



INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL

MEMORANDO No. 898-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. Informe de compras por Catalogo Electronico de Tegucigalpa mes de Marzo 2019**

Fecha: jueves, 04 de abril de 2019

Por medio del presente remito a usted informe de Compras realizadas por medio de catálogo electrónico, correspondientes al mes de Marzo 2019, de Tegucigalpa, para que sea ingresado al portal único de transparencia, el cual consta de un (1) folio.

Agradeciendo la atención brindada a la presente.

Atentamente,

Cc: Archivo
OMC/mv



*Receptor: Gustavo
05/abril/2019
10:03 a.m.
Adjunto: un (01) Folio*



**CUADRO DE COMPRAS POR
CATALOGO ELECTRONICO
REALIZADAS EN EL MES DE MARZO DE 2019
TEGUCIGALPA**

#	Orden Compra	Descripción	Fecha	Monto		Orden de Compra SAP
1	601-1-1-0516-2019	SOLICITUD DE COMPRA EN MEMORANDO NO 1723 GTIC IHSS 2019 DE FECHA 8 DE MARZO DE 2019 FIRMADO POR EL ING FRANCISCO FRANCO GERENTE DE INFORMATICA COMPRA AUTORIZADA EN MEMORANDO NO 2579 GAYF 2019 DE FECHA 11 DE MARZO DE 2019 FIRMADO POR EL LIC EDWIN ORLANDO MEDINA GERENTE ADMINSITRATIVO Y FINANCIERO PRESUPUESTO APROBADO EN MEMORANDO NO 588 SGP IHSS 2019 DE FECHA 27 DE FEBRERO DE 2019 FIRMADO POR EL LIC JOSE LORENZO COTO SUBGERENTE DE PRESUPUESTO REMISION DE CODIGOS SAP MEMO NO 202 DCB 2019 DE FECHA 28 DE FEBRERO DE 2019 FIRMADO POR EL LIC CARLOS GODOY JEFE DE CONTROL DE BIENES	13/3/2019	1,613,323.04	 Detalles	4500000728
2	601-1-1-0515-2019	SOLICITUD DE COMPRA EN MEMORANDO NO 1723 GTIC IHSS 2019 DE FECHA 8 DE MARZO DE 2019 FIRMADO POR EL ING FRANCISCO FRANCO GERENTE DE INFORMATICA COMPRA AUTORIZADA EN MEMORANDO NO 2579 GAYF 2019 DE FECHA 11 DE MARZO DE 2019 FIRMADO POR EL LIC EDWIN ORLANDO MEDINA GERENTE ADMINSITRATIVO Y FINANCIERO PRESUPUESTO APROBADO EN MEMORANDO NO 588 SGP IHSS 2019 DE FECHA 27 DE FEBRERO DE 2019 FIRMADO POR EL LIC JOSE LORENZO COTO SUBGERENTE DE PRESUPUESTO REMISION DE CODIGOS SAP MEMO NO 202 DCB 2019 DE FECHA 28 DE FEBRERO DE 2019 FIRMADO POR EL LIC CARLOS GODOY JEFE DE CONTROL DE BIENES	13/3/2019	327,255.50	 Detalles	4500000729



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: 14/3/19

Form with fields: RTN:05019999400238, JETSTEREO S.A. DE C.V. 1200121, BLVRD. MORAZAN, FRENTE A MALL EL, Ciudad:TEGUCIGALPA País:HN, Apartado Postal: Tel.2287-8440 Fax. email:servicioalcliente@jetstereo.com Contacto: N° Orden de Compra: 4500000728, Fecha: 13.03.2019, N° Cotización:, N° Solic. Pedido:, N° Licitación CAT.ELECT., N° Resolución MEMO NO.2579-GAYF-19 JD/N°.ACTA, Plazo de Entrega:, Forma de Pago:C, Almacén, Usuario SGODOY

Table with 8 columns: Pos., Código, Unidad, Descripción, Cantidad, % Impto, Precio Unitario, Valor Total. Row 1: 00010, 43211507, Unidad, COMPUTADORA DE SOBREMESA O ESCRITORIO, 80, 0%, 17536.12, 1402889.60

INDICACIONES: COMPUTADORA EJECUTIVA, ALTA CALIDAD (ZONA 1)

COMPRA REALIZADA A TRAVES DEL CATALOGO ELECTRONICO CON ORDEN DE COMPRA NO.601-1-1-0516-2019 DE F 13 DE MARZO DE 2019.

TIEMPO DE ENTREGA: SEGUN CIRCULAR NO.007-2018 LA ENTREGA DE 51 A 100 ES DE 50 DIAS HABILES.

MARCA: DELL
MODELO: OPTIPLEX 5055SFF
GARANTIA: 3 AÑOS

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

COMPRA AUTORIZADA EN MEMORANDO NO.2579-GAYF-2019 DE FECHA 11 DE MARZO DE 2019 FIRMADO POR EL LIC EDWIN ORLANDO MEDINA GERENTE ADMINSITRATIVO Y FINANCIERO, SOLICITUD DE COMPRA EN MEMORANDO NO.627-GTIC-IHSS-2019 DE FECHA DE FECHA 08 DE MARZO DE 2019 FIRMADO POR EL ING. FRANCISCO FRANC GERENTE DE INFORMATICA, PRESUPUESTO APROBADO EN MEMORANDO NO. 588-SGP/IHSS-2019 DE FECHA 27 DE FEBRERO DE 2019 FIRMADO POR EL LIC.JOSE LORENZO COTO SUBGERENTE DE PRESUPUESTO, REMISION DE CODI SAP MEMO NO.202-DCB-2018 FIRMADO POR EL LIC. CARLOS GODOY JEFE DE CONTROL DE BIENES DE FECHA 28 FEBRERO DE 2019.

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

Observaciones: Melisa 14-03-19 3:00

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 Artículo 143 del RLEP.

Subgerente de Suministros Materiales y Compras. Includes circular stamp: 'CORRECTO' and 'DE SUMINISTROS MATERIALES Y COMPRAS'.

Stamp: JETSTEREO S.A. DE C.V. DIVISION CORPORATIVA TEGUCIGALPA 14 MAR 2019 RECIBIDO

Stamp: DIRECCION EJECUTIVA. Includes signature: 'Crisda Zambrano' and '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

Quill

RTN:05019999400238 JETSTEREO S.A. DE C.V. 1200121 BLVRD. MORAZAN, FRENTE A MALL EL Ciudad:TEGUCIGALPA País:HN Apartado Postal: Tel.2287-8440 Fax. email:servicioalcliente@jetstereo.com Contacto:	N° Orden de Compra: 4500000728	Fecha 13.03.2019
	N° Cotización:	
	N° Solic. Pedido:	
	N° Licitación CAT.ELECT. N° Resolución MEMO NO.2579-GAYF-19 JD/N° .ACTA	
Plazo de Entrega: _____	Almacén	Usuario SGODOY
Forma de Pago:C		

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

POSTERIORMENTE ENVIAR LA ORDEN DE COMPRA EXENTA, SEGÚN DISPOSICIONES DE LA DIRECCION GENERAL DE CONTROL DE FRANQUICIAS ADUANERAS

SubTotal: 1,402,889.60
 I.S.V.:
 Total: 1,402,889.60

VALOR EN LETRAS

***UN MILLÓN CUATROCIENTOSDOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE LEMPIRAS con 60 /100 ***

Observaciones:

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

Correcto

 Subgerente de Suministros Materiales y Compras

2

JETSTEREO, S.A. DE C.V.
 DIVISION CORPORATIVA
 TEGUCIGALPA
 14 MAR 2019
RECIBIDO

Aprobado

 Director Ejecutivo

República de Honduras

Orden de Compra No.
601-1-1-0516-2019

Instituto Hondureño de Seguridad Social
GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
13/03/2019

Proveedor: JETSTEREO S.A DE C.V.
Dirección: edificio la paz avenida los proceres

R.T.N.: 05019999400238
Tel.: 2287-8440

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600	1	80	Unidad	Equipos para Computación COMPUTADORA EJECUTIVA, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: 3 años Marca: DELL - Modelo: OPTIPLEX 5055SFF Impuesto Sobre Ventas	17,536.12	1,402,889.60 210,433.44	1,613,323.04
un millón seiscientos trece mil trescientos veintitres con 04/100							
Observaciones: SOLICITUD DE COMPRA EN MEMORANDO NO 1723 GTIC IHSS 2019 DE FECHA 8 DE MARZO DE 2019 FIRMADO POR EL ING FRANCISCO FRANCO GERENTE DE INFORMATICA COMPRA AUTORIZADA EN MEMORANDO NO 2579 GAYF 2019 DE FECHA 11 DE MARZO DE 2019 FIRMADO POR EL LIC EDWIN ORLANDO MEDINA GERENTE ADMINSTRATIVO Y FINANCIERO PRESUPUESTO APROBADO EN MEMORANDO NO 588 SGP IHSS 2019 DE FECHA 27 DE FEBRERO DE 2019 FIRMADO POR EL LIC JOSE LORENZO COTO SUBGERENTE DE PRESUPUESTO REMISION DE CODIGOS SAP MEMO NO 202 DCB 2019 DE FECHA 28 DE FEBRERO DE 2019 FIRMADO POR EL LIC CARLOS GODOY JEFE DE CONTROL DE BIENES							
Gran Total LPS						1,613,323.04	

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

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

Elaborado por: SULMAN GISELLE
GODOY GUEVARA IHSS



Aprobado

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado, las Entidades pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.



3



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]
 14/3/19

RTN:08019995390633 CASH BUSINESS S DE R.L. 1200020 ✓ BLVRD. SUYAPA COLONIA FLORENCIA Ciudad:TEGUCIGALPA País:HN Apartado Postal: Tel.2239-0041 Fax.2239-0923 email:lizeth.garay@cash-business.net Contacto:	N° Orden de Compra: 4500000729 N° Cotización: N° Solic. Pedido: N° Licitación CAT.ELECT. ✓ N° Resolución MEMO NO.2579-GAYF-19 JD/N° .ACTA	Fecha 13.03.2019
Plazo de Entrega: _____ Forma de Pago:C	Almacén	Usuario SGODOY

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	% Impto	Precio Unitario	Valor Total
00010	43211508	Unidad	COMPUTADORA PERSONAL (PC) O PORTÁTIL ✓	20	0%	14228.50	284570.00 ✓

INDICACIONES:
 LAPTOP AVANZADA 15 PULGADAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) ✓
 COMPRA REALIZADA A TRAVES DEL CATALOGO ELECTRONICO CON ORDEN DE COMPRA NO.601-1-1-0515-2019 DE F 13 DE MARZO DE 2019. ✓

TIEMPO DE ENTREGA: SEGUN CIRCULAR NO.007-2018 LA ENTREGA DE 10 A 50 ES DE 30 DIAS HABILES. ✓

MARCA: HP
 MODELO: PRO BOOK 650 G3 ✓
 GARANTIA: 3 AÑOS

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

COMPRA AUTORIZADA EN MEMORANDO NO.2579-GAYF-2019 DE FECHA 11 DE MARZO DE 2019 FIRMADO POR EL LIC EDWIN ORLANDO MEDINA GERENTE ADMINSITRATIVO Y FINANCIERO, SOLICITUD DE COMPRA EN MEMORANDO NO.627-GTIC-IHSS-2019 DE FECHA DE FECHA 08 DE MARZO DE 2019 FIRMADO POR EL ING. FRANCISCO FRANC GERENTE DE INFORMATICA, PRESUPUESTO APROBADO EN MEMORANDO NO. 588-SGP/IHSS-2019 DE FECHA 27 DE FEBRERO DE 2019 FIRMADO POR EL LIC.JOSE LORENZO COTO SUBGERENTE DE PRESUPUESTO, REMISION DE CODI SAP MEMO NO.202-DCB-2018 FIRMADO POR EL LIC. CARLOS GODOY JEFE DE CONTROL DE BIENES DE FECHA 28 FEBRERO DE 2019. ✓

ESTA ORDEN DE COMPRA SE GENERA SIN IMPUESTO, LA CUAL SERÁ UTILIZADA PARA EFECTOS DE INGRESO EN E

Observaciones:
 Melissa
 14-03-19
 3:00

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 oferante se considera como la no aceptación de la adjudicación. lo que la institución se reserva el derecho de adjudicar al segundo postor y si este no es posible por cualquier motivo al tercer lugar y así sucesivamente, tal como se establece en el Artículo 243 del Decreto 114-2008.

Subgerente de Administración de Materiales y Compras
[Handwritten Signature]
 Director Ejecutivo
[Handwritten Signature]
 14/03/19



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:08019995390633 CASH BUSINESS S DE R.L. 1200020 BLVRD. SUYAPA COLONIA FLORENCIA Ciudad:TEGUCIGALPA País:HN Apartado Postal: Tel.2239-0041 Fax.2239-0923 email:lizeth.garay@cash-business.net Contacto:	N° Orden de Compra: 4500000729	Fecha 13.03.2019
	N° Cotización:	
	N° Solic. Pedido:	
	N° Licitación CAT.ELECT. N° Resolución MEMO NO.2579-GAYF-19 JD/N° .ACTA	
Plazo de Entrega: _____	Almacén	Usuario SGODOY
Forma de Pago:C		

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

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: 284,570.00
I.S.V.:
Total: 284,570.00

VALOR EN LETRAS

***DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SETENTA LEMPIRAS Exactos ***



Handwritten signature and date 14/03/19

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 en el Artículo 143 del RLCE.



Subgerente de suministros
Materiales y Compras



Director Ejecutivo

2

República de Honduras

Orden de Compra No.
601-1-1-0515-2019

Instituto Hondureño de Seguridad Social
GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
13/03/2019

Proveedor: CASH BUSINESS	R.T.N.: 0801999530633
Dirección: Colonia Florencia Sur ,Boulevard Suyapa,Edificio Color Rojo y Azul.	Tel.: 2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600	1	20	Unidad	Equipos para Computación LAPTOP AVANZADA 15 PULGADAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: 3 años Marca: HP - Modelo: ProBook 650 G3 Impuesto Sobre Ventas	14,228.50	284,570.00 42,685.50	327,255.50
trescientos veintisiete mil doscientos cincuenta y cinco con 50/100							
Observaciones: SOLICITUD DE COMPRA EN MEMORANDO NO 1723 GTIC IHSS 2019 DE FECHA 8 DE MARZO DE 2019 FIRMADO POR EL ING FRANCISCO FRANCO GERENTE DE INFORMATICA COMPRA AUTORIZADA EN MEMORANDO NO 2579 GAYF 2019 DE FECHA 11 DE MARZO DE 2019 FIRMADO POR EL LIC EDWIN ORLANDO MEDINA GERENTE ADMINSTRATIVO Y FINANCIERO PRESUPUESTO APROBADO EN MEMORANDO NO 588 SGP IHSS 2019 DE FECHA 27 DE FEBRERO DE 2019 FIRMADO POR EL LIC JOSE LORENZO COTO SUBGERENTE DE PRESUPUESTO REMISION DE CODIGOS SAP MEMO NO 202 DCB 2019 DE FECHA 28 DE FEBRERO DE 2019 FIRMADO POR EL LIC CARLOS GODOY JEFE DE CONTROL DE BIENES							
Gran Total LPS							327,255.50

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

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

Elaborado por: SULMAN GISELLE
GODOY GUEVARA IHSS



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

3
14/03/19
CASH BUSINESS
En equipos suministrados su mejor precio.
DEPARTAMENTO DE VENTAS