCIAL DE HONDURAS 1200331		
COL. LOMAS DEL MAYAB 1/2 CUADRA		
Ciudad: País:HN	N° Cotización: 6000074798 ✓	11.02.2019
Apartado Postal:	N° Solic. Pedido: 50001050 ✓	11.02.2019
Tel.2239-8414 Fax.	N° Licitación C/MENOR	
email:doris_flores@unicomer.com	N° Resolución ACTA 036-CE-2019 ✓	
Contacto:	JD/N°.ACTA	

Plazo de Entrega: _____	Almacén	Usuario SGODOY
Forma de Pago:CT		

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	% Impto	Precio Unitario	Valor Total
00010	52141501	Unidad	REFRIGERADORES DOMÉSTICOS ✓	1	0%	19738.26	19738.26

REFRIGERADORA DOMESTICA
 *19 CU.FT
 *COLOR NEGRO
 * 2 PUERTAS

INDICACIONES:
 TIEMPO DE ENTREGA: CONTRA ENTREGA DE ORDEN DE COMPRA EXENTA
 MARCA: SAMSUNG
 GARANTIA: 12 MESES
 MODELO: RT53K6541BS/AP ✓



LA ENTREGA FAVOR REALIZARLA EN ALMACEN CENTRAL

PARA USO EN ATENCION REUNIONES EN GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

COMPRA AUTORIZADA MEDIANTE MEMORANDO NO. 1317-DEI-IHSS FIRMADO POR EL LIC. EDWIN ORLANDO MEDINA GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DE FECHA 07 DE FEBRERO DE 2019, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARI MEDIANTE MEMORANDO NO. 544 SGP/IHSS-2019 FIRMADO POR EL LIC. JOSÉ LORENZO COTO SUB-GERENTE DE PRESUPUESTO DE FECHA 21 DE FEBRERO DE 2019, ASIGNACION DE CODIGO SAP MEDIANTE MEMORANDO N° 0119-DCB-2019 FIRMADO POR EL LIC. CARLOS GODOY JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL DE BIENES DE FEC DE FEBRERO DE 2019.

ADJUDICADO MEDIANTE ACTA NO.036-CE-2019 FIRMADO POR REPRESENTANTE TECNICO SRA. MIOMARA BUSTILLO RESPONSABLE DE LA ADJUDICACION ASISTENTE ADMINISTRATIVO (GAYF), SRA. LILIAN MATAMOROS Y EL LIC. HECTOR FIGUEROA DE LA SUBGERENCIA DE COMPRAS. ✓

Observaciones:

Meliso
 26-02-19
 3:40

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



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

[Handwritten signature]

Lo mejor para los nuestros

RTN:08019000232491 UNION COMERCIAL DE HONDURAS 1200331 COL. LOMAS DEL MAYAB 1/2 CUADRA Ciudad: País:HN Apartado Postal: Tel.2239-8414 Fax. email:doris_flores@unicomer.com Contacto:	N° Orden de Compra: 4500000722	Fecha 25.02.2019
	N° Cotización: 6000074798	11.02.2019
	N° Solic. Pedido: 50001050	11.02.2019
	N° Licitación C/MENOR N° Resolución ACTA 036-CE-2019 JD/N°.ACTA	

Plazo de Entrega: _____	Almacén	Usuario SGODOY
Forma de Pago:CT		

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

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

SubTotal: 19,738.26
 I.S.V.:
 Total: 19,738.26

VALOR EN LETRAS

***DIECINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y OCHO LEMPIRAS con 26 /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 según lo establecido en el Artículo 143 del RLCE.

[Handwritten signature]
 Subgerente de Suministros
 Materiales y Compras



2

[Handwritten signature]
 Director Ejecutivo



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

[Handwritten Signature]
21/2/19



RTN:08019000232491	N° Orden de Compra: 4500000720	Fecha 20.02.2019
UNION COMERCIAL DE HONDURAS 1200331	N° Cotización: 6000074795	11.02.2019
COL. LOMAS DEL MAYAB 1/2 CUADRA	N° Solic. Pedido: 50001051	11.02.2019
Ciudad: País:HN	N° Licitación CMENOR	
Apartado Postal:	N° Resolución ACTA 030-CE-19	
Tel.2239-8414 Fax.	JD/N°.ACTA	
email:doris_flores@unicomer.com		
Contacto:		

Plazo de Entrega: _____	Almacén	Usuario HFIGUEROA
Forma de Pago:CT		

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	% Impto	Precio Unitario	Valor Total
00010	52141526	Unidad	CAFETERAS DOMÉSTICAS	1	0%	1165.22	1165.22

INDICACIONES:
 TIEMPO DE ENTREGA: CONTRA ENTREGA
 MARCA: HAMILTON BEACH DE 30 A 45 TAZAS
 GARANTIA: 6 MESES
 MODELO: 40515R



LA ENTREGA DEBER SER REALIZADA EN EL ALMACEN CENTRAL DEL IHSS PARA USO EN LA GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

SOLICITADA Y AUTORIZADA MEDIANTE MEMORANDO No.1316-GAYF-2019 DE FECHA 07 DE FEBRERO DE 2019, FIRMADO POR EDWIN ORLANDO MEDINA CASTRO, GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO; DISPONIBILIDAD PRESU PUESTARIA SEGUN MEMORANDO No.353-sgp/ihss-2019 DE FECHA 05 DE FEBRERO DE 2019 FIRMADO POR JOSE LORENZO COTO SUBGERENTE DE PRESUPUESTO; ADJUDICADO MEDIANTE ACTA 30 DEL 20-02-2019 FIRMADA POR LA SEÑORA XIOMARA BUSTILLO, TECNICA RESPONSABLE DE LA ADJUDICACION, Y REPRESENTANTE DE LA GAYF; EN PRESENCIA DE HECTOR FIGUEROA Y LILIAN MATAMOROS, REPRESENTANTES DE LA SUBGERENCIA DE SUMINISTROS MATERIALES Y COMPRAS.

Esta orden de compra se genera sin impuesto, la cual será utilizada para efectos de ingreso en el almacén central del IHSS. Pero antes de realizar la entrega, favor enviar factura proforma y posteriormente le será enviada la orden de compra exenta (SAR),

Observaciones:

*Melisa
22-02-19
9:15*

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. lo que la institución se reserva el derecho de adjudicar al segundo postor y si esto no es posible al tercer lugar y así sucesivamente basado en el Artículo 143 del RLCE.

[Handwritten Signature]
 Subgerente de Suministros
 Materiales y Compras

[Handwritten 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

Handwritten signature

Table with 3 columns: RTN:08019000232491 UNION COMERCIAL DE HONDURAS 1200331, N° Orden de Compra: 4500000720, Fecha 20.02.2019. Includes contact info and other order details.

Table with 3 columns: Plazo de Entrega, Almacén, Usuario HFIGUEROA, Forma de Pago:CT

Table with 9 columns: Pos., Código, Unidad, Descripción, Cantidad, % Impto, Precio Unitario, Valor Total

según disposiciones de la Dirección General de Control de Franquicias Aduaneras, para la elabora de la misma.

SubTotal: 1,165.22
I.S.V.:
Total: 1,165.22

VALOR EN LETRAS

***UN MIL CIENTO SESENTA Y CINCO LEMPIRAS con 22 /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 así al tercer lugar y así sucesivamente...

Stamp: INCIA DE SUMINISTROS MATERIALES Y COMPRAS. Signature: Correcto

Handwritten number 2

Stamp: DIRECCION EJECUTIVA IHSS. Signature: Aprobado

Subgerente de Suministros Materiales y Compras

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

Handwritten signature and date: 26/2/19

Table with 3 columns: RTN: 05019995136860, INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C.V. 1200106, BOULEVARD SUYAPA 400 MTS. AL, Ciudad: TEGUCIGALPA País: HN, Apartado Postal: Tel. 2239-3066 Fax. 2239-3066, email: ventas214@ipsa.hn, Contacto:; N° Orden de Compra: 4500000723, Fecha: 25.02.2019; N° Cotización: 6000074829, 15.02.2019; N° Solic. Pedido: 50001053, 12.02.2019; N° Licitación C/MENOR; N° Resolución ACTA NO.037-CE-2019; JD/N°.ACTA

Table with 3 columns: Plazo de Entrega: _____, Almacén, Usuario KGUITY; Forma de Pago: C

Table with 9 columns: Pos., Código, Unidad, Descripción, Cantidad, % Imppto, Precio Unitario, Valor Total. Row 1: 00010, 46171509, Unidad, ORGANIZADORES O ARMARIOS DE LLAVES, 2, 0%, 8669.06, 17338.12

INDICACIONES:
ARMARIO PLEGABLE METÁLICOS CON LA SIGUIENTE DESCRIPCION:
COLOR NEGRO
DOS PUERTAS DE PERSIANAS CORREDIZAS VERTICALES
DE 1.193 ANCHO X 1.95MTS DE ALTO X 0.38 DE FONDO
TIEMPO DE ENTREGA: 15 DIAS
MARCA: IPSA
GARANTIA 1 AÑO
MODELO: N-MA108-003-NXP
FAVOR ENTREGAR ESTE PRODCUTO EN EL ALMACEN CENTRAL BODEGAS DEL IHSS COL.MIRAMONTES

ADJUDICADO MEDIANTE ACTA NO.037-CE-2019 DE FECHA 25/02/2019 FIRMADO POR REPRESENTANTE TECNICO ARQ.ALISSON BARRIENTOS DE LA SUBGERENCIA DE ING.Y MANTENIMIENTO Y S.G., LIC. HECTOR FIGUEROA Y SRA.LILIAN MATAMOROS DE LA SUBGERENCIA DE SUM, MAT Y COMPRAS.

AMPLIACION PRESUPUESTARIA EN MEMORANDO NO.559-SGP-IHSS-2019 FIRMADO POR LIC.JOSE LORENZO COTO SUBGERENTE DE PRESUPUESTO. AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO N° 1170-GAYF-2019, FIRMADO Y SELLADO POR EDWIN ORLANDO MEDINA, GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO, INTERINO. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA MEDIANTE MEMORANDO N°281-SGP/IHSS-2019, FIRMADA Y SELLADA POR LIC.JOSE LORENZO COTO, SUB GERENCIA PRESUPUESTO.PARA LA SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO

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

Observaciones:
Melisa
27-02-19
1:52

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

Signatures and stamps: Subgerente de Suministros Materiales y Compras, Marceta Villami, 27/02/19, Director Ejecutivo



Lo mejor para los nuestros

INSTITUTO HONDUREÑO DEL SEGURO SOCIAL
RTN 0891-900-3249605
ORDEN DE COMPRA LOCAL
Tel.2222-6922 Fax.2222-6922

Handwritten signature

RTN:05019995136860 INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C.V. 1200106 BOULEVARD SUYAPA 400 MTS. AL Ciudad:TEGUCIGALPA País:HN Apartado Postal: Tel.2239-3066 Fax.2239-3066 email:ventas214@ipsa.hn Contacto:	N° Orden de Compra: 4500000723	Fecha 25.02.2019
	N° Cotización: 6000074829	15.02.2019
	N° Solic. Pedido: 50001053	12.02.2019
	N° Licitación C/MENOR N° Resolución ACTA NO.037-CE-2019 JD/N° .ACTA	
Plazo de Entrega: _____ Forma de Pago:C	Almacén	Usuario KGUITY

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

SubTotal: 17,338.12
I.S.V.:
Total: 17,338.12

VALOR EN LETRAS

***DIECISIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO LEMPIRAS con 12 /100 ***

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 establecido en el Artículo 143 del RLCE.

Correcto

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

[Handwritten Signature]
 25/2/19

Lo mejor para los nuestros

RTN:08019003242474	N° Orden de Compra: 4100003527	Fecha 25.02.2019
FARMACEUTICA INTERNACIONAL 1200081		
BARRIO LA GRANJA ATRÁS DE	N° Cotización: 6000074836	18.02.2019
Ciudad:TEGUCIGALPA País:HN	N° Solic. Pedido: 10006043	14.02.2019
Apartado Postal:	N° Licitación C/MENOR	
Tel.2225-2718/222... Fax.2225-2732	N° Resolución No.078/04-02-2019	
email:compras@farinter.hn	JD/N°.ACTA	
Contacto:		

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

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	% Impto	Precio Unitario	Valor Total
00010	L02BA-001	Jeringa Pr	FULVESTRANT 250MG/5ML SLN INY JRP5ML	8	0%	9550.00	76400.00
			FULVESTRANT 250MG/5ML SOLUCIÓN PARA INYECCIÓN JERINGA PRELLENADA DE 5ML				

INDICACIONES:
 NOMBRE COMERCIAL: FASLODEX 250MG SOL. INY X 2
 REGISTRO SANITARIO: HN-M-0718-0001
 FECHA DE ELABORACION: 12/2018
 FECHA DE VENCIMIENTO: 12/2021
 CONCENTRACION: 250MG
 PRESENTACION QUE OFRECE: CAJA CONTENIENDO 2 JERINGAS PRELLENADAS
 LABORATORIO FABRICANTE: VETTER PHARMA-FERTIGUNG GMBH & CO KG
 PAIS DE ORIGEN: ALEMANIA
 TIEMPO DE ENTREGA: ALEMANIA
 CONDICION DE ALMACENAMIENTO: 100% 2 DIAS HABILES DESPUES DE RECIBIR ORDEN DE COMPRA

24/2/19

9:55am Carlos Mundaya

Nota: De entregar producto con vida útil menor a dieciocho (18) meses la empresa adjudicada deberá presentar carta de compromiso de reposición.

Solicitado mediante memorando F.R.1549-18 de fecha 05 de Septiembre del 2018 firmado por Dra. Kare Soto Jefe Regional de Farmacias con V°B° Dra. Rosana Sanchez Direccion de Unidades Medicas y Dr.Om Janania Gerente General HRN. Autorizada Mediante Resolución CI IHSS-RSAS No.078/04-02-2019 del 04 Febrero del 2019 firmado por el Abg. Ninfa Roxana Medina Castro Jefe de la Unidad de Normas y Seguimientos y Delegado de la Comision Interventora, y Memorando No.0308-CSFT-DMN-2019 de fecha 12 Febrero del 2018 firmado por la Dra. Nancy Beatriz Calderón Colon Coordinadora de los Servicios de Farmacia y Terapéutica de la Dirección Médica Nacional con Visto Bueno Dra. Bessy Alvarado Directo Médica Nacional y Dr. Richard Zablah Director Ejecutivo Interino.

Observaciones:
Reli SG
26-02-19
11:40

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

Correcto

 Subgerente de Suministros Materiales y Compras

Aprbado

 Director Ejecutivo



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

Quil

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:	N° Orden de Compra: 4100003527	Fecha 25.02.2019
	N° Cotización: 6000074836	18.02.2019
	N° Solic. Pedido: 10006043	14.02.2019
	N° Licitación C/MENOR N° Resolución No.078/04-02-2019 JD/N°.ACTA	

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

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

Disponibilidad Presupuestaria Mediante Memorando No.295-SGP/IHSS-2019 de fecha 30 de Enero del 201 firmado por el Lic. Jose Lorenzo Coto Cuesta Sub Gerente de Presupuesto, Memorando 415-DAYD-IHSS-2019, del 13 de Febrero del 2019 firmado por Licda. Alba Ruth de Chávez Jefe de Alma Central notificando que no hay en existencia.

Acta de Apertura y Recomendación de Adjudicación de Ofertas No.032-CE-2019 firmada por el Dr. Marc Sevilla Representante Técnico de la Dirección Médica Nacional, Sr. Carlos Monge y Lic. Hector Figueroa Representantes de la Subgerencia de Suministros Materiales Compras.

Se necesita para iniciar tratamiento de la paciente Shirley Ivonne Tercero Fernandez con identidad No.0501-1959-03442, quien recibe atencion medica en el Hospital Regional del Norte.

Nota: favor entregar este medicamento en el Almacen Central.

SubTotal: 76,400.00
 I.S.V.:
 Total: 76,400.00

VALOR EN LETRAS

***SETENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS 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. P lo que la institución se reserva el derecho de adjudicar al segundo postor y si esto no es posible por cualquier motivo tercer lugar y así sucesivamente esto en el Artículo 143 del RLCE.

Correcto

 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

26/2/19

Lo mejor para los nuestros

RTN:08019003242474	N° Orden de Compra: 4100003526 ✓	Fecha 25.02.2019
FARMACEUTICA INTERNACIONAL 1200081		
BARRIO LA GRANJA ATRÁS DE		
Ciudad:TEGUCIGALPA País:HN	N° Cotización: 6000074842	18.02.2019
Apartado Postal:	N° Solic. Pedido: 10006045	14.02.2019
Tel.2225-2718/222... Fax.2225-2732	N° Licitación C/MENOR	
email:compras@farinter.hn	N° Resolución No.077/04-02-2019	
Contacto:	JD/N°.ACTA	

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

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	% Impto	Precio Unitario	Valor Total
00010	L02BA-001	Jeringa Pr	FULVESTRANT 250MG/5ML SLN INY JRP5ML	8	0%	9550.00	76400.00
			FULVESTRANT 250MG/5ML SOLUCIÓN PARA INYECCIÓN JERINGA PRELLENADA DE 5ML				

INDICACIONES:
 NOMBRE COMERCIAL: FASLCDEX 250MG SOL. INY X 2
 REGISTRO SANITARIO: HN-M-0718-0001
 FECHA DE ELABORACION: 12/2018
 FECHA DE VENCIMIENTO: 12/2021
 CONCENTRACION: 250MG
 PRESENTACION QUE OFRECE: CAJA CONTENIENDO 2 JERINGAS PRELLENADAS
 LABORATORIO FABRICANTE: VETTER PHARMA-FERTIGUNG GMBH & CO KG
 PAIS DE ORIGEN: ALEMANIA
 TIEMPO DE ENTREGA: ALEMANIA
 CONDICION DE ALMACENAMIENTO: 100% 2 DIAS HABILES DESPUES DE RECIBIR ORDEN DE COMPRA

26/2/19

Carlos Mendoza
9955am

Nota: De entregar producto con vida útil menor a dieciocho (18) meses la empresa adjudicada deberá presentar carta de compromiso de reposición.

Solicitado mediante memorando F.R.1238-18 de fecha 18 de Julio del 2018 firmado por Dra. Karen Sot Jefe Regional de Farmacias con V°B° Dra. Rosana Sanchez Direccion de Unidades Medicas y Dr.Omar Janania Gerente General HRN. Autorizada Mediante Resolución CI IHSS-RSAS No.077/04-02-2019 del 04 Febrero del 2019 firmado por el Abg. Ninfa Roxana Medina Castro Jefe de la Unidad de Normas y Seguimientos y Delegado de la Comision Interventora, y Memorando No.0313-CSFT-DMN-2019 de fecha 14 Febrero del 2018 firmado por la Dra. Nancy Beatriz Calderón Colon Coordinadora de los Servicios de Farmacia y Terapéutica de la Dirección Médica Nacional con Visto Bueno Dra. Bessy Alvarado Directo Médica Nacional y Dr. Richard Zablah Director Ejecutivo Interino.

Observaciones:
Melisa
26-02-19
11:40

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

Correcto

 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

Qual

Lo mejor para los nuestros

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:	N° Orden de Compra: 4100003526	Fecha 25.02.2019
	N° Cotización: 6000074842	18.02.2019
	N° Solic. Pedido: 10006045	14.02.2019
	N° Licitación C/MENOR N° Resolución No.077/04-02-2019 JD/N°.ACTA	

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

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

Disponibilidad Presupuestaria Mediante Memorando No.295-SGP/IHSS-2019 de fecha 30 de Enero del 2019 firmado por el Lic. Jose Lorenzo Coto Cuesta Sub Gerente de Presupuesto, Memorando 415-DAYD-IHSS-2019, del 13 de Febrero del 2019 firmado por Licda. Alba Ruth de Chávez Jefe de Alma Central notificando que no hay en existencia.

Acta de Apertura y Recomendación de Adjudicación de Ofertas No.034-CE-2019 firmada por el Dr. Marc Sevilla Representante Técnico de la Dirección Médica Nacional, Sr. Carlos Monge y Lic. Hector Figueroa Representantes de la Subgerencia de Suministros Materiales Compras.

Se necesita para iniciar tratamiento de la paciente Angela Marina Ham Wong con identidad No.0107-1966-00234, quien recibe atencion medica en el Hospital Regional del Norte.

Nota: favor entregar este medicamento en el Almacen Central.

SubTotal: 76,400.00
 I.S.V.:
 Total: 76,400.00

VALOR EN LETRAS

***SETENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS LEMPIRAS Exactos ***



Observaciones:

OTA:Se entenderá por entrega inmediata 2 días después de haber recibido el aviso de adjudicación por parte de la empresa. Si 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 ir al tercer lugar y así sucesivamente esto basado en el Artículo 143 del RLCE.

Correcto

 Subgerente de Suministros
 Materiales y Compras

2

Aprobado

 Director Ejecutivo



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

9000
28/2/19

Lo mejor para los nuestros

RTN:05019995108892 ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y 1200001 TEG. FINAL DEL BOULEVARD MORAZAN Ciudad:TEGUCIGALPA País:HN Apartado Postal: Tel.2239-2037/223... Fax.2239-4039 email:agerencia@acosa.com.hn Contacto:	N° Orden de Compra: 4200000809 ✓	Fecha 27.02.2019
	N° Cotización: 6000074833 ✓	15.02.2019
	N° Solic. Pedido: 20001645 ✓	06.02.2019
	N° Licitación C/MENOR N° Resolución ACTA NO.042-CE-2019 ✓ JD/N°.ACTA	
Plazo de Entrega: _____	Almacén	Usuario KGUITY
Forma de Pago:C		

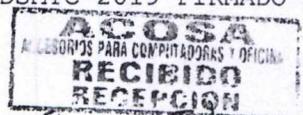
Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	% Impto	Precio Unitario	Valor Total
00010	2300572	Rollos	CINTA 3" 2 PARTES IMP.PUNTO DE VENTA	3,000	0%	20.15	60454.20
CINTA DE PAPEL DE 3" DOS PARTES PARA IMPRESORA PUNTO DE VENTA EN FORMA CONTINUA.							

INDICACIONES:

CINTA DE PAPEL DE 3" DOS PARTES PARA IMPRESORA PUNTO DE VENTA EN FORMA CONTINUA.
 TIEMPO DE ENTREGA; 8 A 10 DIAS
 MARCA PCM
 MODELO: N4005 ✓
 FAVOR ENTREGAR ESTE PRODCUTO EN EL ALMACEN CENTRAL BODEGAS DEL IHSS COL.MIRAMONTES ✓
 ADJUDICADO MEDIANTE ACTA NO.042-CE-2019 DE FECHA 27/02/2019 FIRMADO POR LIC. CECILIO OVIEDO PROGRAMADOR DE MATERIALS DE LA SUBGERENCIA DE COMPRAS, LIC. HECTOR FIGUEROA Y SRA. LILIAN MATAMOR DE LA SUBGERENCIA DE COMPRAS ✓

COMPRA REALIZADA FUERA DEL CATALOGO ELECTRONICO, YA QUE DICHOS ITEMS NO SE ENCUENTRAN INCORPORADOS DENTRO DEL CATALOGO DE UTILES DE OFICINA CIRCULAR 005-2018 ✓

PARA USO A NIVEL INSTITUCIONAL ✓
 AUTORIZADO EN MEMORANDO NO.1245-GAYF-2019 DE FECHA 04/02/2019 FIRMADO POR EL LIC.EDWIN ORLANDO MED GERENTE ADMINISTRATIVO, SOLICITUD DE AUOTIRZACION EN MEMORANDC NO.302-SGDSMYC-2019 DE FECHA 04/02/2019 FIRMADO POR LA LIC.OLGA CHECK SUBGERENTE DE COMPRAS, PRESUPUESTO AUTORIZADO EN MEMORAND NO.312-SGP-IHSS-2019 DE FECHA 01/02/2019 FIRMADO POR EL LIC. JOSE LORENZO COTO SUBGERENTE DE PRESUPUESTO,LISTADO DE PROGRAMACION DE MATERIALES MEMORANDO NO.268-SGDSMYC-2019 FIRMADO POR EL LIC.SANTOS CECILIO OVIEDO COORDINADOR DE PROGRAMACIONES.



Cecilio Oviado
28/02/19

Observaciones:
Melisa
28-02-19
3:40

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

Corrección

 Subgerente de Suministros
 Materiales y Equipos

Aprobado

 Director Ejecutivo



o mejor para los nuestros

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

Handwritten signature

Table with 3 columns: Contact/Address info, Order details (N° Orden de Compra, Cotización, Solic. Pedido, Licitación, Resolución), and Date (Fecha). Includes details like RTN: 05019995108892, N° Orden de Compra: 4200000809, and Fecha: 27.02.2019.

Table with 8 columns: Pos., Código, Unidad, Descripción, Cantidad, % Impto, Precio Unitario, Valor Total. Includes a checkmark under the 'Unidad' column.

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

SubTotal: 60,454.20
I.S.V.:
Total: 60,454.20

VALOR EN LETRAS

***SESENTA MIL CUATROCIENTOSCINCUENTA Y CUATRO LEMPIRAS con 20 /100 ***



Handwritten signature: Gissell Zelara 28/02/2019

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
Stamp: DIRECCION DE SUMINISTROS MATERIALES Y COMPRAS

Handwritten number: 2

Aprobado
Director Ejecutivo
Stamp: DIRECCION EJECUTIVA IHSS



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

9/2/19
20/2/19

Lo mejor para los nuestros

RTN:08019003242474	N° Orden de Compra: 4100003525	Fecha 25.02.2019
FARMACEUTICA INTERNACIONAL 1200081		
BARRIO LA GRANJA ATRÁS DE		
Ciudad:TEGUCIGALPA País:HN	N° Cotización: 6000074839	18.02.2019
Apartado Postal:	N° Solic. Pedido: 10006044	14.02.2019
Tel.2225-2718/222... Fax.2225-2732	N° Licitación C/MENOR	
email:compras@farinter.hn	N° Resolución No.079/04-02-2019	
Contacto:	JD/N°.ACTA	
Plazo de Entrega: _____	Almacén	Usuario MNUÑEZ
Forma de Pago:C		

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	% Impto	Precio Unitario	Valor Total
00010	L02BA-001	Jeringa Pr	FULVESTRANT 250MG/5ML SLN INY JRP5ML	8	0%	9550.00	76400.00
FULVESTRANT 250MG/5ML SOLUCIÓN PARA INYECCIÓN JERINGA PRELLENADA DE 5ML							

INDICACIONES:

NOMBRE COMERCIAL: FASLODEX 250MG SOL. INY X 2
 REGISTRO SANITARIO: HN-M-0718-0001
 FECHA DE ELABORACION: 12/2018
 FECHA DE VENCIMIENTO: 12/2021
 CONCENTRACION: 250MG
 PRESENTACION QUE OFRECE: CAJA CONTENIENDO 2 JERINGAS PRELLENADAS
 LABORATORIO FABRICANTE: VETTER PHARMA-FERTIGUNG GMBH & CO KG
 PAIS DE ORIGEN: ALEMANIA
 TIEMPO DE ENTREGA: ALEMANIA
 CONDICION DE ALMACENAMIENTO: 100% 2 DIAS HABLES DESPUES DE RECIBIR ORDEN DE COMPRA



26/2/19

9:55 am

Carlas Mudoza

Nota: De entregar producto con vida útil menor a dieciocho (18) meses la empresa adjudicada deberá presentar carta de compromiso de reposición.

Solicitado mediante memorando F.R.1551-18 de fecha 05 de Septiembre del 2018 firmado por Dra. Kare Soto Jefe Regional de Farmacias con VºBº Dra. Rosana Sanchez Direccion de Unidades Medicas y Dr.Om Janania Gerente General HRN. Autorizada Mediante Resolución CI IHSS-RSAS No.079/04-02-2019 del 04 Febrero del 2019 firmado por el Abg. Ninfa Roxana Medina Castro Jefe de la Unidad de Normas y Seguimientos y Delegado de la Comision Interventora, y Memorando No.0309-CSFT-DMN-2019 de fecha 12 Febrero del 2018 firmado por la Dra. Nancy Beatriz Calderón Colon Coordinadora de los Servicios de Farmacia y Terapéutica de la Dirección Médica Nacional con Visto Bueno Dra. Bessy Alvarado Directo Médica Nacional y Dr. Richard Zablah Director Ejecutivo Interino.

Observaciones:

Melisa
26-02-19
11:40

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

Compras

 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

9 del

Lo mejor para los nuestros

RTN:08019003242474	N° Orden de Compra: 4100003525	Fecha 25.02.2019
FARMACEUTICA INTERNACIONAL 1200081		
BARRIO LA GRANJA ATRÁS DE	N° Cotización: 6000074839	18.02.2019
Ciudad:TEGUCIGALPA País:HN	N° Solic. Pedido: 10006044	14.02.2019
Apartado Postal:	N° Licitación C/MENOR	
Tel.2225-2718/222... Fax.2225-2732	N° Resolución No.079/04-02-2019	
email:compras@farinter.hn	JD/N°.ACTA	
Contacto:		

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

Disponibilidad Presupuestaria Mediante Memorando No.295-SGP/IHSS-2019 de fecha 30 de Enero del 201 firmado por el Lic. Jose Lorenzo Coto Cuesta Sub Gerente de Presupuesto, Memorando 415-DAYD-IHSS-2019, del 13 de Febrero del 2019 firmado por Licda. Alba Ruth de Chávez Jefe de Alma Central notificando que no hay en existencia.

Acta de Apertura y Recomendación de Adjudicación de Ofertas No.033-CE-2019 firmada por el Dr. Marc Sevilla Representante Técnico de la Dirección Médica Nacional, Sr. Carlos Monge y Lic. Hector Figueroa Representantes de la Subgerencia de Suministros Materiales Compras.

Se necesita para iniciar tratamiento de la paciente Maria Mejia Mejia con identidad No.1408-1984-00120, quien recibe atencion medica en el Hospital Regional del Norte.

Nota: favor entregar este medicamento en el Almacen Central.

SubTotal: 76,400.00
 I.S.V.:
 Total: 76,400.00

VALOR EN LETRAS

***SETENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS LEMPIRAS Exactos ***



[Handwritten signature]

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. P lo que la institución se reserva el derecho de adjudicar al segundo postor y si esto no es posible por cualquier motivo tercer lugar y así sucesivamente esto basado en el Artículo 143 del RLCE.

Correcto
[Handwritten signature]
 Subgerente de Suministros
 Materiales y Compras

2

Aprobado
[Handwritten signature]
 Director Ejecutivo



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

[Handwritten Signature]
22/2/19

Lo mejor para los nuestros

RTN: 05019995136860 INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C.V. 1200106 BOULEVARD SUYAPA 400 MTS. AL Ciudad: TEGUCIGALPA País: HN Apartado Postal: Tel. 2239-3066 Fax. 2239-3066 email: ventas214@ipsa.hn Contacto:	N° Orden de Compra: 450000721 ✓	Fecha 21.02.2019
	N° Cotización: 6000074834 ✓	15.02.2019
	N° Solic. Pedido: 50001042	01.02.2019
	N° Licitación C/MENOR N° Resolución ACTA NO.031-CE-2019 ✓ JD/N°. ACTA	

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

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	% Impto	Precio Unitario	Valor Total
00010	56101702	Unidad	ARCHIVO PARA CLASIFICACIÓN ✓	2	0%	5673.95	11347.90

INDICACIONES:
 ARCHIVOS HORIZONTAL DE METAL DE 4 GAVETAS PARA LA SUBGERENCIA DE INGENIERIA MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES CON LOS SIGUIENTES
 *COLOR MAEFIL,
 *DE 1.32 MTS ALTO X 0.498 MTS ANCHO X 0.858 MTS DE LARGO
 *CON MANIJAS
 *CORREDERAS TELESCOPICAS O RODAMIENTOS
 *CERRADURA DE CIERRE GENERAL POR PRESION Y LLAVE.
 TIEMPO DE ENTREGA: 8 días ✓
 MARCA: IPSA
 GARANTIA: 1 AÑO ✓
 MODELO: N-MA105-002-MXX ✓

FAVO ENTREGAR ESTE PRODUCTO EN EL ALMACEN CENTRAL BODEGAS DEL IHSS COL.MIRAMONTES,
 ADJUDICADO MEDIANTE ACTA NO.031-CE-2019 DE FECHA 21/02/2019 FIRMADO POR REPRESENTANTE TECNICO ARQ.ALISSON BARRIENTOS DE LA SUBGERENNCIA DE INGENIERIA Y SERVICIOS GENERALES, LIC. HECTOR FIGUERA SRA. LILIAN MATAMOROS DE LA SUBGERENCIA DE COMPRAS.

AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO N° 891-GAYF-2019, FIRMADO Y SELLADO POR LIC EDWIN ORLANDO MEDINA, GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO, INTERINO. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA MEDIANTE MEMORANDO N°0185-SGP/IHSS-2019, FIRMADA Y SELLADA POR LIC.JOSE LORENZO COTO, SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO. SOLICITADO POR ARQ. ALISSON BARRIENTOS SUPERVISORA Y DISEÑADORA DE OBRA MEDIANTE MEMORANDO No. 0182-SGIMSG-2019 ✓

Melisa
25-02-19
11:51

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.

Subgerente de Suministros
 Materiales y Compras

22/02/19
 02:13:20 PM

Director Ejecutivo



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

Andrés

Lo mejor para los nuestros

RTN:05019995136860 INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C.V. 1200106 BOULEVARD SUYAPA 400 MTS. AL Ciudad:TEGUCIGALPA País:HN Apartado Postal: Tel.2239-3066 Fax.2239-3066 email:ventas214@ipsa.hn Contacto:	N° Orden de Compra: 4500000721	Fecha 21.02.2019
	N° Cotización: 6000074834	15.02.2019
	N° Solic. Pedido: 50001042	01.02.2019
	N° Licitación C/MENOR N° Resolución ACTA NO.031-CE-2019 JD/N° .ACTA	
Plazo de Entrega: _____ Forma de Pago:C	Almacén	Usuario KGUITY

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

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

SubTotal: 11,347.90
 I.S.V.:
 Total: 11,347.90

VALOR EN LETRAS

***ONCE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE LEMPIRAS con 90 /100 ***

Observaciones:

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





Correcto *Andrés*
 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

[Handwritten Signature]
26/2/19.

RTN:05019995136860 INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C.V. 1200106 BOULEVARD SUYAPA 400 MTS. AL Ciudad:TEGUCIGALPA País:HN Apartado Postal: Tel.2239-3066 Fax.2239-3066 email:ventas214@ipsa.hn Contacto:		N° Orden de Compra: 4500000724	Fecha 26.02.2019
		N° Cotización: 6000074873	20.02.2019
		N° Solic. Pedido: 50001054	15.02.2019
		N° Licitación C/MENOR N° Resolución ACTA NO.039-CE-2019 JD/N°.ACTA	
Plazo de Entrega: _____ Forma de Pago:C	Almacén	Usuario KGUITY	

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	% Impto	Precio Unitario	Valor Total
00010	56101702	Unidad	ARCHIVO PARA CLASIFICACIÓN	4	0%	5122.12	20488.48

ARMARIO DE PUERTAS CORREDIZAS ESTAMPADO EN COLOR NEGRO CON LAS MEDIDAS SIGUIENTES: 43.8 X 91.4X182 CM APROXIMADAMENTE.

TIEMPO DE ENTREGA: 14 DIAS

MARCA: IPSA

GARANTIA 1 AÑO

MODELO: N-MA106-004-NLTX.

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

ADJUDICADO MEDIANTE ACTA NO.039-CE-2019 DE FECHA 26/02/2019 FIRMADO POR LIC. ELSA PATRICIA LOPEZ REPRESENTANTE DE RIESGOS PROFESIONALES, LIC. HECTOR FIGUEROA Y SRA. LILIAN MATAMOROS DE LA SUBGERENCIA DE COMPRAS.

SOLICITADO POR LIC. JORGE GALLARDO GERENTE DEL REGIMEN DE RIESGOS PROFESIONALES, PARA SER DISTRIBU EN AREA SECRETARIAL, FINANCIERA, ESTADISTICAS Y EN LAR REGIONAL DE SAN PEDRO SULA.

COMPRA AUTORIZADA EN MEMORANDO NO.1651-GAYF-2019 DE FECHA 13/02/2019 FIRMADO POR EL LIC.EDWIN ORLA MEDINA GERENTE ADMINISTRATIVO, MEMORANDO 563-DEI-IHSS DE FECHA 12/02/2019 FIRMADO POR EL DR.RICHAR ZABLAH DIRECTOR EJECUTIVO, PRESUPUESTO APROBADO EN MEMORANDO NO.274-SGP/IHSS-2019 DE FECHA 20/01/2 FIRMADO POR EL LIC.JOSE LORENZO COTO SUBGERENTE DE PRESUPUESTO, CODIGOS SAP EN MEMORANDO NO.0139-DCB-2019 DE FECHA 12/02/2019 FIRMADO POR EL LIC.CARLOS GODOY JEFE DE CONTROL DE BIENES.

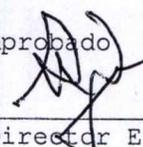
ESTA ORDEN DE COMPRA SE GENERA SIN IMPUESTO, LA CUAL SERÁ UTILIZADA PARA EFECTOS DE INGRESO EN EL ALMACÉN DEL IHSS, POR LO QUE SE LE SOLICITA NOS ENVIE A LA MAYOR BREVEDAD LA FACTURA PROFORMA, PAR POSTERIORMENTE ENVIAR LA ORDEN DE COMPRA EXENTA, SEGÚN DISPOSICIONES DE LA DIRECCION GENERAL DE CONTROL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

Observaciones: *Melisa*
27-02-19
1:52

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










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

[Handwritten signature]

o mejor para los nuestros

RTN:05019995136860	N° Orden de Compra: 4500000724	Fecha 26.02.2019
INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C.V. 12C0106		
BOULEVARD SUYAPA 400 MTS. AL		
Ciudad:TEGUCIGALPA País:HN	N° Cotización: 6000074873	20.02.2019
Apartado Postal:	N° Solic. Pedido: 50001054	15.02.2019
Tel.2239-3066 Fax.2239-3066	N° Licitación C/MENOR	
email:ventas214@ipsa.hn	N° Resolución ACTA NO.039-CE-2019	
Contacto:	JD/N°.ACTA	

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

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

SubTotal: 20,488.48
I.S.V.:
Total: 20,488.48

VALOR EN LETRAS

***VEINTE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO 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 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



2

Asrobado

Director Ejecutivo

