



INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL

**MEMORANDO No. 1060-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 Abril 2019 al portal único de transparencia**

**Fecha:** lunes, 06 de mayo de 2019



Por medio del presente remito a usted informe de Compras Menores, correspondientes al mes de Abril 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



Recibido  
6/Mayo/2019  
4:08 pm  
Luis Cuestas



## CUADRO DE COMPRAS MENORES REALIZADAS EN EL MES DE ABRIL 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	3-abr-19	110000696-TEG	Material de Construccion	Adjudicado	4300007685	Larach y Cia	L. 62,000.00	<a href="#">Ver Detalle</a>	
2	3-abr-19	120000331-TEG	materiales para reparacion de cuarto frio	Recepción de Ofertas	***	****	L. -	<a href="#">Ver Detalle</a>	
3	3-abr-19	50001068-TEG	Maquina de roscar macho	Adjudicado	4500000747	Larach y Cia	L. 3,652.17	<a href="#">Ver Detalle</a>	
4	5-abr-19	50001069-TEG	Calentadores de agua	Recepción de Ofertas	***	****	L. -	<a href="#">Ver Detalle</a>	
5	5-abr-19	120000330-TEG	Rines para vehiculo	Recepción de Ofertas	***	****	L. -	<a href="#">Ver Detalle</a>	
6	5-abr-19	50001066-TEG	Impresora Multimedia	Adjudicado	4500000749	Cash Business	L. 142,800.00	<a href="#">Ver Detalle</a>	
7	8-abr-19	10006083-TEG	Vacuna BCG	Adjudicado	4100003629	Grupo Tecnimed y Drogueria	L. 108,000.00	<a href="#">Ver Detalle</a>	
8	8-abr-19	10006088-TEG	Vacuna BCG	Adjudicado	4100003630	Grupo Tecnimed y Drogueria	L. 36,000.00	<a href="#">Ver Detalle</a>	
9	8-abr-19	40001090-TEG	Servicio de plataforma Psicometrica	Recepción de Ofertas	***	***	L. -	<a href="#">Ver Detalle</a>	
10	8-abr-19	50001068-1-TEG	Maquina de roscar macho	Adjudicado	4500000748	Larach y Cia	L. 24,869.57	<a href="#">Ver Detalle</a>	
11	22-abr-19	110000700-TEG	Material de Construccion	Recepción de Ofertas	***	****	L. -	<a href="#">Ver Detalle</a>	
12	23-abr-19	300010358-TEG	Tiras recativas	Recepción de Ofertas	***	****	L. -	<a href="#">Ver Detalle</a>	
13	23-abr-19	300010357-TEG	Cinta Vaginal	Recepción de Ofertas	***	****	L. -	<a href="#">Ver Detalle</a>	
14	23-abr-19	110000698-TEG	Material de Construccion	Recepción de Ofertas	***	****	L. -	<a href="#">Ver Detalle</a>	
15	23-abr-19	110000701-TEG	Material de Construccion	Recepción de Ofertas	***	****	L. -	<a href="#">Ver Detalle</a>	

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



**CUADRO DE COMPRAS MENORES  
REALIZADAS EN EL MES DE ABRIL DE 2019  
TEGLICIGALPA**

N°	FECHA	SOLICITUD DE PEDIDO	DESCRIPCION	ETAPA DEL PROCESO	N° DE ORDEN DE COMPRA	PROVEEDOR ADJUDICADO	VALOR TOTAL	ENLACE HONDUCOMPRAS	OBSERVACIONES
16	23-abr-19	11000702-TEG	Material de Construccion	Recepción de Ofertas	***	****	L. -	<a href="#">Ver Detalle</a>	
17	23-abr-19	11000697-TEG	Material de Construccion	Recepción de Ofertas	***	****	L. -	<a href="#">Ver Detalle</a>	
18	23-abr-19	50001071-TEG	Material de Construccion	Recepción de Ofertas	***	****	L. -	<a href="#">Ver Detalle</a>	
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									

Subgerencia de Suministros, Materiales y Compras, Edificio Administrativo del IHSS



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

*Dulce*  
10/4/19

Lo mejor para los nuestros

RTN:08019000235234 LARACH Y CIA S. DE R.L. DE C.V. 1200131 AVE. CERVANTES 601 Ciudad:TEGUCIGALPA País:HN Apartado Postal: Tel.2237-8171 Fax.2238-7097 email: Contacto:	N° Orden de Compra: 4300007685	Fecha 09.04.2019
	N° Cotización: 6000075392	01.04.2019
	N° Solic. Pedido: 110000696	19.03.2019
	N° Licitación C/MENOR N° Resolución ACTA NO.073-2019 JD/N°.ACTA	

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

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	% Imppto	Precio Unitario	Valor Total
00010	2403462	Lance	TUBO HG 4" ✓	14	0%	3065.22	42913.04 ✓
00020	2401622	Lance	TUBO HG DE 3" ✓	8	0%	2086.96	16695.65 ✓
00030	2403467	Rollos	CINTA TEFLON ✓	10	0%	113.04	1130.44 ✓
00040	2403468	La-a	PASTA TEFLON ✓	10	0%	126.09	1260.87 ✓

**INDICACIONES:**

TIEMPO DE ENTREGA: 05 DIAS HABILDES DESPUES DE LA ORDEN DE COMPRA  
 FAVOR ENTREGAR ESTE PRODCUTO EN LA BODEGAS DEL IHSS BARRIO ABAJO

ADJUDICADO MEDIANTE ACTA NO.073-2019 DE FECHA 09/04/2019 FIRMADO POR RESPRESENTANTE TECNICO  
 ING.INFIERE BRAYANS BARAHONA DE LA SUBGERENCIA DE INGENIERIA Y MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERAL  
 SRA.LILIAN MATAMOROS Y SR.ANTONIO COREA DE LA SUBGERENCIA DE COMPRAS.

MATERIALES PARA EL CAMBIO DE TUBERÍA DE LA RED DE AGUA POTABLE QUE SE ENCUENTRA EN EL SÓTANO DE  
 EDIFICIO ADMINISTRATIVO Y CLÍNICA PERIFÉRICA #1.  
 AUTORIZACIÓN POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA MEDIANTE MEMORANDO # 2094-GAYF-2018,  
 FIRMADO Y SELLADO POR EL LIC. EDWIN ORLANDO MEDINA. MEMORANDUM DE PRESUPUESTO # 429-SGP/IHSS-201  
 FIRMADO Y SELLADO POR LIC. JOSE LORENZO CCTO,SOLICITADO POR SR. BRAYANS BARAHONA , AUXILIAR  
 ADMINISTRATIVO 01 MEDIANTE MEMORANDO No. 0310-SGIMSG-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  
 POSTERIORMENTE ENVIAR LA ORDEN DE COMPRA EXENTA, SEGÚN DISPOSICIONES DE LA DIRECCION GENERAL DE  
 CONTROL DE FRANQUICIAS ADUANERAS

**Observaciones:**

*del:sg  
11-04-19  
1:20*

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 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 postor por cualquier motivo  
 tercer lugar y así sucesivamente esto basado en el Artículo 143 del RLCE.

Corre: *[Signature]*  
 Subgerente de *[Signature]*  
 Materiales y Compras

LARACH Y CIA. S. de R.L. de C.V.  
*[Signature]*  
 11/04/2019  
 hora 2:55

Aprobado *[Signature]*  
 Director Ejecutivo





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

*[Handwritten signature]*

RTN:08019000235234 LARACH Y CIA S. DE R.L. DE C.V. 1200131 AVE. CERVANTES 601 Ciudad:TEGUCIGALPA País:HN Apartado Postal: Tel.2237-8171 Fax.2238-7097 email: Contacto:	N° Orden de Compra: 4300007685	Fecha 09.04.2019
	N° Cotización: 6000075392	01.04.2019
	N° Solic. Pedido: 110000696	19.03.2019
	N° Licitación C/MENOR N° Resolución ACTA NO-073-2019 JD/N°.ACTA	
Plazo de Entrega: _____	Almacén	Usuario KGUITY
Forma de Pago:C		

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

SubTotal: 62,000.00 ✓  
 I.S.V.:  
 Total: 62,000.00

VALOR EN LETRAS

\*\*\*SESENTA Y DOS MIL LEMPIRAS Exactos \*\*\*

Observaciones:

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

Subgerente de Suministros  
 Materiales y Compras

**LARACH Y CIA, S. de R.L. de C.V.**  
*Fabrizio Rodriguez*  
 10/Abril/2019  
 2 hora 2:55

Aprobado  
 Director Ejecutivo

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

*9-4-19*



RTN:08019000235234 ✓ LARACH Y CIA S. DE R.L. DE C.V. 120C131 AVE. CERVANTES 601 Ciudad:TEGUCIGALPA País:HN Apartado Postal: Tel.2237-8171 Fax.2238-7097 email: Contacto:	N° Orden de Compra: 4500000747 ✓	Fecha 08.04.2019
	N° Cotización: 6000075389 ✓	01.04.2019
	N° Solic. Pedido: 50001068 ✓	21.03.2019
	N° Licitación C/MENOR N° Resolución ACTA 069-CE-2019 JD/N° .ACTA	

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

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	% Impto	Precio Unitario	Valor Total
00010	23172003	Unidad	MAQUINA DE ROSCAR MACHO	1	0%	3652.17	3652.17 ✓

TERRAJA NPT 8 PZAS PARA TUBO TRUPER, JUEGO. CONTENIDO:

- # 1 CABEZAL CON MANERAL
- # 1 DADO ½-14 NPT
- # 1 DADO ¾-14NPT
- # 1 DADO 1-11 ½ NPT
- # 1 DADO 1 ¼ - 11 ½ NPT
- # 1 DADO 1 ½ -11 ½ NPT
- # 1 DADO 2-11 ½ NPT
- # 1 ACEITERA (CON CAPACIDAD DE 150 ML)
- # 1 ADAPTADOR
- # 1 ESTUCHE PLASTICO

MATERIALES PARA EL CAMBIO DE TUBERÍA DE LA RED DE AGUA POTABLE QUE SE ENCUENTRA EN EL SÓTANO DE EDIFICIO ADMINISTRATIVO Y CLÍNICA PERIFÉRICA #1.

TIEMPO DE ENTREGA: 5 DIAS HABILES DESPUES DE TRAER O/C EXENTA ✓

LA ENTREGA FAVOR REALIZARLA EN ALMACEN CENTRAL COL. MIRAMONTES. ✓

COMPRA AUTORIZADA POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA MEDIANTE MEMORANDO # 2094-GAYF-20 FIRMADO Y SELLADO POR EL LIC. EDWIN ORLANDO MEDINA DE FECHA 22 DE FEBRERO DE 2019, MEMORANDUM DE PRESUPUESTO # 429-SGP/IHSS-2018 FIRMADO Y SELLADO POR LIC. JOSE LORENZO COTO DE FECHA 13 DE FEBR DE 2019, SOLICITADO POR SR. BRAYANS BARAHONA , AUXILIAR ADMINISTRATIVO 01 MEDIANTE MEMORANDO No 0310-SGIMSG-2019 DE FECHA 01 DE FEBRERO DE 2019, REMISION DE CODIGOS MEDIANTE MEMORANDO N. 287-DCB-2019 FIRMADO POR LA ABOG. DELMY YAMILETH LAINEZ PROCURADORA DE CONTROL DE BIENES RESOLUCI 913-08-11-2017.

*Melisa  
11-04-19  
10:32*

Observaciones:

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

Correcto  
*[Signature]*  
Subgerente de Suministros  
Materiales y Compras

**LARACH Y CIA. S. de R.L. de C.V.**  
9/Abril/2019  
hora 3:45

Aprobado  
*[Signature]*  
Director Ejecutivo

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



*Dual*

RTN: 08019000235234 LARACH Y CIA S. DE R.L. DE C.V. 1200131 AVE. CERVANTES 601 Ciudad: TEGUCIGALPA País: HN Apartado Postal: Tel. 2237-8171 Fax. 2238-7097 email: Contacto:	N° Orden de Compra: 4500000747	Fecha 08.04.2019
	N° Cotización: 6000075389	01.04.2019
	N° Solic. Pedido: 50001068	21.03.2019
	N° Licitación C/MENOR N° Resolución ACTA 069-CE-2019 JD/N° .ACTA	
Plazo de Entrega: _____ Forma de Pago: C	Almacén	Usuario SGODOY

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

ADJUDICADO MEDIANTE ACTA NO.069-CE-2019 FIRMADO POR REPRESENTANTE TECNICO ING. INFIERE BRAYANS BARAHONA RESPONSABLE DE LA ADJUDICACION AUXILIAR ADMINISTRATIVO(SGIMSG), SRA. LILIAN MATAMOROS Y SR. ANTONIO COREA DE LA SUBGERENCIA DE COMPRAS.

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: 3,652.17  
 I.S.V.:  
 Total: 3,652.17

VALOR EN LETRAS

\*\*\*TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS LEMPIRAS con 17 /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, si esto no es posible por cualquier motivo al tercer lugar y así sucesivamente esto basado en el Artículo 10 de la Ley de Compras.

Correcto  
*[Signature]*  
 Subgerente de Suministros  
 Materiales v Compras

LARACH Y CIA. S. DE R.L. DE C.V.  
*Fabriceo Rodriguez*  
 9/abril/2019  
 2 hora 3:45

Aprobado  
*[Signature]*  
 Director Ejecutivo



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

*[Handwritten Signature]*  
 11/4/19

Lo mejor para los nuestros

RTN:08019995390633 <b>CASH BUSINESS S DE R.L.</b> 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: 4500000749	Fecha 10.04.2019
	N° Cotización: 6000075462	03.04.2019
	N° Solic. Pedido: 50001066	20.03.2019
	N° Licitación C/MENOR N° Resolución ACTA NO.0767CE-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	43212110	Unidad	IMPRESORAS MULTIFUNCIÓN	24	0%	5950.00	142800.00

**INDICACIONES:**

IMPRESORA MULTIFUNCIONAL  
 TIEMPO DE ENTREGA: 25 DIAS  
 MARCA: HP  
 GARANTIA: 1 AÑO  
 MODELO: M426FDW

*[Handwritten Signature]*  
 11-04-2019

PARA SUPLIR LAS DIFERENTES UNIDADES DEL IHSS, SEGUN LO DESCRITO EN EL MEMORANDO NO.670-GTIC-IHSS-2 DE FECHA 13/02/2019 FIRMADO POR EL ING. FRANCISCO FRANCO GERENTE DE TIC

ADJUDICADO MEDIANTE ACTA NO.076-CE-2019 DE FECHA 10/04/2019 FIRMADO POR REPRESENTANTE TECNICO ING.FRANCISCO FRANCO GERENTE DE TECNOLOGIA E INFOMRATICA, SRA.LILIAN MATAMOROS Y SR. ANTONIO COREA A SUBGERENCIA DE COMPRAS.

AUTORIZADO EN MEMORANDO NO.2816-GAYF-2019 DE FECHA 14/03/2019 FIRMADO POR EL LIC.EDWIN ORLANDO MEDERENTE ADMINISTRATIVO, SOLICITUD DE COMPRA EN MEMORANDO NO.670-GTIC-IHSS-2019 DE FECHA 13/03/2019 FIRMADO POR EL ING.FRANCISCO FRANCO GERENTE DE TECNOLOGIA E INFOMRATICA, PRESUPUESTO APROBDO EN MEMORANDO NO.590-SGP/IHSS-2019 DE FECHA 27/02/2019 FIRMADO POR EL LIC.JOSE LORENZO COTO SUBGERENTE PRESUPUESTO, CODIGOS DE BIENES EN MEMORANDO NO.238-DCB-2019 DE FECHA 08/03/2019 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, POSTERIORMENTE ENVIAR LA ORDEN DE COMPRA EXENTA, SEGÚN DISPOSICIONES DE LA DIRECCION GENERAL DE CONTROL DE FRANQUICIAS ADUANERAS

**Observaciones:**

*Melisa*  
 12-04-19  
 8:35

NOTA: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 tercer lugar y así sucesivamente esto basado en el Artículo 143 del RLCE.

*[Handwritten Signature]*  
 Subgerente de Suministros  
 Materiales y Compras

*[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]*

Lo mejor para los NUESTROS

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: 4500000749	Fecha 10.04.2019
	N° Cotización: 6000075462	03.04.2019
	N° Solic. Pedido: 50001066	20.03.2019
	N° Licitación C/MENOR N° Resolución ACTA NO.076-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: 142,800.00  
 I.S.V.:  
 Total: 142,800.00

VALOR EN LETRAS

\*\*\*CIENTO CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS LEMPIRAS Exactos \*\*\*



*[Handwritten signature]*

11-04-2019

Observaciones:

NOTA: Se entenderá por entrega inmediata 2 días después de haber recibido el aviso de adjudicación por parte de la empresa. Si no se entrega establecida en el tiempo ofrecido por el oferente se considera como la no aceptación de la adjudicación. Por lo tanto, que la institución se reserva el derecho de adjudicar al segundo postor y si esto no es posible por cualquier motivo se procederá a otorgar lugar y así sucesivamente esto ha sido establecido 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 and date: 22/4/19*

Lo mejor para los nuestros

RTN:0501901463801C GRUPO TECNIMED Y DROGUERIA 1200637 8 Y 9 CALLE BO. BUENOS AIRES Ciudad: País:HN Apartado Postal: Tel.2544-0346 Fax. email:sac@grupotecnimed.hn Contacto:	N° Orden de Compra: 4100003629	Fecha 12.04.2019
	N° Cotización: 6000075557	08.04.2019
	N° Solic. Pedido: 10006083	29.03.2019
	N° Licitación C/MENOR N° Resolución No.283/27-03-2019 JD/N°.ACTA	
Plazo de Entrega: _____	Almacén	Usuario MNUÑEZ
Forma de Pago:CLT		

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	% Impto	Precio Unitario	Valor Total
00010	L03AB-009	Frasco	VACUNA BCG 81 mg	9	0%	12000.00	108000.00
VACUNA BCG 81 mg Polvo liofilizado para ser reconstituido con disolvente							

**INDICACIONES:**  
 NOMBRE COMERCIAL: BCG VACUNA  
 LOTE: R030928  
 REGISTRO SANITARIO: SE TRATMITARA RESOLUCION EN ARSA  
 FECHA DE ELABORACION: N/D  
 FECHA DE VENCIMIENTO: 01-FEBRERO-2020  
 CONCENTRACION: 1 +0 3X10<sup>8</sup> COLONY FORMING UNITS (CFU)  
 PRESENTACION QUE OFRECE: VIAL; DILUYENTE: FRASCO 50ML  
 LABORATORIO FABRICANTE: MERCK & CO INC.; DILUYENTE: HOSPIRA  
 PAIS DE ORIGEN: ESTADOS UNIDOS  
 TIEMPO DE ENTREGA: 70 DIAS  
 CONDICION DE ALMACENAMIENTO: 2-0 °C (36-46°F)

*Recibido Seidy Rosa 23/04/19*

Nota: De entregar producto con vida útil menor a Dos (2) años la empresa adjudicada deberá present carta de compromiso de reposición.

Solicitado mediante memorando No.121-JSF-HDE-2019 de fecha 12 de Febrero del 2019 firmado por la D Ruth Canizales Jede del Departamento de Farmacia del Hospital de Especialidades con Visto Bueno de Dra. Dinna Rojas Gerente General del H.E., Dr. Oscar Barahona Jefe de la Dirección Médica del H.E. Lic. Enrique Alvarez Gerencia Admnsitrativa, Autorizada mediante Resolución CI IHSS-RSAS No.288/27-03-2019 del 27 de Marzo del 2019 firmado por la Abg. Ninfa Roxana Medina Castro Jefe Uni le Normas y Seguimiento IHSS y Delegada de la Comision Interventora Y Memorando No.2060-CSPT-DMN-2 le fecha 29 de Marzo del 2019 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

Observaciones: *Melisa 25-04-19 9:52*

NOTA: 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. o 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 0801-900-3249605**  
**ORDEN DE COMPRA LOCAL**  
**Tel.2222-6922 Fax.2222-6922**

*Handwritten signature*

Lo mejor para los nuestros

RTN:05019014638010	N° Orden de Compra: 4100003629	Fecha 12.04.2019
GRUPO TECNIMED Y DROGUERIA 1200637		
8 Y 9 CALLE BO. BUENOS AIRES		
Ciudad: País:HN	N° Cotización: 6000075557	08.04.2019
Apartado Postal:	N° Solic. Pedido: 10006083	29.03.2019
Tel.2544-0346 Fax.	N° Licitación C/MENOR	
email:sac@grupotecnimed.hn	N° Resolución No.288/27-03-2019	
Contacto:	JD/N°.ACTA	

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

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

Alvarado Directora Médica Interina Nacional y Dr. Richard Zablah Director Ejecutivo Interino.

Disponibilidad Presupuestaria Mediante Memorando No.530-SGP/IHSS-2019 de fecha 20 de Febrero del 2019 firmado por el Lic. Jose Lorenzo Coto Cuesta Sub Gerente de Presupuesto, Memorando 807-DAYD-IHSS-2019, del 01 de Abril del 2019 firmado por Licda. Alba Ruth de Chávez Jefe de Almacén Central notificando que no hay en existencia.

Acta de Apertura y Recomendación de Adjudicación de Ofertas No.077-CE-2019 firmada por el Dra. Mar Medina Representante Técnico de la Dirección Médica Nacional, Sra. Lilian Matamoras y Sr. Antonio Corea Representantes de la Subgerencia de Suministros Materiales Compras.

Se necesita para continuar tratamiento del paciente Mario Roberto Vasquez Luque con identidad No.0801-1975-08293, quien recibe atencion medica en el Hospital de Especialidades.

Nota: favor entregar este medicamento en el Almacen Central.

SubTotal: 108,000.00  
 I.S.V.:  
 Total: 108,000.00

VALOR EN LETRAS

\*\*\*CIENTO OCHO MIL LEMPIRAS Exactos \*\*\*

Observaciones:

NOTA: 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 buscar 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**

*J. [Signature]*  
 22/4/19

Lo mejor para los nuestros

RTN:05019014638010 GRUPO TECNIMED Y DROGUERIA 1200637 8 Y 9 CALLE BO. BUENOS AIRES Ciudad: País:HN Apartado Postal: Tel.2544-0346 Fax. email:sac@grupotecnimed.hn Contacto:	N° Orden de Compra: 4100003630	Fecha 12.04.2019
	N° Cotización: 6000075560	08.04.2019
	N° Solic. Pedido: 10006088	05.04.2019
	N° Licitación C/MENOR N° Resolución No.305/27-03-2019 JD/N° .ACTA	
Plazo de Entrega: _____ Forma de Pago:CLT	Almacén	Usuario MNUÑEZ

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	% Impto	Precio Unitario	Valor Total
00010	L03AB-009	Frasco	VACUNA BCG 81 mg	3	0%	12000.00	36000.00
VACUNA BCG 81 mg Polvo liofilizado para ser reconstituido con disolvente							

INDICACIONES:  
 NOMBRE COMERCIAL: BCG VACUNA  
 LOTE: R030928  
 REGISTRO SANITARIO: SE TRATMITARA RESOLUCION EN ARSA  
 FECHA DE ELABORACION: N/D  
 FECHA DE VENCIMIENTO: 01-FEBRERO-2020  
 CONCENTRACION: 1 +0 8X10"8 COLONY FORMING UNITS (CFU)  
 PRESENTACION QUE OFRECE: VIAL; DILUYENTE: FRASCO 50ML  
 LABORATORIO FABRICANTE: MERCK & CO INC.; DILUYENTE: HOSPIRA  
 PAIS DE ORIGEN: ESTADOS UNIDOS  
 TIEMPO DE ENTREGA: 70 DIAS  
 CONDICION DE ALMACENAMIENTO: 2-0 °C (36-46°F)

*Recibido  
 Seidy Rosa  
 23/04/19.*



Nota: De entregar producto con vida útil menor a Dos (2) años la empresa adjudicada deberá present carta de compromiso de reposición.

Solicitado mediante memorando No.161-JSF-HDE-2019 de fecha 25 de Febrero del 2019 firmado por la D Ruth Canizales Jede del Departamento de Farmacia del Hospital de Especialidades con Visto Bueno de Dra. Dinna Rojas Gerente General del H.E., Dr. Oscar Barahona Jefe de la Dirección Médica del H.E. Lic. Enrique Alvarez Gerencia Admnsitrativa, Autorizada mediante Resolución CI IHSS-RSAS No.305/27-03-2019 del 27 de Marzo del 2019 firmado por la Abg. Ninfa Roxana Medina Castro Jefe Uni de Normas y Seguimiento IHSS y Delegada de la Comision Interventora Y Memorando No.2064-CSFT-DMN-2 de fecha 05 de Abril del 2019 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

*Mel:sa  
 25-04-19  
 9:52*

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

Corredor  
  
 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**

*Grish*

Lo mejor para los nuestros

RTN:05019014638010 GRUPO TECNIMED Y DROGUERIA 1200637 8 Y 9 CALLE BO. BUENOS AIRES Ciudad: País:HN Apartado Postal: Tel.2544-0346 Fax. email:sac@grupotecnimed.hn Contacto:	N° Orden de Compra: 4100003630		Fecha 12.04.2019
	N° Cotización: 6000075560		08.04.2019
	N° Solic. Pedido: 10006088		05.04.2019
	N° Licitación C/MENOR N° Resolución No.305/27-03-2019 JD/N°.ACTA		
Plazo de Entrega: _____ Forma de Pago:CLT	Almacén	Usuario MNUÑEZ	

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

Alvarado Directora Médica Interina Nacional y Dr. Richard Zablah Director Ejecutivo Interino.

Disponibilidad Presupuestaria Mediante Memorando No.943-SGP/IHSS-2019 de fecha 27 de MARZO del 2019 firmado por el Lic. Jose Lorenzo Coto Cuesta Sub Gerente de Presupuesto, Memorando 807-DAYD-IHSS-2019, del 01 de Abril del 2019 firmado por Licda. Alba Ruth de Chávez Jefe de Almacén Central notificando que no hay en existencia.

Acta de Apertura y Recomendación de Adjudicación de Ofertas No.078-CE-2019 firmada por el Dra. Mari Medina Representante Técnico de la Dirección Médica Nacional, Sra. Lilian Matamoros y Sr. Antonio Corea Representantes de la Subgerencia de Suministros Materiales Compras.

Se necesita para continuar tratamiento del paciente Eduardo Calix Peratto con identidad No.0801-1958-03793, quien recibe atención médica en el Hospital de Especialidades.

Nota: favor entregar este medicamento en el Almacén Central.

SubTotal: 36 000.00  
 I.S.V.:  
 Total: 36 000.00

VALOR EN LETRAS

\*\*\*TREINTA Y SEIS MIL 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. 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.

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**

*70/4/19*

Lo mejor para los nuestros

RTN:08019000235234 LARACH Y CIA S. DE R.L. DE C.V. 1200131 AVE. CERVANTES 601 Ciudad:TEGUCIGALPA País:HN Apartado Postal: Tel.2237-8171 Fax.2238-7097 email: Contacto:	N° Orden de Compra: 4500000748	Fecha 09.04.2019
	N° Cotización: 6000075544 ✓	05.04.2019
	N° Solic. Pedido: 50001068 ✓	21.03.2019
	N° Licitación C/MENOR N° Resolución ACTA NO.074-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	23172003	Unidad	MAQUINA DE ROSCAR MACHO	1	0%	24869.57	24869.57

**INDICACIONES:**

TERRAJA 6623001 2.1/2-4 PLG.NPT SUPER EGO ✓  
 TIEMPO DE ENTREGA: 5 DIAS DESPUES DE RECIBIR LA ORDEN DE COMPRA  
 MARCA: SUPER EGO

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

ADJUDICADO MEDIANTE ACTA NO.074-CE-2019 DE FECHA 09/04/2019 FIRMADO POR REPRESENTANTE TECNICO ING.INFIERE BRAYANS BARAHONA DE LA SUBGERENCIA DE ING. Y MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES, SR.ANTONIO COREA Y SRA. LILIAN MATAMOROS DE LA SUBGERENCIA DE COMPRAS.

MATERIALES PARA EL CAMBIO DE TUBERÍA DE LA RED DE AGUA POTABLE QUE SE ENCUENTRA EN EL SÓTANO DE EDIFICIO ADMINISTRATIVO Y CLÍNICA PERIFÉRICA #1. AUTORIZACIÓN POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA MEDIANTE MEMORANDO # 2094-GAYF-2018, FIRMADO Y SELLADO POR EL LIC. EDWIN ORLANDO MED MEMORANDUM DE PRESUPUESTO # 429-SGP/IHSS-2018 FIRMADO Y SELLADO POR LIC. JOSE LORENZO COTO, SOLICITADO POR SR. BRAYANS BARAHONA, AUXILIAR ADMINISTRATIVO 01 MEDIANTE MEMORANDO No. 0310-SGIMSG-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 POSTERIORMENTE ENVIAR LA ORDEN DE COMPRA EXENTA, SEGÚN DISPOSICIONES DE LA DIRECCION GENERAL DE CONTROL DE FRANQUICIAS ADUANERAS

*Melissa  
11-04-19  
1120.*

**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 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 establecido en el Artículo 143 del RLCE.



LARACH Y CIA, S. de R.L. de C.V.  
Fabricio Rodríguez

*10/ Abril/2019  
hora 2:55*



Subgerente de 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

*Dul*

RTN:08019000235234 LARACH Y CIA S. DE R.L. DE C.V. 1200131 AVE. CERVANTES 601 Ciudad:TEGUCIGALPA País:HN Apartado Postal: Tel.2237-8171 Fax.2238-7097 email: Contacto:	N° Orden de Compra: 4500000748	Fecha 09.04.2019
	N° Cotización: 6000075544	05.04.2019
	N° Solic. Pedido: 50001068	21.03.2019
	N° Licitación C/MENOR N° Resolución ACTA NO.074-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
------	--------	--------	-------------	----------	------------	--------------------	----------------

SubTotal: 24,869.57  
I.S.V.:  
Total: 24,869.57

VALOR EN LETRAS

\*\*\*VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE LEMPIRAS con 57 /100 \*\*\*

Observaciones:

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

Correspondiente  
  
Subgerente de Administración de Materiales y Compras

LARACH Y CIA S. DE R.L. DE C.V.  
*Fabiano Rodriguez*  
10/abril/2019  
2  
hora 2:55

Aprobado  
  
Director Ejecutivo