



INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL

MEMORANDO No. 1671-SGSMYC-2019

Para: Abg. Luis Fernando Zúniga Cuevas
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 Junio 2019 al portal único de transparencia**

Fecha: viernes, 05 de julio de 2019



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

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

Atentamente,

Cc: Archivo
Cc: OMC/mv





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

N°	FECHA	SOLICITUD DE PEDIDO	DESCRIPCION	ETAPA DEL PROCESO	N° DE ORDEN DE COMPRA	PROVEEDOR ADJUDICADO	VALOR TOTAL	ENLACE HONDU COMPRAS	OBSERVACIONES
1	5-jun-19	20001657-TEG	Sticker logo del Ihss	Adjudicado	4200000848	A.G.M.	L. 25,368.00	Ver Detalle	
2	7-jun-19	50001081-TEG	Materiales y Herramientas	Adjudicado	4500000766	Larach y cia	L. 7,978.61	Ver Detalle	
3	7-jun-19	110000709-TEG	Materiales y Herramientas	Adjudicado	4300007818	Controles y Materiales CYME	L. 38,598.92	Ver Detalle	
4	7-jun-19	110000710-TEG	Materiales y Herramientas	Adjudicado	4300007814	Controles y Materiales CYME	L. 12,956.58	Ver Detalle	
5	11-jun-19	50001090-TEG	Armario tipo persiana	Adjudicado	4500000768	Industrias Panavision	L. 16,798.76	Ver Detalle	
6	13-jun-19	30010520-TEG	Materiales y Herramientas	Adjudicado	4300007877	Grupo Mey-Ko	L. 82,600.00	Ver Detalle	
7	17-jun-19	10006141-TEG	Raltegravir	Adjudicado	4100003775	Drogueria Universal	L. 231,471.00	Ver Detalle	
8	17-jun-19	10006142-TEG	Carvedilol	Adjudicado	4100003776	Farmaceutica Internacional FARINTER	L. 222,342.12	Ver Detalle	
9	17-jun-19	1006140-TEG	Micofenolato	Adjudicado	4100003774	Farmaceutica Internacional FARINTER	L. 121,810.00	Ver Detalle	
10	18-jun-19	50001094-TEG	Telefono Digital	Adjudicado	4500000764	Papeleria Honduras	L. 525.00	Ver Detalle	
11	19-jun-19	10006069-TEG	Ranolazina	Adjudicado	4100003777	Menfar	L. 8,460.00	Ver Detalle	
12	19-jun-19	10006143-TEG	Infliximab	Adjudicado	4100003778	Drogueria Universal	L. 112,500.00	Ver Detalle	
13	19-jun-19	10006145-TEG	Gammaglobulina	Adjudicado	410003782	Drogueria Universal	L. 97,680.00	Ver Detalle	
14	25-jun-19	50001095-TEG	Armario tipo persiana	Adjudicado	4500000776	Industrias Panavision	L. 16,798.76	Ver Detalle	
15	26-jun-19	110000711-TEG	Vidrio	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



**CUADRO DE COMPRAS MENORES
REALIZADAS EN EL MES DE JUNIO DE 2019
TEGUCIGALPA**

N°	FECHA	SOLICITUD DE PEDIDO	DESCRIPCION	ETAPA DEL PROCESO	N° DE ORDEN DE COMPRA	PROVEEDOR ADJUDICADO	VALOR TOTAL	ENLACE HONDUCOMPRAS	OBSERVACIONES
16	26-jun-19	20001662-TEG	Memoria RAM	Recepción de Ofertas	***	****	L. -	Ver Detalle	
17	26-jun-19	110000709-1-TEG	Materiales y Herramientas	Recepción de Ofertas	***	****	L. -	Ver Detalle	
18	26-jun-19	50001081-1-TEG	Materiales y Herramientas	Recepción de Ofertas	***	****	L. -	Ver Detalle	

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



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

Handwritten signature
 07/06/19

O.C. 2019016161

Lo mejor para los nuestros

RTN:08019001229044	N° Orden de Compra: 4200000848	Fecha 06.06.2019
A.G.M. S. DE R.L. 1200415		
COL. MIRAFLORES CONTIG. CLINICA SAN		
Ciudad: País:HN	N° Cotización: 6000076246	04.06.2019
Apartado Postal:	N° Solic. Pedido: 20001657	31.05.2019
Tel.2230-5971 Fax.	N° Licitación C/MENOR	
email:agmediciones@yahoo.es	N° Resolución ACTA NO.112-CE-2019	
Contacto:	JD/N°.ACTA	
Plazo de Entrega: _____	Almacén	Usuario KGUITY
Forma de Pago:CLT		

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	% Impto	Precio Unitario	Valor Total
00010	2301440	Unidad	STICKER LOGO DEL IHSS 20" DIAMETRO	32	0%	405.21	12966.72
STICKER LOGO DEL IHSS DE 20 PULGADAS DE DIAMETRO CCLR AZUL Y VERDE							

SUMINISTRO E INTALACION EN 8 AMBULANCIAS DEL IHSS, DE STICKER LOGO DEL IHSS DE 20 PULGADAS DE DIAMETRO COLOR AZUL Y VERDE CON LAS SIGUIENTES PROPIEDADES:

- # STIKER EN VINIL DE ALTA CALIDAD (ADHESIVOS)
- # IMPRESIÓN DE ALTA RESOLUCION CON PROTECTOR, TRANSPARENTE 100%
- # RESISTENTE A ALTAS Y BAJAS TEMPERATURAS (CALOR Y FRIO) GARANTIA DE MATERIAL E INSTALACION
- # MICROPERFORADO CON TODOS LCS REQUERIMIENTOS REQUERIDOS
- # TRES AÑOS DE GARANTIA
- #INSTALAR EN CADA AMBULANCIA EN:
 - VIDRIO TRACERO IZQUIERDO
 - VIDRIO LATERAL TRACERO DERECHO
 - VIDRIO LATERAL TRACERO IZQUIERDO
 - TONO DE AMBULANCIA

MARVIN LOPEZ
 07/06/2019
 2228 1874
 5 pag.

00	2301441	Unidad	STICKEF AMBULANCIA IHSS COLOR AZUL 60X6"	16	0%	410.42	6566.72
STICKER AMBULANCIA IHSS COLOR AZUL DE 60"X6"							

SUMINISTRO E INTALACION EN 8 AMBULANCIAS DEL IHSS DE STICKER "AMBULANCIA" COLOR AZUL DE 60"X6" (4 PUNTOS) CON LAS SIGUIENTES PROPIEDADES:

- # STIKER EN VINIL DE ALTA CALIDAD (ADHESIVOS)
- # IMPRESIÓN DE ALTA RESOLUCION CON PROTECTOR, TRANSPARENTE 100%
- # RESISTENTE A ALTAS Y BAJAS TEMPERATURAS (CALOR Y FRIO) GARANTIA DE MATERIAL E INSTALACION

Observaciones:

Melisa
 05-07-19
 10:16

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 en el Artículo 143 del RLCE.

Handwritten signature
 Subgerente de Suministros Materiales y Compras

Handwritten mark
 155

Handwritten signature
 Director Ejecutivo



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

Ornel

Lo mejor para los nuestros

RTN:08019001229044 A.G.M. S. DE R.L. 1200415 COL. MIRAFLORES CONTIG. CLINICA SAN Ciudad: País:HN Apartado Postal: Tel.2230-5971 Fax. email:agmediciones@yahoo.es Contacto:	N° Orden de Compra: 4200000848	Fecha 06.06.2019
	N° Cotización: 6000076246	04.06.2019
	N° Solic. Pedido: 20001657	31.05.2019
	N° Licitación C/MENOR N° Resolución ACTA NO.112-CE-2019 JD/N°.ACTA	

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

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

MICROPERFORADO CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS REQUERIDOS
 # TRES AÑOS DE GARANTIA
 #INSTALAR EN CADA AMBULANCIA :
 - SOBRE GUARDAFANGO TRACERO DERECHO (VER IMAGEN)
 - SOBRE GUARDAFANGO TRACERO IZQUIERDO(VER IMAGEN)

00030	2301442	Unidad	STICKER IHSS TAMAÑO 8" X 4"	32	0%	65.21	2086.72
-------	---------	--------	-----------------------------	----	----	-------	---------

SUMINISTRO E INTALACION EN 8 AMBULANCIAS DEL IHSS DE STICKER "IHSS" (COLOR BLANCO) 262 PUNTOS, 8X PULGADAS, CON LAS SIGUIENTES PROPIEDADES:

STIKER EN VINIL DE ALTA CALIDAD (ADHESIVOS)
 # IMPRESIÓN DE ALTA RESOLUCION CON PROTECTOR, TRANSPARENTE 100%
 # RESISTENTE A ALTAS Y BAJAS TEMPERATURAS (CALOR Y FRIO) GARANTIA DE MATERIAL E INSTALACION
 # MICROPERFORADO CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS REQUERIDOS
 # TRES AÑOS DE GARANTIA

#INSTALAR EN CADA AMBULANCIA EN :
 - BUMPER TRACERO DERECHO AL LATERAL
 - BUMPER TRACERO IZQUIERDO AL LATERAL
 - BUMPER DELANTERO DERECHO AL LATERAL
 - BUMPER DELANTERO IZQUIERDO AL LATERAL

00040	2301443	Unidad	STICKER AMBULANCIA 40" X 4" COLOR AZUL	8	0%	212.83	1702.64
-------	---------	--------	--	---	----	--------	---------

STICKER AMBULANCIA DE 40" X 4" COLOR AZUL ESCRITO COMO REFLEJADO EN FORMA DE ESPEJO.

SUMINISTRO E INTALACION EN 8 AMBULANCIAS DEL IHSS DE STICKER "AMBULANCIA" (ESCRITO COMO REFLEJAD EN FORMA DE ESPEJO COLOR AZUL) DE 400 PUNTOS, 40X4 PULGADAS, CON LAS SIGUIENTES PROPIEDADES:

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 al tercer lugar y así sucesivamente basado en el Artículo 143 del RLCE.

Ornel
 Subgerente de Suministros
 Materiales v Compras

2 (54)

DIRECCIÓN EJECUTIVA
 Director Ejecutivo



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

Paul

Lo mejor para los nuestros

RTN:08019001229044	N° Orden de Compra: 4200000848	Fecha 06.06.2019
A.G.M. S. DE R.L. 1200415		
COL. MIRAFLORES CONTIG. CLINICA SAN	N° Cotización: 6000076246	04.06.2019
Ciudad: País:HN	N° Solic. Pedido: 20001657	31.05.2019
Apartado Postal:	N° Licitación C/MENOR	
Tel.2230-5971 Fax.	N° Resolución ACTA NO.112-CE-2019	
email:agmediciones@yahoo.es	JD/N°.ACTA	
Contacto:		

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

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

STIKER EN VINIL DE ALTA CALIDAD (ADHESIVOS)
 # IMPRESIÓN DE ALTA RESOLUCION CON PROTECTOR, TRANSPARENTE 100%
 # RESISTENTE A ALTAS Y BAJAS TEMPERATURAS (CALOR Y FRIJO) GARANTIA DE MATERIAL E INSTALACION
 # MICROPERFORADO CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS REQUERIDOS
 # TRES AÑOS DE GARANTIA
 #INSTALAR EN CADA AMBULANCIA ARRIBA DEL VIDRIO FRONTAL

00050	2301444	Unidad	STCKER AMBULANCIA DE 32"X4" COLOR AZUL	8	0%	174.83	1398.64
-------	---------	--------	--	---	----	--------	---------

STCKER AMBULANCIA DE 32"X4" COLOR AZUL ESCRITO COMO REFLEJADO EN FORMA DE ESPEJO

SUMINISTRO E INTALACION EN 8 AMBULANCIAS DEL IHSS DE STICKER "AMBULANCIA" (ESCRITO COMO REFLEJAD EN FORMA DE ESPEJO COLOR AZUL) DE 400 PUNTOS, 32X4 PULGADAS, CON LAS SIGUIENTES PROPIEDADES:

STIKER EN VINIL DE ALTA CALIDAD (ADHESIVOS)
 # IMPRESIÓN DE ALTA RESOLUCION CON PROTECTOR, TRANSPARENTE 100%
 # RESISTENTE A ALTAS Y BAJAS TEMPERATURAS (CALOR Y FRIJO) GARANTIA DE MATERIAL E INSTALACION
 # MICROPERFORADO CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS REQUERIDOS
 # TRES AÑOS DE GARANTIA
 #I TALAR EN CADA AMBULANCIA EN EL TONO A LA ALTURA DE LA PARILLA

00060	2301442	Unidad	STICKER IHSS TAMAÑO 8" X 4"	8	0%	80.82	646.56
-------	---------	--------	-----------------------------	---	----	-------	--------

STICKER IHSS TAMAÑO 8" X 4"

SUMINISTRO E INTALACION EN 8 AMBULANCIAS DEL IHSS DE STICKER "IHSS" (COLOR AZUL) 262 PUNTOS, 8X4 PULGADAS, CON LAS SIGUIENTES PROPIEDADES:

STIKER EN VINIL DE ALTA CALIDAD (ADHESIVOS)
 # IMPRESIÓN DE ALTA RESOLUCION CON PROTECTOR, TRANSPARENTE 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 al tercer lugar y así sucesivamente esto basado en el Artículo 143 del RLCE.



53



Subgerente de Suministros
Materiales y Equipos

Director Ejecutivo



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

Dul

RTN:08019001229044 A.G.M. S. DE R.L. 1200415 COL. MIRAFLORES CONTIG. CLINICA SAN Ciudad: País:HN Apartado Postal: Tel.2230-5971 Fax. email:agmedicaciones@yahoo.es Contacto:	N° Orden de Compra: 4200000848	Fecha 06.06.2019
	N° Cotización: 6000076246	04.06.2019
	N° Solic. Pedido: 20001657	31.05.2019
	N° Licitación C/MENOR N° Resolución ACTA NO.112-CE-2019 JD/N°.ACTA	
Plazo de Entrega: _____ Forma de Pago:CLT	Almacén	Usuario KGUITY

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

- # RESISTENTE A ALTAS Y BAJAS TEMPERATURAS (CALOR Y FRIO) GARANTIA DE MATERIAL E INSTALACION
- # MICROPERFORADO CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS REQUERIDOS
- # TRES AÑOS DE GARANTIA
- #INSTALAR EN CADA AMBULANCIA EN PUERTA TRACERA IZQUIERDA

TIEMPO DE ENTREGA: 4 DIAS

NOTA: CON INSTRUCCIONES DEL ING.HECTOR YUJA FAJARDO SUBGERENTE DE INGENIERIA Y SERVICIOS GENERALES EL MEMORANDO 1771-SGIMSG-2019 DE FECHA 07/06/2019 INFORMA QUE LA INSTALACION DE DICHO STICKER SE REALIZARA EN LAS INTALACIONES DEL IHSS BARRIO ABAJO,EL DIA JUEVES 13/06/2019 A LAS 9.00 A.M. FAVOR ATENDERSE CON EL ING.BRAYANS BARAHONA, EDIFICIO ADMINSTRATIVO BARRIO ABAJO 2DO PISO.

PREVIO AL TIRAJE DE LOS MISMO SE NECESITA AUTORIZAR EL ARTE POR PARTE DEL SOLICITANTE. (ING.BRAYANS BARAHONA)

EL PRECIO CALCULADO EN LA ORDEN DE COMPRA INCLUYE EL PRECIO DE INSTALACION EL CUAL SE DETALLA A CONTINUACION:

PARTIDA NO.1	PRECIO UNITARIO	400 X32=	L.12,800.00
PA IDA NO.2	PRECIO UNITARIO	400X16=L.	6,400.00
PARTIDA NO.3	PRECIO UNITARIO	60X32=	L. 1,920.00
PARTIDA NO.4	PRECIO UNITARIO	192X8=L.	1,536.00
PARTIDA NO.5	PRECIO UNITAIRO	154X8=L.	1,232.00
PARTIDA NO.6	PRECIO UNITARIO	60X8=L.	480.00
TOTAL#####.			L. 24,368.00
PRECIO POR INTALACION L.			1,000.00
TOTAL#####.			L.25,368.00

Observaciones:

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


 Subgerente de Suministros Materiales y Compras

52


 Director Ejecutivo



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

Orl

Lo mejor para los nuestros

RTN:08019001229044 A.G.M. S. DE R.L. 1200415 COL. MIRAFLORES CONTIG. CLINICA SAN Ciudad: País:HN Apartado Postal: Tel.2230-5971 Fax. email:agmediciones@yahoo.es Contacto:	N° Orden de Compra: 4200000848	Fecha 06.06.2019
	N° Cotización: 6000076246	04.06.2019
	N° Solic. Pedido: 20001657	31.05.2019
	N° Licitación C/MENOR N° Resolución ACTA NO.112-CE-2019 JD/N°.ACTA	
Plazo de Entrega: _____ Forma de Pago:CLT	Almacén	Usuario KGUITY

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

ADJUDICADO MEDIANTE ACTA NO.112-CE-2019 FIRMADO POR REPRESENTANTE TECNICO ING.BRAYANS BARAHONA DE SUBGERENCIA DE ING. MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES, LIC.HECTO FIGUEROA Y SRA. LILIAN MATAMORO DE LA SUBGERENCIA DE COMPRAS.

AUTORIZADO EN MEMORANDO 4855-GAYF-2019 DE FECHA 30/04/2019 FIRMADO POR LIC.EDWIN ORLANDO MEDINA GERENTE ADMINISTRATIVO, OFICIO CI NO.424/2019 FIRMADO POR LA ABOGADA VILMA MORALES PRESIDENTA DE L COMISION INTERVENTORA, SOLICITUD DE COMPRA EN MEMORANDO NO.422-CIYM-2019 DE FECHA 03/05/2019 FIRMA POR LIC. CECILIA MENDOZA UNIDAD DE COMUNICACION Y MARCA, PRESUPUESTO APROBADO EN MEMORANDO NON.1256-SGP/IHSS-2019 DE FECHA 29/04/2019 FIRMADO POR EL LIC. JOSE LORENZO COTO SUBGERENTE 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

SubTotal: 25,368.00
 I.S.V.:
 Total: 25,368.00

VALOR EN LETRAS

***VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO 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 basado en el Artículo 143 del RLCE.

Correcto

 Subgerente de Suministros
 Materiales y Compras

51

Director Ejecutivo



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

[Handwritten Signature]
21/6/19

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: 4500000766 ✓	Fecha 19.06.2019
	N° Cotización: 6000076460	07.06.2019
	N° Solic. Pedido: 50001081	29.05.2019
	N° Licitación C/MENOR N° Resolución ACTA 118-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	41113630	Unidad	MULTÍMETROS ✓	3	0%	882.00	2646.00 ✓
MULTIMETRO # AC/DC VOLTAGE 200M V/600V. # ACDCURRENT 20μ A/10A # RESISTANCE 200#/200M#							

00020	27111515	Unidad	TALADROS DE MANO O EMPUJE ✓	1	0%	2445.65	2445.65 ✓
TALADRO INHALAMBRICO # ENTRADA HEX: ¼" # CAPACIDAD (ACERO): 3/8" # CAPACIDAD (MADERA) 13/16" # CAPACIDAD (MAMPOSTERIA): 5/16" # VELOCIDAD SIN CARGA(2 VEL. VAR.): 0-700/ 0-2,300RPM # GOLPE POR MINUTO (2VELOCIDADES): 0-8,400 / 0-32, 400BPM # TORSION MAXIMA (in.lbs/N*m): 1,330 in.LBS/150N*m # BATERIA DE 18V # PESO CON BATERIA 3.9 LIBRAS							

00030	27111702	Unidad	LLAVES PARA TUERCAS ✓	1	0%	1339.13	1339.13 ✓
JUEGO DE LLAVES MIXTAS (14 PIEZAS) 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1-1/16, 1-1/8, 1-1/4							

00040	30161907	Unidad	ESCALERAS ✓	1	0%	1547.83	1547.83 ✓
-------	----------	--------	-------------	---	----	---------	-----------

Observaciones:

*Melisa
02-07-19
10:12*

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
[Handwritten Signature]
Subgerente de Suministros
Materiales y Compras



Aprobado
[Handwritten Signature]
Director Ejecutivo



LARACH Y CIA. S. de R.L. de C.V.
[Handwritten Signature]

21-6-19

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: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: 4500000766	Fecha 19.06.2019
	N° Cotización: 6000076460	07.06.2019
	N° Solic. Pedido: 50001081	29.05.2019
	N° Licitación C/MENOR N° Resolución ACTA 118-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
------	--------	--------	-------------	----------	------------	--------------------	----------------

ESCALERA TIPO A 6 PIES

- *ESCALERA TIPO TIJERA DE FIBRA DE VIDRIO
- *TAPA SUPERIOR RESISTENTE CON IMAN Y RANURA PARA HERRAMIENTAS
- *TIRANTES ANTIPELLIZCOS
- *SISTEMA DE ABSORCION DE IMPACTOS

INDICACIONES:

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

LA ENTREGA FAVOR REALIZARLA EN BODEGAS IHSS BARRIO ABAJO

MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL 2019 EN EL ÁREA ELECTRICIDAD Y REDES PARA EL EDIFICIO ADMINISTRATIVO DEL BARRIO ABAJO, PERIFÉRICO Y ADULTO MAYOR.

COMPRA AUTORIZADA POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA MEDIANTE MEMORANDO # 1240-GAYF-20 FIRMADO Y SELLADO POR EL LIC. EDWIN ORLANDO MEDINA, MEMORANDUM DE PRESUPUESTO # 318-SGP/IHSS-201 FIRMADO Y SELLADO POR LIC. JOSE LORENZO COTO, SOLICITADO POR ING. INFIERE BRAYANS BARAHONA, AUX ADMINISTRATIVO 01 MEDIANTE MEMORANDO NO. 0258-SGIMSG-2019

ADJUDICADO MEDIANTE ACTA NO.118-2019 FIRMADO POR REPRESENTANTE TECNICO ING. BRAYANS BARAHONA RESPONSABLE DE LA ADJUDICACION AUXILIAR ADMINISTRATIVO (SGIMSG), SRA.LILIAN MATAMOROS Y EL LIC. HECTOR FIGUEROA 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, P

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.

[Handwritten signature]
 Subgerente de Suministros Materiales y Compras

2
 LARACH Y CIA S. de R.L.
 Fabiano Rodriguez
 21-6-19

[Handwritten signature]
 Director Ejecutivo



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

Dub

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: 4500000766	Fecha 19.06.2019
	N° Cotización: 6000076460	07.06.2019
	N° Solic. Pedido: 50001081	29.05.2019
	N° Licitación C/MENOR N° Resolución ACTA 118-CE-2019 JD/N° .ACTA	

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

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

SubTotal: 7,978.61
 I.S.V.:
 Total: 7,978.61

VALOR EN LETRAS
 ***SIETE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO LEMPIRAS con 61 /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 Artículo 143 del RLCE.

Corrección

 Subgerente de Suministros Materiales y Compras

3
 LARACH Y CIA. S. de R.L.
 Fabricio Rodriguez
 21-6-19

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

[Handwritten Signature]
 13/06/19

RTN:08019002280170 CONTROLES Y MATERIALES ELECTRICOS 1200027 INICIO DEL BLVR COMUNIDAD ECONOMI Ciudad:TEGUCIGALPA País:HN Apartado Postal: Tel.2225-1233/222... Fax, email:cymemateriales@yahoo.es Contacto:	N° Orden de Compra: 4300007818	Fecha 12.06.2019
	N° Cotización: 6000076270	05.06.2019
	N° Solic. Pedido: 110000709	23.05.2019
	N° Licitación C/MENOR	
	N° Resolución ACTA 115-CE-2019 JD/N°.ACTA	

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

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	% Impto	Precio Unitario	Valo Total
00010	2402405	Caja	CABLE ELECTRICO THHN # 10	8	0%	1377.60	11020.80
CABLE THHN #10, ROLLO DE 100M							
00020	2402406	Caja	CABLE ELECTRICO THHN # 12	8	0%	803.60	6428.80
CABLE THHN #12, ROLLO DE 100M							
00030	2402579	Rollos	CABLE THHN # 8	8	0%	2223.84	17790.72
CABLE THHN #8, ROLLO DE 100M							
00040	2401112	Unidad	TOMACORRIENTE POLARIZADO	50	0%	13.55	677.50
00050	2400306	cada uno	CAJA 2 X 4 PESADA NACIONAL	50	0%	12.95	647.50
CAJA METALICA PESADA 2X4 SALIDA 3/4							
00060	2400335	Unidad	CAJAS PLASTICAS DE 2X4	50	0%	9.15	457.50
CAJA PLASTICA 2X4 SALIDA 3/4							
00070	2400102	Kit /Juego	JJEGO DE DESATORNILLADORES	3	0%	209.10	627.30
00080	2400716	Unidad	TENAZA DE CORTE DIAGONAL	3	0%	61.50	184.50
VARIAS MEDIDAS							
VARIAS MEDIDAS							
00090	2400719	Unidad	TENAZA PICUDA DE PUNTA	3	0%	67.80	203.40
00100	2400636	Unidad	CINTA METRICA	3	0%	135.30	405.90

Observaciones:

Melisa
14-06-19
2:58

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 14 del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado.

[Handwritten Signature]
 Subgerente de Suministros
 Materiales y Compras

COMITE
S. DE R. L.
TEL: 2225-1233

INSTITUTO HONDUREÑO DEL SEGURO SOCIAL
IHSS
 Aprobado
[Handwritten Signature]
 Director Ejecutivo

[Handwritten Signature]
 13/06/2019



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

Handwritten signature

RTN:08019002280170 CONTROLES Y MATERIALES ELECTRICOS 1200027 INICIO DEL BLVR COMUNIDAD ECONOMI Ciudad:TEGUCIGALPA País:HN Apartado Postal: Tel.2225-1233/222... Fax. email:cymemateriales@yahoo.es Contacto:	N° Orden de Compra: 4300007818	Fecha 12.06.2019
	N° Cotización: 6000076270	05.06.2019
	N° Solic. Pedido: 110000709	23.05.2019
	N° Licitación C/MENOR N° Resolución ACTA 115-CE-2019 JD/N°.ACTA	

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

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

CINTA METRICA DE 8 METROS							
00110	2400497	cada uno	TAPADERA P/ TOMACORRIENTE	50	0%	3.10	155.00

TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA DESPUES DE RECIBIR O/C EXENTA

LA ENTREGA FAVOR REALIZARLA EN BODEGAS IHSS BARRIO ABAJO

MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL 2019 EN EL ÁREA DE ELECTRICIDAD, PARA EL EDIFICIO ADMINISTRATIVO DEL BARRIO ABAJO, PERIFÉRICA #1 ADULTO MAYOR.

COMPRA AUTORIZADA POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA MEDIANTE MEMORANDO # 1240-GAYF-20 FECHA DE FECHA 04 DE FEBRERO DE 2019, FIRMADO Y SELLADO POR EL LIC. EDWIN ORLANDO MEDINA, MEMORA DE PRESUPUESTO # 318-SGP/IHSS-2018 DE FECHA 01 DE FEBRERO DE 2019 FIRMADO Y SELLADO POR LIC. JOS LORENZO COTO, SOLICITADO POR ING. INFIERE BRAYANS BARAHONA, AUXILIAR ADMINISTRATIVO 01 MEDIANTE MEMORANDO NO. 0258-SGIMSG-2019.

ESTA ORDEN DE COMPRA SE GENERA SIN IMPUESTO, LA CUAL SERÁ UTILIZADA PARA EFECTOS DE INGRESO EN E ALMACÉN CENTRAL DEL IHSS. POSTERIORMENTE LE SERÁ ENVIADA LA ORDEN DE COMPRA EXENTA, POR LO CUAL SOLICITA ENVIARNOS A LA MAYOR BREVEDAD POSIBLE UNA FACTURA PROFORMA, SEGÚN DISPOSICIONES DE LA COMISIÓN PRESIDENCIAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, PARA LA ELABORACIÓN DE LA MISMA.

ACTA DE APERTURA Y ADJUDICACION No. 115-CE-2019 FIRMADA POR EL ING. BRAYANS BARAHONA PARTE TECNICA/RESPONSABLE DE LA ADJUDICACION, AUXILIAR ADMINISTRATIVO I (SGIMSG), LA SRA. LILIAN YUCET MATAMOROS AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE (SGSMYC) Y EL SR. ANTONIO COREA ANALISTA DE CONTROL INTERNO REPRESENTANTE DE (SGSMYC).

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.



2





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

Handwritten signature

RTN:08019002280170 CONTROLES Y MATERIALES ELECTRICOS 1200027 INICIO DEL BLVR COMUNIDAD ECONOMI Ciudad:TEGUCIGALPA País:HN Apartado Postal: Tel.2225-1233/222... Fax. email:cymemateriales@yahoo.es Contacto:	N° Orden de Compra: 4300007818	Fecha 12.06.2019
	N° Cotización: 6000076270	05.06.2019
	N° Solic. Pedido: 110000709	23.05.2019
	N° Licitación C/MENOR N° Resolución ACTA 115-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
------	--------	--------	-------------	----------	------------	--------------------	----------------

SubTotal: 38,598.92
 I.S.V.:
 Total: 38,598.92

VALOR EN LETRAS
 ***TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO LEMPIRAS con 92 /100 ***

Handwritten signature
 13/06/2019



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. 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 base al Artículo 143 del RLCE.

Conectado

 Subgerente de Suministros
 Materiales y Compras

3

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: 12/6/19

Lo mejor para los nuestros

RTN:08019002280170 CONTROLES Y MATERIALES ELECTRICOS 1200027 INICIO DEL BLVR COMUNIDAD ECONOMI Ciudad:TEGUCIGALPA País:HN Apartado Postal: Tel.2225-1233/222... Fax. email:cymemateriales@yahoo.es Contacto:	N° Orden de Compra: 4300007814	Fecha 11.06.2019
	N° Cotización: 6000076266	05.06.2019
	N° Solic. Pedido: 110000710	24.05.2019
	N° Licitación C/MENOR N° Resolución ACTA 114-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
00010	2403055	Caja	CABLE DE RED CATEGORIA 6	5	0%	2480.00	12400.00
CABLE PARA RED CAT 6, CAJA DE 1000 PIES							
00020	2400102	Kit /Juego	JUEGO DE DESATORNILLADORES	1	0%	209.10	209.10
00030	2401968	Unidad	GAFAS DE PROTECCION TRANSPARENTES	1	0%	27.68	27.68
00040	2400610	Lance	CANAleta DECORATIVA PLASTICA DE 3/4	10	0%	18.45	184.50
00050	2400636	Unidad	CINTA METRICA	1	0%	135.30	135.30

CINTA METRICA DE 8 METROS

TIEMPO DE ENTREGA:

LA ENTREGA FAVOR REALIZARLA EN BODEGAS IHSS BARRIO ABAJO ✓

MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL 2019 EN EL ÁREA DE ELECTRICIDAD Y REDES, PARA EL EDIFICIO ADMINISTRATIVO DEL BARRIO ABAJO, PERIF #1 Y ADULTO MAYOR.

COMPRA AUTORIZADA POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA MEDIANTE MEMORANDO # 1240-GAYF-20 FECHA DE FECHA 04 DE FEBRERO DE 2019, FIRMADO Y SELLADO POR EL LIC. EDWIN ORLANDO MEDINA, MEMORA DE PRESUPUESTO # 318-SGP/IHSS-2018 DE FECHA 01 DE FEBRERO DE 2019 FIRMADO Y SELLADO POR LIC. JOS LORENZO COTO, SOLICITADO POR ING. INFIERE BRAYANS BARAHONA, AUXILIAR ADMINISTRATIVO 01 MEDIANTE MEMORANDO NO. 0258-SGIMSG-2019. ✓

Observaciones:

Handwritten notes in pink:
 melisa
 14-06-19
 2158

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 y así sucesivamente hasta no es posible por cualquier motivo tercer lugar y así sucesivamente cuando en el Artículo 143 del RLCE

Handwritten signature
 Subgerente de Suministros
 Materiales y Compras



Handwritten signature and date: 12/06/2019



Aprobado

Director Ej





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]

RTN:08019002280170 CONTROLES Y MATERIALES ELECTRICOS 1200027 INICIO DEL BLVR COMUNIDAD ECONOMI Ciudad:TEGUCIGALPA País:HN Apartado Postal: Tel.2225-1233/222... Fax. email:cymemateriales@yahoo.es Contacto:	N° Orden de Compra: 4300007814	Fecha 11.06.2019
	N° Cotización: 6000076266	05.06.2019
	N° Solic. Pedido: 110000710	24.05.2019
	N° Licitación C/MENOR N° Resolución ACTA 114-CE-2019 JD/N°.ACTA	

Plazo de Entrega: _____	Almacén	Usuario
Forma de Pago:C		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 EL ALMACÉN CENTRAL DEL IHSS. POSTERIORMENTE LE SERÁ ENVIADA LA ORDEN DE COMPRA EXENTA, POR LO CUAL SOLICITA ENVIARNOS A LA MAYOR BREVEDAD POSIBLE UNA FACTURA PROFORMA, SEGÚN DISPOSICIONES DE LA COMISIÓN PRESIDENCIAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, PARA LA ELABORACIÓN DE LA MISMA.

ACTA DE APERTURA Y ADJUDICACION No. 114-CE-2019 FIRMADA POR EL ING. BRAYANS BARAHONA PARTE TECNICA/RESPONSABLE DE LA ADJUDICACION, AUXILIAR ADMINISTRATIVO I (SGIMSG), LA SRA. LILIAN YUCET MATAMOROS AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE (SGSMYC) Y EL SR. ANTONIO COREA ANALISTA DE CONTROL INTERNO REPRESENTANTE DE (SGSMYC).

SubTotal: 12,956.58
 I.S.V.:
 Total: 12,956.58

VALOR EN LETRAS

***DOCE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS LEMPIRAS con 58 /100 ***

[Handwritten signature]
 22/06/2019

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, 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 Administración de Materiales y Compras

2

Aprobado

 Director



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

Handwritten signature and date: 21/06/19

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: 4500000768	Fecha 21.06.2019
	N° Cotización: 6000076574	10.06.2019
	N° Solic. Pedido: 50001090	05.06.2019
	N° Licitación C/MENOR N° Resolución ACTA No.123-CE-2019 JD/N°.ACTA	

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

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	% Impto	Precio Unitario	Valor Total
00010	30161801	Unidad	ARMARIOS METÁLICOS	2	0%	8399.38	16798.76

INDICACIONES:

TIEMPO DE ENTREGA:12 DIAS
 MARCA:IPSA
 GARANTIA:1 AÑO
 MODELO: N-MA108-003-NXP
 FAVOR ENTREGAR ESTE PRODUCTO EN EL ALMACEN CENTRAL BODEGAS DEL IHSS COL.MIRAMONTES
 PARA USO EXCLUSIVO DE LA TESORERIA GENERAL

ADJUDICADO MEDIANTE ACTA No.123-CE-2019 FIRMADO POR REPRESENTANTE DE LA TESOERRIA SRA.XIOMARA ELVI SRA.LILIAN MATAMOROS Y LIC.HECTOR FIGUEROA DE LA SUBGERENCIA DE COMPRAS.

COMPRA DE ARCHIVOS METÁLICOS DE PERSIANAS VERTICALES CORREDIZAS PARA EL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA IHSS, CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS Y COLOR:
 # 119.3x195.5 CM
 # COLOR NEGRO

AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO N° 6159-GAYF-2019, FIRMADO Y SELLADO POR LIC EDWIN ORLANDO MEDINA, GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO, INTERINO. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA MEDIANTE MEMORANDO N°1353-SGP/IHSS-2019, FIRMADA Y SELLADA POR LIC.JOSE LORENZO COTO, SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO. SOLICITADO POR INT MARTHA LY FUENTES SUPERVISORA DE PROYECTOS T DISEÑADORA DE INTERIORES, MEDIANTE MEMO SGMSG-0164 Y LIC YESSICA VICTORIA NOVOA TESORERA GENERAL MEDIANTE MEMORANDO No.573 DT-IHSS-2019.

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

Observaciones:
*el el:59
 24-06-19
 11:24*

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 al tercer lugar y así sucesivamente de acuerdo al Artículo 143 del RLCE.



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

Jud

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: 4500000768	Fecha 21.06.2019
	N° Cotización: 6000076574	10.06.2019
	N° Solic. Pedido: 50001090	05.06.2019
	N° Licitación C/MENOR N° Resolución ACTA No.123-CE-2019 JD/N°.ACTA	

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

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

SubTotal: 16,798.76
 I.S.V.:
 Total: 16,798.76

VALOR EN LETRAS

***DIECISEIS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO LEMPIRAS con 76 /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. E lo que la institución se reserva el de adjudicar al segundo postor y si esto no es posible por cualquier motivo tercer lugar y así sucesivamente basándose 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

[Handwritten signature]
27/6/19

RTN:08019002062818	N° Orden de Compra: 4300007877	Fecha 25.06.2019
GRUPO MEY-KO S.A. 1200092		
COLONIA RUBEN DARIO NO.2117		
Ciudad:TEGUCIGALPA País:HN	N° Cotización: 6000076592	13.06.2019
Apartado Postal:	N° Solic. Pedido: 30010520	06.06.2019
Tel.2232-2503/223... Fax.2235-9457	N° Licitación C/MENOR	
email:valeria.sabillon@grupomeyko.hn	N° Resolución Acta No.132-CE-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	4100774	Unidad	SELLO PARA PUERTA 24" X 36"	1	0%	11000.00	11000.00
SELLO PARA PUERTA 24" X 36" PARA PUERTA DE AUTOCLE AMSCO							

INDICACIONES:
 TIEMPO DE ENTREGA: 35 DIAS HABILES
 MARCA: STERIS AMSCO
 GARANTIA: 60 DIAS
 MODELO: EAGLE 200
 IMPUESTO 15%: SI PAGA

00020	4101104	Pieza	MANOMETRO DE PRESION DE P/CAMARA 1/8NPT	1	0%	2200.00	2200.00
MANOMETRO DE PRESION DE PARA CAMARA 1/8 NPT MACHO DE AUTOCLE AMSCO							

INDICACIONES:
 TIEMPO DE ENTREGA: 35 DIAS HABILES
 MARCA: STERIS AMSCO
 GARANTIA: 60 DIAS
 MODELO: EAGLE 200
 IMPUESTO 15%: SI PAGA

00030	4101098	Pieza	CALIBRADOR DE PRESION DE CAMARA 1/8 NPT	1	0%	2200.00	2200.00
CALIBRADOR DE PRESION DE CAMARA 1/8 NPT PARA AUTOCLAVE AMSCO							

INDICACIONES:
 TIEMPO DE ENTREGA: 35 DIAS HABILES
 MARCA: STERIS AMSCO

Observaciones:

Meisa
04-07-19
2:52

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. 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

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]

RTN:08019002062818 GRUPO MEY-KO S.A. 1200092 COLONIA RUBEN DARIO NO.2117 Ciudad:TEGUCIGALPA País:HN Apartado Postal: Tel.2232-2503/223... Fax.2235-9457 email:valeria.sabillon@grupomeyko.hn Contacto:	N° Orden de Compra: 4300007877	Fecha 25.06.2019
	N° Cotización: 6000076592	13.06.2019
	N° Solic. Pedido: 30010520	06.06.2019
	N° Licitación C/MENOR N° Resolución Acta No.132-CE-2019 JD/N°.ACTA	

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

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

GARANTIA: 60 DIAS
 MODELO: EAGLE 200
 IMPUESTO 15%: SI PAGA
 00040 4101096 Pieza VALVULA DE RETENCION OSCILANTE 2 0% 6000.00 12000.00
 VALVULA DE RETENCION OSCILANTE PARA AUTOCLAVE AMSCO

INDICACIONES:
 TIEMPO DE ENTREGA: 35 DIAS HABILES
 MARCA: STERIS AMSCO
 GARANTIA: 60 DIAS
 MODELO: EAGLE 200
 IMPUESTO 15%: SI PAGA
 00050 4100959 Pieza VALVULA DE RETENCION 3/4 PULG 2 0% 4000.00 8000.00
 VALVULA DE RETENCION 3/4 PULG PARA AUTOCLAVE AMSCO

INDICACIONES:
 TIEMPO DE ENTREGA: 35 DIAS HABILES
 MARCA: STERIS AMSCO
 GARANTIA: 60 DIAS
 MODELO: EAGLE 200
 IMPUESTO 15%: SI PAGA
 00060 4101094 Pieza VALVULA SOLENOIDE DE 3/4 PULG 3 0% 10000.00 30000.00
 VALVULA SOLENOIDE DE 3/4 PULG PARA AUTOCLAVE AMSCO

INDICACIONES:
 TIEMPO DE ENTREGA: 35 DIAS HABILES
 MARCA: STERIS AMSCO

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 se establece en el Artículo 143 del RLCE.

Correcto

 Subgerente de Suministros
 Materiales y Compras

2

Director Ejecutivo



e

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

RTN:08019002062818 GRUPO MEY-KO S.A. 1200092 COLONIA RUBEN DARIO NO.2117 Ciudad:TEGUCIGALPA País:HN Apartado Postal: Tel.2232-2503/223... Fax.2235-9457 email:valeria.sabillon@grupomeyko.hn Contacto:	N° Orden de Compra: 4300007877	Fecha 25.06.2019
	N° Cotización: 6000076592	13.06.2019
	N° Solic. Pedido: 30010520	06.06.2019
	N° Licitación C/MENOR N° Resolución Acta No.132-CE-2019 JD/N°.ACTA	

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

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

GARANTIA: 60 DIAS
 MODELO: EAGLE 200
 IMPUESTO 15%: SI PAGA

00070	4101095	Pieza	TRAMPA DE VAPOR DE 1/2 PULG	2	0%	8600.00	17200.00
-------	---------	-------	-----------------------------	---	----	---------	----------

TRAMPA DE VAPOR DE 1/2 PULG PARA AUTOCLAVE AMSCO

INDICACIONES:
 TIEMPO DE ENTREGA: 35 DIAS HABILES
 MARCA: STERIS AMSCO
 GARANTIA: 60 DIAS
 MODELO: EAGLE 200
 IMPUESTO 15%: SI PAGA

Solicitado mediante Memorando No.0084-SBHE de fecha 01 de Abril del 2019 firmado por el ing. Josue Perez Jefe de Laboratorio de Instrumentacion Biomedica HE y Autorizado Mediante Memorando No.6174-GAYF-2019 del 27 de Mayo del 2019 firmado por el Lic. Edwin Orlando Medina Gerente Administrativo y Financiero y Memorando BIOMED NO.0196-2019 de fecha 13 de Abril del 2019 firmado el Ign. Isaac Millares Jefe del Departamento de Biomedica Nacional.

Memorando de Disponibilidad Presupuestaria No.1548-SGP/IHSS-2019 de fecha 24 de Mayo del 2019 firm por Lic. José Lorenzo Coto de la Subgerencia de Presupuesto.

Acta de Apertura y Recomendación de Adjudicación de Ofertas No.132-CE-2019 firmada por el Ing. Isa. Millares Jefe del Departamento Biomedico Nacional (DMN), Lic. Hector Figueroa y La Sra. Lilian Matamoros Representantes de la Subgerencia de Suministros Materiales Compras.

ESTA ORDEN DE COMPRA SE GENERA SIN IMPUESTO, PERO ANTES DE REALIZAR LA ENTREGA, FAVOR ENVIAR FACTU

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

Subgerente de Suministros Materiales y Compras

3

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

[Handwritten mark]

RTN:08019002062818 GRUPO MEY-KO S.A. 1200092 COLONIA RUBEN DARIO NO.2117 Ciudad:TEGUCIGALPA País:HN Apartado Postal: Tel.2232-2503/223... Fax.2235-9457 email:valeria.sabillon@grupomeyko.hn Contacto:	N° Orden de Compra: 4300007877	Fecha 25.06.2019
	N° Cotización: 6000076592	13.06.2019
	N° Solic. Pedido: 30010520	06.06.2019
	N° Licitación C/MENOR	
	N° Resolución Acta No.132-CE-2019 JD/N°.ACTA	
Plazo de Entrega: _____ Forma de Pago:C	Almacén	Usuario MNUÑEZ

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

PROFORMA Y POSTERIORMENTE LE SERA ENVIANDA LA ORDEN DE COMPRA EXENTA (DEI), SEGÚN DISPOSICIONES DE DEI, PARA LA ELABORACION DE LA MISMA

Compra de repuesto de Autoclave, para uso del Hospital de Especialidades.

Nota: Favor entregar este insumo en el Hospital de Especialidades.

SubTotal:	82,600.00
I.S.V.:	
Total:	82,600.00

VALOR EN LETRAS

***OCHENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS 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.

Correcto *[Handwritten signature]*
Subgerente de Suministros
Materiales y Compras



4

[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: 24/6/19

Lo mejor para los nuestros

RTN:08019000235510 DROGUERIA UNIVERSAL S.A. DE C.V. 1200070 B° LA GRANJA BOULEVARD COMUNIDAD Ciudad:TEGUCIGALPA País:HN Apartado Postal: Tel.2225-2584/222... Fax.2225-2585 email:universal@hasther.com Contacto:	N° Orden de Compra: 4100003775	Fecha 21.06.2019
	N° Cotización: 6000076609	17.06.2019
	N° Solic. Pedido: 10006141	13.06.2019
	N° Licitación C/MENOR	
	N° Resolución ACTA No.121-CE-2019 JD/N°.ACTA	
Plazo de Entrega: _____	Almacén	Usuario MNUÑEZ
Forma de Pago:C		

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	% Impto	Precio Unitario	Valor Total
	00010	J05AX-001	Tableta RALTEGRAVIR 400 MG TAB	1,620	0%	142.85	231417.00
			RALTEGRAVIR 400 MG TABLETA				

INDICACIONES:
 NOMBRE COMERCIAL: ISENTRESS
 REGISTRO SANITARIO: M-17302
 FECHA DE ELABORACION: NOVIEMBRE 2018
 FECHA DE VENCIMIENTO: NOVIEMBRE 2020
 CONCENTRACION: 400MG/COMPRIMIDO RECUBIERTO
 PRESENTACION QUE OFRECE: 400MG/FCO 60 COMPRIMIDOS
 LABORATORIO FABRICANTE: MSD INTERNATIONAL GMBH
 PAIS DE ORIGEN: SINGAPUR
 TIEMPO DE ENTREGA: 20 A 30 DIAS CALENDARIOS DESPUES DE RECIBIR LA O.C.

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

Solicitado y Autorizado mediante memorando No.149-JUSF-DMN-2019 de fecha 13 de Junio del 2019 firm por la Dr. Jose Nelson Jimenez Jefe de la Unidad de los Servicios de Farmacia de la Dirección Méd Nacional con Visto Bueno Dra. Bessy Alvarado Directora Médica Nacional y Dr. Richard Zablah Direct Ejecutivo Interino.

Disponibilidad Presupuestaria Mediante Memorando No.1762-SGP/IHSS-2019 de fecha 13 de Junio del 20 firmado por el Lic. Jose Lorenzo Coto Cuesta Sub Gerente de Presupuesto, Memorando No.1395-DAYD-IHSS-2019, del 13 de Junio del 2019 firmado por Licda. Alba Ruth de Chávez Jefe de Almacén Central notificando que no hay en existencia.

Handwritten note: Melisa 25-06-19 9:50

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 Artículo 143 del RLCE.

Handwritten signature: Correcto
 Subgerente de Suministros Materiales y Compras



Handwritten signature: Ana Ramirez
 Director Ejecutivo





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

gm

RTN:08019000235510 DROGUERIA UNIVERSAL S.A. DE C.V. 1200070 B° LA GRANJA BOULEVARD COMUNIDAD Ciudad:TEGUCIGALPA País:HN Apartado Postal: Tel.2225-2584/222... Fax.2225-2585 email:universal@hasther.com Contacto:	N° Orden de Compra: 4100003775	Fecha 21.06.2019
	N° Cotización: 6000076609	17.06.2019
	N° Solic. Pedido: 10006141	13.06.2019
	N° Licitación C/MENOR N° Resolución ACTA No.121-CE-2019 JD/N°.ACTA	
Plazo de Entrega: _____ Forma de Pago:C	Almacén	Usuario MNUÑEZ

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

Acta de Apertura y Recomendación de Adjudicación de Ofertas No.121-CE-2019 firmada por el Dr. Marc Sevilla Representante Técnico de la Dirección Médica Nacional, Sra. Lilian Matamoros y Lic. Hector Figueroa Representantes de la Subgerencia de Suministros Materiales Compras.

Se necesita para atender pacientes en los Hospitales.

Nota: favor entregar este medicamento en el Almacen Central.

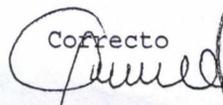
SubTotal: 231,417.00
 I.S.V.:
 Total: 231,417.00

VALOR EN LETRAS

***DOSCIENTOS TREINTA Y UN MIL CUATROCIENTOSDIECISIETE 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 basado en el Artículo 143 del RLCE.

Cofreco

 Subgerente de Suministros Materiales y Compras


2

DIRECCION EJECUTIVA
 Aprobado

 Directora Ejecutiva
 Diana Ramirez



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: 24/6/19

Table with 3 columns: RTN:08019003242474, FARMACEUTICA INTERNACIONAL 1200081, BARRIO LA GRANJA ATRAS DE, Ciudad:TEGUCIGALPA Pais:HN, Apartado Postal: Tel.2225-2718/222... Fax.2225-2732, email:compras@farinter.hn, Contacto: Plazo de Entrega: Forma de Pago:C, N° Orden de Compra: 4100003776, Fecha: 21.06.2019, N° Cotización: 6000076614, 17.06.2019, N° Solic. Pedido: 10006142, 13.06.2019, N° Licitación C/MENOR, N° Resolución ACTA No.122-CE-2019, JD/N°.ACTA, Almacén, Usuario MNUÑEZ

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

00010 C07AG-002 Tableta CARVEDILOL 25 MG TABLETA RANURADA 12,012 0% 18.51 222342.12
CARVEDILOL (BASE O FOSFATO) 25 MG TABLETA RANURADA

INDICACIONES:
NOMBRE COMERCIAL: COREG 25MG COMP. X 28
REGISTRO SANITARIO: HN-M-0119-0314
FECHA DE VENCIMIENTO: 06/2021 (NO SE EXTENDERA CARTA DE COMPROMISO)
CONCENTRACION: 25mg
PRESENTACION QUE OFRECE: CAJA CONTENIENDO 28 COMPRIMIDOS
LABORATORIO FABRICANTE: PRODUCTOS ROCHE QUIMICOS E. FARMACEUTICOS S.A.
PAIS DE ORIGEN: BRASIL
TIEMPO DE ENTREGA: 100% 3 DIAS HABILES DESPUES DE RECIBIR ORDEN DE COMPRA.



Handwritten signature: Carlos Mendoza 9:20am

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

Solicitado y Autorizado mediante memorando No.150-JUSF-DMN-2019 de fecha 13 de Junio del 2019 firm por la Dr. Jose Nelson Jimenez Jefe de la Unidad de los Servicios de Farmacia de la Dirección Méd Nacional con Visto Bueno Dra. Bessy Alvarado Directora Médica Nacional y Dr. Richard Zablach Direct Ejecutivo Interino.

Disponibilidad Presupuestaria Mediante Memorando No.1762-SGP/IHSS-2019 de fecha 13 de Junio del 20 firmado por el Lic. Jose Lorenzo Coto Cuesta Sub Gerente de Presupuesto, Memorando No.1395-DAYD-IHSS-2019, del 13 de Junio 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.122-CE-2019 firmada por el Dr. Marc

Observaciones:

Handwritten note: Melisa 25-06-19 9:50

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.

Handwritten signature of Subgerente de Suministros

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

Jur

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: 4100003776	Fecha 21.06.2019
	N° Cotización: 6000076614	17.06.2019
	N° Solic. Pedido: 10006142	13.06.2019
	N° Licitación C/MENOR N° Resolución ACTA No.122-CE-2019 JD/N°.ACTA	

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

Sevilla Representante Técnico de la Dirección Médica Nacional, Sra. Lilian Matamoros y Lic. Hector Figueroa Representantes de la Subgerencia de Suministros Materiales Compras.

Se necesita para atender pacientes en los Hospitales.

Nota: favor entregar este medicamento en el Almacen Central.

SubTotal: 222,342.12
 I.S.V.:
 Total: 222,342.12

VALOR EN LETRAS

***DOSCIENTOS VEINTIDOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS LEMPIRAS con 12 /100 ***

24/6/19/m



Observaciones:

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

Correcto

 Subgerente de Suministros Materiales y Compras



Aprobado

 Director Ejecutivo



2



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

Daniel
24/6/19

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: 4100003774	Fecha 21.06.2019
	N° Cotización: 6000076607	17.06.2019
	N° Solic. Pedido: 10006140	13.06.2019
	N° Licitación C/MENOR N° Resolución Acta No.120-CE-2019 JD/N°.ACTA	

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

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	% Impto	Precio Unitario	Valor Total
00010	L04AA-007	Tableta	MICOFENOLATO DE MOPETILO 500MG TAB	2,600	0%	46.85	121810.00
			MICOFENOLATO DE MOPETILO 500 MG TABLETA RECUBIERTA				

INDICACIONES:

NOMBRE COMERCIAL: CELLCEPT 500MG X 50 COMP.

REGISTRO SANITARIO: HN-M-0119-0043

FECHA DE VENCIMIENTO: 07/2021

CONCENTRACION: 500MG

PRESENTACION QUE OFRECE: CAJA CONTENIENDO 50 COMPRIMIDOS

LABORATORIO FABRICANTE: DELPHARMA MILANO S.R.L. SEGRATE

PAIS DE ORIGEN: ITALIA

TIEMPO DE ENTREGA: 100% 22 DIAS HABLES DESPUES DE RECIBIR ORDEN DE COMPRA SIN MARCAR.

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

Solicitado y Autorizado mediante memorando No.148-JUSF-DMN-2019 de fecha 13 de Junio del 2019 firm por la Dr. Jose Nelson Jimenez Jefe de la Unidad de los Servicios de Farmacia de la Dirección Méd Nacional con Visto Bueno Dra. Bessy Alvarado Directora Médica Nacional y Dr. Richard Zablah Direct Ejecutivo Interino.

Disponibilidad Presupuestaria Mediante Memorando No.1762-SGP/IHSS-2019 de fecha 13 de Junio del 20 firmado por el Lic. Jose Lorenzo Coto Cuesta Sub Gerente de Presupuesto, Memorando No.1395-DAYD-IHSS-2019, del 13 de Junio 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.120-CE-2019 firmada por el Dr. Marc

Observaciones:

Mel:sg
25-06-19
9:50

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 bas en el Artículo 143 del RLCE.

Correcto
Daniel
 Subgerente de Suministros
 Materiales y Compras



Aprobado
[Signature]
 Director Ejecutivo



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

Paul

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: 4100003774	Fecha 21.06.2019
	N° Cotización: 6000076607	17.06.2019
	N° Solic. Pedido: 10006140	13.06.2019
	N° Licitación C/MENOR N° Resolución Acta No.120-CE-2019 JD/N°.ACTA	
Plazo de Entrega: _____	Almacén	Usuario MNUÑEZ
Forma de Pago:C		

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

Sevilla Representante Técnico de la Dirección Médica Nacional, Sra. Lilian Matamoras y Lic. Hector Figueroa Representantes de la Subgerencia de Suministros Materiales Compras.

Se necesita para atender pacientes en los Hospitales.

Nota: favor entregar este medicamento en el Almacen Central.

SubTotal: 121,810.00
 I.S.V.:
 Total: 121,810.00

VALOR EN LETRAS

***CIENTO VEINTIUN MIL OCHOCIENTOS DIEZ 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.

Correcto *Paul*
 Subgerente de Suministros Materiales y Compras



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]
 19/6/19

Lo mejor para los nuestros

RTN:08019998391040	N° Orden de Compra: 4500000764	Fecha 19.06.2019
PAPERERIA HONDURAS S. DE R.L. 1200142		
TEGUCIGALPA BO. MORAZAN FRENTE		
Ciudad:TEGUCIGALPA País:HN	N° Cotización: 6000076617	17.06.2019
Apartado Postal:	N° Solic. Pedido: 50001094	17.06.2019
Tel.2235-6315 Fax.2239-5982	N° Licitación C/MENOR	
email:papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx	N° Resolución ACTA 119-CE-2019	
Contacto:	JD/N° .ACTA	
Plazo de Entrega: _____	Almacén	Usuario SGODOY
Forma de Pago:C		

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	% Impto	Precio Unitario	Valor Total
00010	43191508	Unidad	TELÉFONOS DIGITALES	1	0%	525.00	525.00

INDICACIONES:

TIEMPO DE ENTREGA: 05-6 DIAS
 MARCA: PANASONIC
 GARANTIA: 03 MESES
 MODELO: TS-500
 COLOR NEGRO

LA ENTREGA FAVOR REALIZARLA EN ALMACEN CENTRAL

PARA SER UTILIZADO EN LA SUBGERENCIA DE SUMINISTROS, MATERIALES Y COMPRAS.

COMPRA AUTORIZADA MEDIANTE MEMORANDO No.6812-GAYF-2019 FIRMADO POR EL LIC. EDWIN ORLANDO MEDINA GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DE FECHA 12 DE JUNIO 2019, MEMORANDO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA No.1598-SGP-IHSS-2019 FIRMAADO POR EL LIC. JOSE LORENZO COTO SUBGERENTE DE PRESUP DE FECHA 30 DE MAYO 2019, MEMORANDO REMISION DE CODIGOS No.624-DCB-2019 FIRMADO POR EL LIC. CARL GODOY JEFE DEPARTAMENTO CONTROL DE BIENES DE FECHA 05 DE JUNIO 2019, COMPRA SOLICITADA EN MEMORA No. 1421-SGSMYC-2019 FIRMADO POR LA LIC. OLGA MARINA CHECK SUBGERENTE DE COMPRAS DE FECHA 07 DE 2019.

ADJUDICADO MEDIANTE ACTA NO.119-2019 DE FECHA 16/06/2019 FIRMADO POR RESPRESENTANTE TECNICO LA S, ELIS MARLEN SIERRA (SGSMYC), SRA.LILIAN MATAMOROS Y EL LIC. HECTOR FIGUEROA 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.

Observaciones:

Melisa
21-06-19
8:27

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 procedimiento se rige por el Artículo 143 del RICE.

Correcto
[Signature]
 Subgerente de Suministros
 Materiales y Compras

[Stamp: Oficina Suministros y Materiales de]
[Stamp: SECCION EJECUTIVA]
 Aprobado
[Signature]
 Director Ejecutivo

20-06-19



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

Del

Lo mejor para los nuestros

RTN:08019998391040 PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L. 1200142 TEGUCIGALPA BO. MORAZAN FRENTE Ciudad:TEGUCIGALPA País:HN Apartado Postal: Tel.2235-6315 Fax.2239-5982 email:papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx Contacto:	N° Orden de Compra: 4500000764	Fecha 19.06.2019
	N° Cotización: 6000076617	17.06.2019
	N° Solic. Pedido: 50001094	17.06.2019
	N° Licitación C/MENOR N° Resolución ACTA 119-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
------	--------	--------	-------------	----------	------------	--------------------	----------------

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

SubTotal: 525.00
 I.S.V.:
 Total: 525.00

VALOR EN LETRAS

***QUINIENTOS VEINTICINCO 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 se establece en el Artículo 143 del RLCE.

Correcto

 Subgerente de Suministros
 Materiales y Compras



2

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

Handwritten signature and date: 25/6/19

RTN:05019003246738 MENFAR S.A. DE C.V. 1200137 COMPLEJO CAPRISA OFIBODEGA NO.18 Ciudad:TEGUCIGALPA País:HN Apartado Postal: Tel.2269-1118/226... Fax.2269-1121 email:grosales@menarini-ca.com Contacto:	N° Orden de Compra: 4100003777	Fecha 25.06.2019
	N° Cotización: 6000076629	19.06.2019
	N° Solic. Pedido: 10006069	22.03.2019
	N° Licitación C/MENOR N° Resolución No.179/13-03-2019 JD/N°.ACTA	
Plazo de Entrega: _____ Forma de Pago:C	Almacén	Usuario MNUÑEZ

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	%	Precio Unitario	Valor Total
00010	C01EB-003	Cápsula	RANOLAZINA 1000 MG TABLETAS	360	0%	23.50	8460.00
RANOLAZINA 1000 MG TABLETAS, CAJA X 30 TABLETAS							

INDICACIONES:

NOMBRE COMERCIAL: RANEXA 1000MG
LOTE: 88001
REGISTRO SANITARIO: M-18040
FECHA DE ELABORACION: 15-01-2019
FECHA DE VENCIMIENTO: 28-02-2021
CONCENTRACION: 1000MG/COMPRIMIDO
PRESENTACION QUE OFRECE: CAJA CONTENIENDO 30 Y 60 COMPRIMIDOS DOS LIBERACION PROLONGADA BLISTER
LABORATORIO FABRICANTE: MENARINI VAN HEYDEN GMBH ALEMANIA
PAIS DE ORIGEN: ALEMANIA
TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATO
CONDICION DE ALMACENAMIENTO: ÁLMACÉN A UNA TEMPERATURA MENOR DE °C30

MENFAR S.A. DE C.V.
R.T.N. 05019003246738

Francisco Romero 26/06/2019

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

Solicitado mediante memorando No.115-JSF-HDE-2019 de fecha 12 de Febrero del 2019 firmado por Dra. Ruth Canizales Jefe de Servicios de Farmacia HDE, con V°B° Dra. Dinna Rojas Gerente General HE, Dr. Oscar Barahona Direccion Medica HE y Lic. Enrique Alvarez Gerencia Administrativa HE. Autorizada Mediante Resolución CI IHSS-RSAS No.179/13-03-2019 del 13 de Marzo del 2019 firmado por la Abg. N. Roxana Medina Castro Jefe de la Unidad de Normas y Seguimiento IHSS y Delegada de la Comision Interventora y Memorando No.01666-DMN-2019 de fecha 22 de Marzo del 2019 firmado por la Dra. Bess Alvarado Directora Medica Nacional con V°B° Dr. Richard Zablach Director Ejecutivo Interino.

*Melisa
27-06-19
8:52*

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. 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 del RLCE.

Corregido

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:05019003246738 MENFAR S.A. DE C.V. 1200137 COMPLEJO CAPRISA OFIBODEGA NO.18 Ciudad:TEGUCIGALPA País:HN Apartado Postal: Tel.2269-1118/226... Fax.2269-1121 email:grosales@menarini-ca.com Contacto:	N° Orden de Compra: 4100003777	Fecha 25.06.2019
	N° Cotización: 6000076629	19.06.2019
	N° Solic. Pedido: 10006069	22.03.2019
	N° Resolución No.179/13-03-2019 JD/N°.ACTA	
Plazo de Entrega: _____ Forma de Pago:C	Almacén	Usuario MNUÑEZ

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

Disponibilidad Presupuestaria Mediante Memorando No.1479-SGP/IHSS-2019 de fecha 20 de Mayo del 2019 firmado por el Lic. Jose Lorenzo Coto Cuesta Sub Gerente de Presupuesto, Memorando No.725-DAYD-IHSS-2019, del 18 de Marzo 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.124-CE-2019 firmada por el Dr. Marco Sevilla Representante Técnico de la Dirección Médica Nacional, Sra. Lilian Matamoros y Lic. Hector Figueroa Representantes de la Subgerencia de Suministros Materiales Compras.

Se necesita para continuar tratamiento del paciente Jose Felix Vasquez cin identidad No.1303-1958-00056, quien recibe atencion medica en el Hospital de Especialidades.

Nota: favor entregar este medicamento en el Almacen Central.

MENFAR S.A. DE C.V.
R.T.N. 05019003246738

SubTotal: 8,460.00
 I.S.V.:
 Total: 8,460.00

VALOR EN LETRAS

***OCHO MIL CUATROCIENTOSSESENTA 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. Publicado 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

Handwritten signature and date: 25/6/19.

Lo mejor para los nuestros

RTN:08019000235510 DROGUERIA UNIVERSAL S.A. DE C.V. 1200070 B° LA GRANJA BOULEVARD COMUNIDAD Ciudad:TEGUCIGALPA País:HN Apartado Postal: Tel.2225-2584/222... Fax.2225-2585 email:universal@hasther.com Contacto:	N° Orden de Compra: 4100003778	Fecha 25.06.2019
	N° Cotización: 6000076635	19.06.2019
	N° Solic. Pedido: 10006143	15.06.2019
	N° Licitación C/MENOR	
	N° Resolución No.522/10-06-2019 JD/N°.ACTA	

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

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	% Impto	Precio Unitario	Valor Total
00010	L04AB-005	Frasco	INFLIXIMAB 100 MG (10 MG/ML) FCO 10 ML	9	0%	12500.00	112500.00

INFLIXIMAB 100 MG (10 MG/ML) POLVO PARA SOLUCION PARA INFUSION FRASCO VIAL 10 ML.

INDICACIONES:

- NOMBRE COMERCIAL: REMICADE ✓
- REGISTRO SANITARIO: HN-M-0118-0154 ✓
- FECHA DE ELABORACION: FEBRERO 2018
- FECHA DE VENCIMIENTO: FEBRERO 2020
- CONCENTRACION: 100MG
- PRESENTACION QUE OFRECE: POLVO LIOFILIZADO PARA SCLUC. INYECT.
- LABORATORIO FABRICANTE: CILAG S.G.
- PAIS DE ORIGEN: SUIZA ✓
- TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATO AL RECIBIR LA ORDEN DE COMPRA ✓

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.1015-19 de fecha 16 de Mayo del 2019 firmado por la Dra. Karen Soto, Jefe Regional de Farmacia HRN, con V°B° Dr. Omar Janania Gerente General y Dra. Rossana Sanc Direccion Unidades Medicas. Autorizada Mediante Resolución CI IHSS-RSAS No.522/10-06-2019 del 10 de Junio del 2019 firmado por la Abg. Ninfa Rcxana Medina Jefe de la Unidad de Normas y Seguimientos IHSS y Delegada de la Comision Interventora y Memorando No.152-JUSF-DMN-2019 de fecha 14 de Junio

Handwritten note: Melisa 26-06-19 10:10

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 en el Artículo 143 del RLCE.

Compras
Subgerente de Suministros
Materiales y Compras

Handwritten signature and date: Dr. Chavarria 26/09/19 8:10 AM

Aprobado

Director Ejecutivo





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

And

o mejor para los nuestros

RTN:08019000235510 DROGUERIA UNIVERSAL S.A. DE C.V. 1200070 B° LA GRANJA BOULEVARD COMUNIDAD Ciudad:TEGUCIGALPA País:HN Apartado Postal: Tel.2225-2584/222... Fax.2225-2585 email:universal@hasther.com Contacto:	N° Orden de Compra: 4100003778	Fecha 25.06.2019
	N° Cotización: 6000076635	19.06.2019
	N° Solic. Pedido: 10006143	15.06.2019
	N° Licitación C/MENOR N° Resolución No.522/10-06-2019 JD/N°.ACTA	

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

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

2019 firmado por el Dr. Jose Nelson Jimenez Jefe de la Unidad de los Servicios de Farmacia de la Dirección Médica Nacional con Visto Bueno Dra. Bessy Alvarado Directora Médica Nacional y Dr. Rich Zablah Director Ejecutivo Interino.

Disponibilidad Presupuestaria Mediante Memorando No.1574-SGP/IHSS-2019 de fecha 28 de Mayo del 2019 firmado por el Lic. Jose Lorenzo Coto Cuesta Sub Gerente de Presupuesto, Memorando No.1427-DAYD-IHSS-2019, del 17 de Junio 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.125-CE-2019 firmada por el Dr. Marc Sevilla Representante Técnico de la Dirección Médica Nacional, Sra. Lilian Matamoros y Lic. Hector Figueroa Representantes de la Subgerencia de Suministros Materiales Compras.

Se necesita para contianuar tratamiento del paciente Denis Omar Paz Rivera con identidad No.1606-1991-00140, quien recibe atencion medica en el Hospital Regional del Norte.

Nota: favor entregar este medicamento en el Almacen Central.

SubTotal: 112,500.00
 I.S.V.:
 Total: 112,500.00

VALOR EN LETRAS

***CIENTO DOCE MIL QUINIENTOS LEMPIFAS 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 basado en el Artículo 143 del RLCE.

Compras
 Subgerente de Suministros Materiales y Compras

Dr. Chavarría
 26/09/19
 8:10 AM

Aprobado

 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: 25/06/19

Lo mejor para los nuestros

RTN:08019000235510 DROGUERIA UNIVERSAL S.A. DE C.V. 1200070 B° LA GRANJA BOULEVARD COMUNIDAD Ciudad:TEGUCIGALPA País:HN Apartado Postal: Tel.2225-2584/222... Fax.2225-2585 email:universal@hasther.com Contacto:		N° Orden de Compra: 4100003782 ✓	Fecha 25.06.2019
		N° Cotización: 6000076638	19.06.2019
		N° Solic. Pedido: 10006145	15.06.2019
		N° Licitación C/MENOR N° Resolución No.518/10-06-2019 ✓ JD/N°.ACTA	
Plazo de Entrega: _____ Forma de Pago:C	Almacén	Usuario MNUÑEZ	

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

00010	L04AA-012	Frasco	GAMMAGLOBULINA ANTITIMOCITICA EQUINA FCO	12	0%	8140.00	97680.00	✓
GAMMAGLOBULINA ANTITIMOCITICA EQUINA SOLUCION PARA INFUSION INTRAVENOSA 50 MG/ ML fco 5 ML								

INDICACIONES:

NOMBRE COMERCIAL: ATGAM ✓
REGISTRO SANITARIO: HN-BI-0718-003 ✓
FECHA DE ELABORACION: DICIEMBRE 2018
FECHA DE VENCIMIENTO: DICIEMBRE 2021
CONCENTRACION: 250MG
PRESENTACION QUE OFRECE: SOLUCION INYECTABLE
LABORATORIO FABRICANTE: PHARMACIA & UPJOHN COMPANY ✓
PAIS DE ORIGEN: ESTADOS UNIDOS
TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATO AL RECIBIR LA ORDEN DE COMPRA ✓
CONDICION DE ALMACENAMIENTO: PRODUCTO DE CADENA DE FRIO ✓

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 No.353-JSF-HDE-2019 de fecha 02 de Mayo del 2019 firmado por Dra. Ru Canizales Jefe de Servicios de Farmacia HDE, con V°B° Dra. Dinna Rojas Gerente General HE, Dr. Osc Barahona Direccion Medica HE y Lic. Enrique Alvarez Gerencia Administrativa HE. Autorizada Mediant Resolución CI IHSS-RSAS No.518/10-06-2019 del 10 de Junio del 2019 firmado por la Abg. Ninfa Roxan Medina Castro Jefe de la Unidad de Normas y Seguimiento IHSS y Delegada de la Comision Interventor Memorando No.154-JUSF-DMN-2019 de fecha 14 de Junio del 2019 firmado por la Dr. Jose Nelson Jimene Jefe de la Unidad de los Servicios de Farmacia de la Dirección Médica Nacional con Visto Bueno Dr Bessy Alvarado Directora Médica Nacional y Dr. Richard Zablah Director Ejecutivo Interino IHSS.

Observaciones:

Handwritten note: Melisa 26-06-19 10:10

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

Handwritten signature and date: Dr. Chavarría 26/06/19 8:10 AM.

Aprobado
Handwritten signature
Directo Ejecutivo



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:08019000235510, DROGUERIA UNIVERSAL S.A. DE C.V. 1200070, B° LA GRANJA BOULEVARD COMUNIDAD, Ciudad:TEGUCIGALPA País:HN, Apartado Postal: Tel.2225-2584/222... Fax.2225-2585, email:universal@hasther.com, Contacto:; N° Orden de Compra: 4100003782, Fecha: 25.06.2019; N° Cotización: 6000076638, 19.06.2019; N° Solic. Pedido: 10006145, 15.06.2019; N° Licitación C/MENOR; N° Resolución No.518/10-06-2019; JD/N°.ACTA

Table with 3 columns: Plazo de Entrega: Forma de Pago:C; Almacén; Usuario MNUÑEZ

Table with 8 columns: Pos., Código, Unidad, Descripción, Cantidad, % Impto, Precio Unitario, Valor Total

Disponibilidad Presupuestaria Mediante Memorando No.1678-SGP/IHSS-2019 de fecha 06 de Junio del 20... firmado por el Lic. Jose Lorenzo Coto Cuesta Sub Gerente de Presupuesto, Memorando No.1427-DAYD-IHSS-2019, del 17 de Junio 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.129-CE-2019 firmada por el Dr. Marc Sevilla Representante Técnico de la Dirección Médica Nacional, Sra. Lilian Matamoros y Lic. Hector Figueroa Representantes de la Subgerencia de Suministros Materiales Compras.

Se necesita para iniciar tratamiento del paciente Tarsis Delker Martha Rodriguez Rivas, con identi No.0801-1990-22029, quien recibe atencion medica en el Hospital de Especialidades.

Nota: favor entregar este medicamento en el Almacen Central.

SubTotal: 97,680.00
I.S.V.:
Total: 97,680.00

VALOR EN LETRAS

***NOVENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS OCHENTA 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 basado en el Artículo 143 del RLCE.

Handwritten signature and stamp of Subgerente de Suministros Materiales y Compras

Handwritten signature and date: 26/06/19 8:10 AM.

Handwritten signature and stamp of Director Ejecutivo



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

[Handwritten Signature]
 31719

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: 4500000776	Fecha 02.07.2019
	N° Cotización: 6000076716	25.06.2019
	N° Solic. Pedido: 50001095	19.06.2019
	N° Licitación C/MENOR N° Resolución ACTA NO.135-CE-2019 JD/N°.ACTA	

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

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	% Impto	Precio Unitario	Valor Total
00010	30161801	Unidad	ARMARIOS METÁLICOS	2	0%	8399.38	16798.76

INDICACIONES:
 ARMARIOS DE PERSIANAS, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:

- # COLOR NEGRO,
- # LLAVE Y DE ESTRUCTURA METÁLICA,
- # CON DOS PUERTAS CORREDIZAS
- # PERSIANA METÁLICA,
- # CON UNA MEDIDA APROXIMADA DESDE 119 X 195 CM

OFRECEN:
 TIEMPO DE ENTREGA:12 DIAS
 MARCA: IPSA
 COLOR NEGRO
 MEDIDAS 119.3X195.5
 GARANTIA: 1 AÑO
 MODELO:N-M9108-003-NXP
 PARA USO EXCLUSIVO DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.

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

ADJUDICADO MEDIANTE ACTA NO.135-CE-2019 DE FECHA 2/07/2019 FIRMADO POR REPRESENTANTE TECNICO ARO ALISSON BARIENTOS DE LA SUBGERENCIA DE INGENIERIA Y MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES, SR. CARLO MONGE, LIC. HECTOR FIGUEROA DE LA SUBGERENCIA DE COMPRAS.

AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO N° 7149-GAYF-2019, FIRMADO Y SELLADO POR LIC EDWIN ORLANDO MEDINA, GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO.

Observaciones:
Mel:59
03-02-19
3:43

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.

[Handwritten Signature]
 Gerente
 Subgerente de Materiales y Compras
 Materiales y Compras

Marcela Villamil
 3/7/19
 3:25pm

[Handwritten Signature]
 Aprobado
 Director Ejecutivo



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

[Handwritten Signature]
31719

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: 4500000776	Fecha 02.07.2019
	N° Cotización: 6000076716	25.06.2019
	N° Solic. Pedido: 50001095	19.06.2019
	N° Licitación C/MENOR N° Resolución ACTA NO.135-CE-2019 JD/N°.ACTA	

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

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	% Impto	Precio Unitario	Valor Total
00010	30161801	Unidad	ARMARIOS METÁLICOS	2	0%	8399.38	16798.76

INDICACIONES:

ARMARIOS DE PERSIANAS, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:

- # COLOR NEGRO,
- # LLAVE Y DE ESTRUCTURA METÁLICA,
- # CON DOS PUERTAS CORREDIZAS
- # PERSIANA METÁLICA,
- # CON UNA MEDIDA APROXIMADA DESDE 119 X 195 CM

OFRECEN:

TIEMPO DE ENTREGA:12 DIAS

MARCA: IPSA

COLOR NEGRO

MEDIDAS 119.3X195.5

GARANTIA: 1 AÑO

MODELO:N-M9108-003-NXP

PARA USO EXCLUSIVO DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.

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

ADJUDICADO MEDIANTE ACTA NO.135-CE-2019 DE FECHA 2/07/2019 FIRMADO POR REPRESENTANTE TECNICO ARO ALISSON BARIENTOS DE LA SUBGERENCIA DE INGENIERIA Y MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES, SR. CARLO MONJE, LIC. HECTOR FIGUEROA DE LA SUBGERENCIA DE COMPRAS.

AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO N° 7149-GAYF-2019, FIRMADO Y SELLADO POR LIC EDWIN ORLANDO MEDINA, GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO.

Observaciones:

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

[Handwritten Signature]
 Subgerente de Materiales y Compras

[Handwritten Signature]
31/7/19
3:25pm

[Handwritten Signature]
 Director Ejecutivo