



INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL

MEMORANDO No. 2404-SGSMYC-2019

Para: Abg. Luis Fernando Zúniga Cuesca
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 Septiembre 2019 al portal único de transparencia

Fecha: martes, 01 de octubre de 2019



Por medio del presente remito a usted informe de Compras Menores, correspondientes al mes de Septiembre 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
1/10/2019
11:27 AM
Luis Zúniga



CUADRO DE COMPRAS MENORES REALIZADAS EN EL MES DE SEPTIEMBRE 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	2-sep-19	10006243-1-TEG	Desmopresina	Recepción de Ofertas	***	****	L. -	Ver Detalle	
2	2-sep-19	10006244-1-TEG	Toxina Botulinica	Recepción de Ofertas	***	****	L. -	Ver Detalle	
3	2-sep-19	10006255-TEG	Infliximab	Adjudicado	4100004009	Drogueria Universal	L. 187,500.00	Ver Detalle	
4	2-sep-19	10006256-TEG	Fulvestrant	Adjudicado	4100004010	Farmaceutica Internacional FARINTER	L. 57,300.00	Ver Detalle	
5	3-sep-19	10006257-TEG	Lidocaina	Adjudicado	4100004014	Medica Dental Nacional MEDIDENTN	L. 198,000.00	Ver Detalle	
6	4-sep-19	20001690-TEG	Material de Oficina	Adjudicado	4200000899	Productive Business Solutions PBS	L. 105,750.00	Ver Detalle	
7	4-sep-19	50001110-TEG	Equipo de oficina	Adjudicado	4500000809	Industrias Panavision	L. 49,347.27	Ver Detalle	
8	5-sep-19	40001110-TEG	Recarga de Extintores	Adjudicado	4400000580	Compañía Hondureña de Materiales COHMASCIN	L. 6,645.00	Ver Detalle	
9	6-sep-19	10006256-1-TEG	Fulvestrant	Recepción de Ofertas	***	****	L. -	Ver Detalle	
10	10-sep-19	10006286-TEG	Tirotropina alfa	Adjudicado	4100004049	Farmaceutica Internacional FARINTER	L. 229,993.80	Ver Detalle	
11	10-sep-19	10006287-TEG	Fulvestrant	Adjudicado	4100004047	Farmaceutica Internacional FARINTER	L. 145,356.00	Ver Detalle	
12	10-sep-19	10006289-TEG	Piperacilina/Tazobactram	Adjudicado	4100004054	Productos Medicos Especializados PROMESA	L. 63,182.50	Ver Detalle	
13	10-sep-19	10006290-TEG	Inipenem + Cilastatin	Adjudicado	4100004050	Pharmed Sales Honduras	L. 190,000.00	Ver Detalle	
14	10-sep-19	110000733-TEG	Material Electrico	Adjudicado	4300008215	Larach y Cia	L. 8,651.96	Ver Detalle	
15	10-sep-19	50001141-TEG	Aire acondicionado	Adjudicado	4500000807	Ayre Tegucigalpa	L. 6,525.78	Ver Detalle	



**CUADRO DE COMPRAS MENORES
REALIZADAS EN EL MES DE SEPTIEMBRE 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	11-sep-19	10006295-TEG	Anaestrazol	Adjudicado	4100004065	E y L Comercial	L. 195,615.00	Ver Detalle	
17	11-sep-19	50001140-TEG	Aires acondicionados	Adjudicado	4500000810	Accesorios para computadoras ACOSA	L. 17,588.34	Ver Detalle	
18	12-sep-19	10006296-TEG	Toxina Botulinica	Adjudicado	4100004048	Drogueria Rischbieth	L. 124,618.40	Ver Detalle	
19	13-sep-19	30011037-TEG	Material para Ortopedia	Fracasado	***	****	L. -	Ver Detalle	Mediante Acta de apertura N° 242-CE-2019
20	18-sep-19	50001130-TEG	Computadora	Adjudicado	4500000812	Cesa de Honduras	L. 112,980.00	Ver Detalle	
21	18-sep-19	50001143-TEG	Escalera	Adjudicado	4500000813	Industrial Ferretera INDUFESA	L. 1,760.87	Ver Detalle	
22	20-sep-19	30011037-1-TEG	Material para Ortopedia	Recepción de Ofertas	***	****	L. -	Ver Detalle	
23	25-sep-19	10006304-TEG	Fulvestrant	Recepción de Ofertas	***	****	L. -	Ver Detalle	
24	26-sep-19	10006306-TEG	Inmunoglobulina HMNA	Recepción de Ofertas	***	****	L. -	Ver Detalle	
25	27-sep-19	40001120-TEG	Recarga de extintores	Recepción de Ofertas	***	****	L. -	Ver Detalle	

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



Lo mejor para los nuestros

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

OK

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: 4100004009	Fecha 05.09.2019
	N° Cotización: 6000078927	02.09.2019
	N° Solic. Pedido: 10006255	27.08.2019
	N° Licitación C/MENOR N° Resolución ACTA No.206-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
00010	L04AB-005	Frasco	INFLIXIMAB 100 MG (10 MG/ML) FCO 10 ML	15	0%	12500.00	187500.00

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: OCTUBRE 2018
FECHA DE VENCIMIENTO: OCTUBRE 2021
CONCENTRACION: 100MG
PRESENTACION QUE OFRECE: POLVO LIOFILIZADO PARA SOLUCION PARA INFUSION
LABORATORIO FABRICANTE: CILAG A.G.
PAIS DE ORIGEN: SUIZA
TIEMPO DE ENTREGA: DE 30 A 45 DIAS CALENDARIOS DESPUES DE RECIBIR LA O.C.

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.558-JSF-HDE-2019 de fecha 07 de Agosto del 2019 firmado por Dra. Ruth Canizales Jefe del Departamento de Farmacia del HE, Autorizada mediante Memorando No.533-JUSF-DMN-2019 de fecha 26 de Agosto del 2019 firmado por el Dr. Jose Nelson Jimenez Jefe de Unidad de los Servicios de Farmacia de la Direccion Medica Nacinal con Visto Bueno Dra. Bessy Alvarado Directora Médica Nacional y Dr. Richard Zablah Director Ejecutivo Interino

Observaciones:

Melisa
06-09-19
2127

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.

Corrección

Subgerente de Suministros Materiales y Compras

RECIBIDO
DROGUERIA UNIVERSAL
DEPTO DE RECEPCION
FECHA

06/09/19

Aprobado

Director Ejecutivo

OK



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

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: 4100004009	Fecha 05.09.2019
	N° Cotización: 6000078927	02.09.2019
	N° Solic. Pedido: 10006255	27.08.2019
	N° Licitación C/MENOR N° Resolución ACTA No.206-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
------	--------	--------	-------------	----------	------------	--------------------	----------------

Disponibilidad Presupuestaria Mediante Memorando No.2617-SGP/IHSS-2019 de fecha 21 de Agosto del 2 firmado por el Lic. Jose Lorenzo Coto Cuesta Sub Gerente de Presupuesto, Memorando 2057-DAYD-IHSS-2019, del 26 de Agosto del 2019 firmado por Licda. Alba Ruth de Chávez Jefe de Alma Central notificando que hay en existencia, pero son para otro paciente.

Acta de Apertura y Recomendación de Adjudicación de Ofertas No.206-CE-2019 firmada por el Dr. Marc 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 continuar tratamiento de la paciente Ana Cecilia Davila Rodriguez con identidad No.1501-1978-00680 y Afiliacion No.N-1999-1978-000012, quien recibe atencion medica en el Hospital Especialidades.

Nota: favor entregar este medicamento en el Almacen Central.

SubTotal: 187,500.00
 I.S.V.:
 Total: 187,500.00

VALOR EN LETRAS

***CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS 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 en el Artículo 143 del RLCE.

Corrauto
 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

OK

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: 4100004010	Fecha 05.09.2019
	N° Cotización: 6000078928	02.09.2019
	N° Solíc. Pedido: 10006256	27.08.2019
	N° Licitación C/MENOR N° Resolución ACTA No.207-CE-2019 JD/N°.ACTA	
Plazo de Entrega: _____ Forma de Pago:C	Almacén	Usuario MNUÑEZ

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

00010	L02BA-001	Jeringa Pr	FULVESTRANT 250MG/5ML SLN INY JRP5ML	6	0%	9550.00	57300.00
FULVESTRANT 250MG/5ML SOLUCIÓN PARA INYECCIÓN JERINGA PRELLENADA DE 5ML							

INDICACIONES:

NOMBRE COMERCIAL: FASLODEX 250MG SOL. INY. X 2 JP
 REGISTRO SANITARIO: HN-M-0718-0001
 FECHA DE VENCIMIENTO: 12/2021
 CONCENTRACION: 250MG
 PRESENTACION QUE OFRECE: CAJA CONTENIENDO 2 JERINGAS PRELLENADAS
 LABORATORIO FABRICANTE: VETTER PHARMA - FERTIGUNG GMBH & CO KG
 PAIS DE ORIGEN: ALEMANIA
 TIEMPO DE ENTREGA: 6 JERINGAS 2 DIAS HABLES DESPUES DE RECIBIR ORDEN DE COMPRA

6/9/19
Carlos Mendez
Qiam



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.553-JSF-HDE-2019 de fecha 06 de Agosto del 2019 firmado por Dra. Ruth Canizales Jefe del Departamento de Farmacia del HE y Lic. Enrique Alvarez Gerencia Administrativa HE, Autorizada mediante Memorando No.534-JUSF-DMN-2019 de fecha 27 de Agosto del 20 firmado por el Dr. Jose Nelson Jimenez Jefe de la Unidad de los Servicios de Farmacia de la Direcc Medica Nacinal con Visto Bueno Dra. Bessy Alvarado Directora Médica Nacional y Dr. Richard Zablach Director Ejecutivo Interino

Disponibilidad Presupuestaria Mediante Memorando No.2675-SGP/IHSS-2019 de fecha 28 de Agosto del 2 firmado por el Lic. Jose Lorenzo Coto Cuesta Sub Gerente de Presupuesto, Memorando 2055-DAYD-IHSS-2019, del 26 de Agosto del 2019 firmado por Licda. Alba Ruth de Chávez Jefe de Alma Central notificando que hay en existencia, pero son para otro paciente.

Observaciones:

Mel:sc
06-09-19
2:27

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. 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
[Signature]



Subgerente de Suministros
 Materiales y Compras

Aprobado



Director Ejecutivo



OK

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

RTN:08019003242474 FARMACEUTICA INTERNACIONAL 1200081 BARRIO LA GRANJA ATRÁS DE Ciudad:TEGUCIGALPA País:HN Apartado Postal: Tel.2225-2718/222... Fax.2225-2732 email:compras@farinter.hn Contacto:	N° Orden de Compra: 4100004010	Fecha 05.09.2019
	N° Cotización: 6000078928	02.09.2019
	N° Solic. Pedido: 10006256	27.08.2019
	N° Licitación C/MENOR N° Resolución ACTA No.207-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.207-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 de la paciente Cilia Maria Suarez Sosa con identidad No.0801-1975-04927, quien recibe atencion medica en el Hospital de Especialidades.

Nota: favor entregar este medicamento en el Almacen Central.

SubTotal: 57,300.00
 I.S.V.:
 Total: 57,300.00

VALOR EN LETRAS

***CINCUENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS 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. Basado en el Artículo 143 del RLCE.

2

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]
12/9/19

La mejor para los nuestros

RTN:08019995363112 MEDICA DENTAL NACIONAL S DE R L 1200461 BARRIO ABAJO ESQUINA OPUESTA Ciudad: País:HN Apartado Postal: Tel.2237-8302/223... Fax. email:medidentn01@gmail.com Contacto:	N° Orden de Compra: 4100004014	Fecha 11.09.2019
	N° Cotización: 6000079031	03.09.2019
	N° Solic. Pedido: 10006257	29.08.2019
	N° Licitación C/MENOR N° Resolución Acta No.211-CE-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	N01BB-013	Cartucho	LIDOCAINA 2 % / EPINEFRINA 1:100,000 CRT	22,000	0%	9.00	198000.00

LIDOCAINA 2 % / EPINEFRINA 1:100,000 CRT 1.8 ML SOLUCION INYECTABLE (20 MG DE CLORHIDRATO DE LIDOCAINA, 10 ug DE EPINEFRINA)

INDICACIONES:

NOMBRE COMERCIAL: LIDOCAINA 2%
LOTE: 1904D1016
REGISTRO SANITARIO: M-21583
FECHA DE ELABORACION: 04-19
FECHA DE VENCIMIENTO: 04-21
CONCENTRACION: LIDOCAINA HC, 27. CON EPINEFRINA 1:100.000
PRESENTACION QUE OFRECE: CAJA DE 50 CARTUCHOS DE VIDRIO DE 1.8ML CADA UNO
LABORATORIO FABRICANTE: DFL
PAIS DE ORIGEN: BRASIL
TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA
CONDICION DE ALMACENAMIENTO: TEMPERATURA AMBIENTE (ENTRE 15°C Y 30°C)



12-9-19
Narciso Flores

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.6217-DMN-IHSS 26 de agosto del 2019 firmado por la Dra. Carolina Lazo Coordinadora Medica Nacional del Salud Oral, Autorizado Memorando Memorando No.537-JUSF-DMN-2 de fecha 07 de Agosto del 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 Director

Observaciones:

Mesa
12-09-19
3:40

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

Subgerente de Suministros Materiales y Compras
[Handwritten Signature]

Aprobado
[Handwritten Signature]
Director Ejecutivo



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

9/11

Lo mejor para los nuestros

RTN:08019995363112 MEDICA DENTAL NACIONAL S DE R L 1200461 BARRIO ABAJO ESQUINA OPUESTA Ciudad: País:HN Apartado Postal: Tel.2237-8302/223... Fax. email:medidentn01@gmail.com Contacto:	N° Orden de Compra: 4100004014	Fecha 11.09.2019
	N° Cotización: 6000079031	03.09.2019
	N° Solic. Pedido: 10006257	29.08.2019
	N° Licitación C/MENOR N° Resolución Acta No.211-CE-2019 JD/N°.ACTA	
Plazo de Entrega: _____ Forma de Pago:CLT	Almacén	Usuario MNUÑEZ

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

Médica Nacional y Dr. Richard Zablan Director Ejecutivo Interino.

Disponibilidad Presupuestaria Mediante Memorando No.2687-SGP/IHSS-2019 de fecha 29 de Agosto del 2 firmado por el Lic. Jose Lorenzo Coto Cuesta Sub Gerente de Presupuesto, Memorando No.2172-DAYD-IHSS-2019, del 29 de Agosto 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.211-CE-2019 firmada por el Dr. Marc Sevilla Representante Técnico de la Dirección Médica Nacional, Sra. Lillian Matamoros y Lic. Hector Figueroa Representantes de la Subgerencia de Suministros Materiales Compras.

Se necesita para uso en los derechohabientes que reciben tratamiento dental (Anestesico Dental) e los direferentes unidades medicas del IHSS.

Nota: favor entregar este medicamento en el Almacen Central.

SubTotal: 198,000.00
 I.S.V.:
 Total: 198,000.00

VALOR EN LETRAS

***CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL LEMPIRAS Exactos ***

Observaciones:

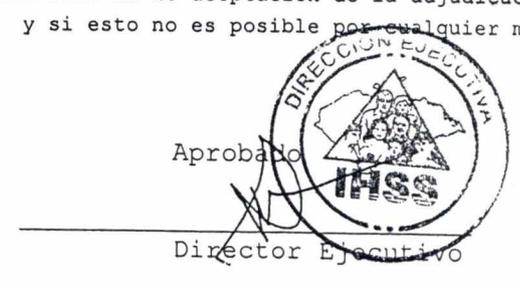
NOTA:Se entenderá por entrega inmediata 2 días después de haber recibido el aviso de adjudicación por parte de la empresa. La no entrega establecida en el tiempo ofrecido por el oferente se considera como la no aceptación de la adjudicación. Por lo que la institución se reserva el derecho de adjudicar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

Subgerente de Suministros Materiales y Compras



2

Director Ejecutivo





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

o mejor para los NUESTROS

RTN:05019010314509 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS 1200537 BLVRD. MORAZAN, EDIFICIO JDC Ciudad: País:HN Apartado Postal: Tel.2280-2141 Fax. email:raul.turcios@grouppbs.com Contacto:	N° Orden de Compra: 4200000899 ✓	Fecha 13.09.2019
	N° Cotización: 6000079078 ✓	04.09.2019
	N° Solic. Pedido: 20001690 ✓	02.09.2019
	N° Licitación C/MENCR N° Resolución ACTA NO.217-CE-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	2300767	Rollos	PAPEL TERMICO NORMAL DE 3 1/8" DE ANCHO	4,500 ✓	0%	23.50 ✓	105750.00 ✓
PAPEL TERMICO NORMAL DE 3 1/8 X 2 7/8 PARA IMPRESORAS POS.							

INDICACIONES:

TIEMPO DE ENTREGA: 25 DIAS DESPUES DE RECIBIR LA ORDEN DE COMPRA

MARCA: ENGATEL

GARANTIA: DURABILIDAD DE 7 AÑOS/SEGUN RECOMENDACIONES

IMPUESTO 15%: SI PAGA

SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NO.1637-SGSMYC-2019 DE FECHA 03 DE JULIO DEL 2019 FIRMADO POR EL LIC CECILIO OVIEDO COORDINADOR DE PROGRAMACION DE LA SUBGERENCIA DE COMPRAS. AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NO.8465-GAYF-2019 DEL 12 DE JULIO DEL 2019 FIRMADO POR EL LIC. EDWIN ORLANDO MEDINA GERE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO Y OFICIO NO.ONCAE-1515-2019 DE FECHA 28 DE AGOSTO DEL 2019, EN EL CUAL AUTORIZAN LA COMPRA FUERA DE CATALOGO ELECTRONICO SIEMPRE QUE NO SE PASE DEL MONTO ESTABLECIDO SEGUN EL ARTICULO 38 DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO Y EL ARTICULO 88 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019 Y CIRCULAR 005-2018.

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA EN MEMORANDO No.2041-SGP/IHSS-2018, DE FECHA 05 DE JULIO DEL 2019, FIRMADO POR EL LIC. JOSE LORENZO COTO, SUBGERENTE DE PRESUPUESTO Y MEMORANDO NO.1434-DAYD-IHSS-201 DE FECHA 19 DE JUNIO DEL 2019 FIRMADO POR LA LIC. RUTH DE CHAVEZ JEFE DEL ALMACEN CENTRAL EN EL CUAL REMITE LA NOTIFICACION DE EXISTENCIA.

ACTA DE APERTURA Y RECOMENDACION DE ADJUDICACION DE OFERTAS NO.217-CE-2019, FIRMADA POR EL LIC. CECILIO OVIEDO PARTE TECNICA Y RESPONSABLE DE LA ADJUDICACION COORDINADOR PROGRAMACION (SGSMYC), LIC. DIRECTOR FIGUEROA Y SRA. LILIAN MATAMOROS REPRESENTANTES DE LA SUBGERENCIA DE SUMINISTROS MATERIALES Y COMPRAS.

*Melisa
17-09-19
9:10*



*Ana Pardo
16/09/19*

Observaciones:

NOTA: Se entenderá por entrega inmediata 2 días después de haber recibido el aviso de adjudicación por parte de la empresa. Si la 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 establecido en el Artículo 143 del RLCE.



Subgerente de Suministros Materiales y Compras

Director Ejecutivo

601 VT/14



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

Lo mejor para los nuestros

RTN:05019010314509 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS 1200537 BLVRD. MORAZAN, EDIFICIO JDC Ciudad: País:HN Apartado Postal: Tel.2280-2141 Fax. email:raul.turcios@grouppbs.com Contacto:	N° Orden de Compra: 4200000899	Fecha 13.09.2019
	N° Cotización: 6000079078	04.09.2019
	N° Solic. Pedido: 20001690	02.09.2019
	N° Licitación C/MENOR N° Resolución ACTA NO.217-CE-2019 JD/N°.ACTA	
Plazo de Entrega: _____	Almacén	Usuario MNUÑEZ
Forma de Pago:CLT		

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

ESTA ORDEN DE COMPRA SE GENERA SIN IMPUESTO, PERO ANTES DE REALIZAR LA ENTREGA, FAVOR ENVIAR FACTU PROFORMA Y POSTERIORMENTE LE SERA ENVIANDA LA ORDEN DE COMPRA EXENTA (DEI), SEGÚN DISPOCISIONES DE DEI, PARA LA ELABORACION DE LA MISMA

COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO A NIVEL INSTITUCIONAL PARA 4 MESES.

FAVOR REALIZAR LA ENTREGA EN EL ALMACEN CENTRAL, COL. MIRAMONTES ATRAS DE LA CEDE DEL PARTIDO LIBERAL.

SubTotal: 105,750.00 ✓
 I.S.V.:
 Total: 105,750.00

VALOR EN LETRAS

***CIENTO CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS Exactos ***



Ana Podes
 16/09/19.

Observaciones:

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



2

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

OK

Lo mejor para los nuestros

RTN: 05019995136860	N° Orden de Compra: 4500000809	Fecha: 17.09.2019
INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C.V. 1200106	N° Cotización: 6000079080	04.09.2019
BOULEVARD SUYAPA 40C MTS. AL	N° Solic. Pedido: 50001110	25.07.2019
Ciudad: TEGUCIGALPA País: HN	N° Licitación C/MENOR	
Apartado Postal:	N° Resolución ACTA 239-CE-2019	
Tel.2239-3066 Fax.2239-3066	JD/N° .ACTA	
email:ventas214@ipsa.hn		
Contacto:		

Plazo de Entrega: _____	Almacén	Usuario
Forma de Pago: C	Activos Fijos	HFIGUEROA

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

00010	561017C3	Unidad	ESCRITORIOS	2	0%	5288.22	10576.44
-------	----------	--------	-------------	---	----	---------	----------

INDICACIONES:
 TIEMPO DE ENTREGA: 15 DIAS
 MARCA: IPSA
 GARANTIA: 1 AÑO
 MODELO: N-ML101-000-NLX
 IMPUESTO: SIPAGA EL 15%

00020	561121C4	Unidad	SILLAS PARA OFICINAS	3	0%	2181.00	6543.00
-------	----------	--------	----------------------	---	----	---------	---------

INDICACIONES:
 SILLA EJECUTIVA HT-7041AM MUSH RESPALDO NEGRO CABECERA AJUSTABLE NEGRO
 TIEMPO DE ENTREGA: 12 DIAS
 MARCA: IPSA
 GARANTIA: 1 AÑO
 MODELO: I-ST163-024-PXTX
 IMPUESTO: SIPAGA EL 15%

00030	561121C6	Unidad	SILLAS O BANCAS CON O SIN RESPALDAR	5	0%	3544.71	17723.55
-------	----------	--------	-------------------------------------	---	----	---------	----------

JUEGO DE SILLAS DE ESPERA DE 3 PERSONAS COLOR PLATEADO

INDICACIONES:
 TIEMPO DE ENTREGA: 120 DIAS
 MARCA: IPSA
 GARANTIA: 1 AÑO

18/9/19
 3 pag.

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 en el Artículo 143 del RLCE.

Subgerente de Suministros
 Materiales y Compras

Director Ejecutivo



OK

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

Lo mejor para los nuestros

RTN: 05019995136860	N° Orden de Compra: 4500000809	Fecha: 17.09.2019
INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C.V. 1200106		
BOULEVARD SUYAPA 400 MTS. AL		
Ciudad: TEGUCIGALPA País: HN	N° Cotización: 6000079080	04.09.2019
Apartado Postal:	N° Solic. Pedido: 50001110	25.07.2019
Tel. 2239-3066 Fax. 2239-3066	N° Licitación C/MENOR	
email: ventas214@ipsa.hn	N° Resolución ACTA 239-CE-2019	
Contacto:	JD/N°. ACTA	

Plazo de Entrega: _____	Almacén	Usuario
Forma de Pago: C	Activos Fijos	HFIGUEROA

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

MODELO:	N-S0170-01-SXTX
IMPUESTO:	SIPAGA EL 15%

00040	56101504	Unidad	SILLAS	6	0%	2417.38	14504.28
-------	----------	--------	--------	---	----	---------	----------

SILLAS DE ESPERA SPACIO SIN BRAZOS ALUMINIZADO/MARENGO
 INDICACIONES:
 TIEMPO DE ENTREGA: 10 DIAS
 MARCA: IPSA
 GARANTIA: 1 AÑO
 MODELO: I-AT167-001-AXPO
 IMPUESTO: SIPAGA EL 15%

LA ENTREGA DEBERA REALIZAR SE EN EL ALMACEN CENTRAL DEL IHSS.
 PARA USO EN LA CLINICA REGIONAL DE SAN LORENZO.
 DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA SEGUN MEMORANDO No.1597-SGP/IHSS-2019
 FIRMADO POR EL LIC. JOSE LORENZO COTO, SUBGERENTE DE PRESUPUESTO
 AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO No. 6922-GAYF-2019, FIRMADO POR EL LIC
 EDWIN ORLANDO MEDINA CASTRO; GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO.

ESTA ORDEN DE COMPRA SE GENERA SIN IMPUESTO SOBRE VENTAS, LA CUAL SERA
 UTILIZADA PARA EFECTOS DE INGRESO EN EL ALMACEN CENTRAL DEL IHSS; POR
 LO QUE SE LE SOLICITA NCS ENVIE A LA MAYOR BREVEDAD LA FACTURA PROFORMA
 PARA POSTERIORMENTE ENVIAR LA ORDEN DE COMPRA EXENTA, SEGUN DISPOSICIONES
 DE LA DIRECCION GENERAL DE CONTROL DE FRANQUICIAS ADUANERAS.

Observaciones:

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



Correción

 Subgerente de Suministros Materiales y Compras

2

Aprobación

 Director Ejecutivo



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

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: 4500000809	Fecha: 17.09.2019
	N° Cotización: 6000079080	04.09.2019
	N° Solic. Pedido: 50001110	25.07.2019
	N° Licitación C/MENOR N° Resolución ACTA 239-CE-2019 JD/N° .ACTA	

Plazo de Entrega: _____	Almacén	Usuario
Forma de Pago: C	Activos Fijos	HFIGUEROA

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

SubTotal: 49,347.27
 I.S.V.:
 Total: 49,347.27

VALOR EN LETRAS

***CUARENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE LEMPIRAS con 27 /100 ***



Observaciones:

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

3

[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]
 11/9/19

RTN: 08019995331960 COMPañIA HONDUREÑA DE MATERIALES 1000606 COL. MONTES DE SINAI CASA NO.5301 Ciudad: País:HN Apartado Postal: Tel.2245-0727/224... Fax. email:r_lopez48@yahoo.com Contacto:	N° Orden de Compra: 4400000580	Fecha 10.09.2019
	N° Cotización: 6000079087	05.09.2019
	N° Solic. Pedido: 40001110	26.08.2019
	N° Licitación C/MENOR N° Resolución ACTA 216-CE-19 JD/N° .ACTA	

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

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	% Impto	Precio Unitario	Valor Total
00010		Un.poten.	RECARGA DE 37 EXTINTORES	1	0%	6645.00	6645.00

INDICACIONES:

TIEMPO DE ENTREGA: 5 DIAS
 GARANTIA: 1 AÑO
 IMPUESTO: SI PAGA EL 15%

RECARGA DE 37 EXTINTORES DE INCENDIO DE POLVO QUIMICO SECO:

- * 2 EXTINTORES DE 10 LIBRAS.
- * 20 EXTINTORES DE 15 LIBRAS.
- * 15 EXTINTORES DE 20 LIBRAS.
- * TOTAL 37 EXTINTORES.

SOLICITADO POR LA SRA. ALBA RUTH PINEDA DE CHAVEZ, JEFE DE ALMACEN CENTRAL DEL IHSS, MEDIANTE MEMORANDO No. 1939-DAYD-IHSS-2019; DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA SEGUN MEMORANDO No. 2296-SGP-IHSS-2019 FIRMADO POR EL LIC. JOSE LORENZO COTO, SUBGERENTE DE PRESUPUESTO AUTORIZADO, MEDIANTE MEMORANDO No. 10459-GAYF-2019, FIRMADO POR EL LIC EDWIN ORLANDO MEDINA CASTRO, GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

PARA USO EN EL ALMACEN CENTRAL DEL IHSS, PARA EL PERIODO COMPRENDIDO DEL SEPTIEMBRE DE 2019 A SEPTIEMBRE DE 2020.

EL SERVICIO DEBERA REALIZARSE EN EL ALMACEN CENTRAL DEL IHSS.

ESTA ORDEN DE COMPRA SE GENERA SIN IMPUESTO SOBRE VENTAS, LA CUAL SERA UTILIZADA PARA EFECTOS DE INGRESO EN EL ALMACEN CENTRAL DEL IHSS; POR

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.

*Patty ve las gues
12-sept-19*



Correcto
[Handwritten Signature]
 Subgerente de Suministros
 Materiales y Compras

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

Lo mejor para los nuestros

RTN: 08019995331960 COMPañIA HONDUREÑA DE MATERIALES 1000606 COL. MONTES DE SINAI CASA NO.5301 Ciudad: País: HN Apartado Postal: Tel.2245-0727/224... Fax. email: r_lopez48@yahoo.com Contacto:		N° Orden de Compra: 4400000580	Fecha 10.09.2019				
		N° Cotización: 6000079087	05.09.2019				
		N° Solic. Pedido: 40001110	26.08.2019				
		N° Licitación C/MENOR N° Resolución ACTA 216-CE-19 JD/N°.ACTA					
Plazo de Entrega: _____ Forma de Pago: CLT	Almacén	Usuario HFIGUEROA					
Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	% Impto	Precio Unitario	Valor Total

LO QUE SE LE SOLICITA NOS ENVIE A LA MAYOR BREVEDAD LA FACTURA PROFORMA PARA POSTERIORMENTE ENVIAR LA ORDEN DE COMPRA EXENTA, SEGUN DISPOSICIONES DE LA DIRECCION GENERAL DE CONTROL DE FRANQUICIAS ADUANERAS.

SubTotal: 6,645.00
 I.S.V.:
 Total: 6,645.00

VALOR EN LETRAS

***SEIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO LEMPIRAS Exactos ***

Observaciones:

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

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

20/9/19

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: 4100004049	Fecha 18.09.2019
	N° Cotización: 6000079201	10.09.2019
	N° Solic. Pedido: 10006286	09.09.2019
	N° Licitación C/MENOR N° Resolución ACTA No.230-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	H01AB-001	Ampolla	TIROTROPINA ALFA 0.9 MG AMPOLLA DE 5 ML.	10	0%	22999.38	229993.80

TIROTROPINA ALFA (HORMONA HUMANA RECOMBINANTE ESTIMULANTE DE LA TIROIDES)
)0.9MG AMPOLLA DE 5 ML.

20/9/19
Carlos Mudoz



INDICACIONES:
 NOMBRE COMERCIAL: THYROGEN 0.9MG/ML SOL. INY X 2 VIAL
 REGISTRO SANITARIO: M-20997
 FECHA DE VENCIMIENTO: 10/2020
 CONCENTRACION: 0.9MG/ML
 PRESENTACION QUE OFRECE: CAJA CONTENIENDO 2 VIALES
 LABORATORIO FABRICANTE: HOSPIRA INC
 PAIS DE ORIGEN: ESTADOS UNIDOS
 TIEMPO DE ENTREGA: 2 VIALES 2 DIAS HABILIS DESPUES DE RECIBIR LA ORDEN DE COMPRA Y 8 VIALES 30 DIAS CALENDARIOS DESPUES DE 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.1652-2019 de fecha 23 de Agosto del 2019 firmado por la Dra. Ka Soto, Jefe Regional de Farmacia HRN, con VºBº Dr. Omar Janania Gerente General y Dra. Rossana Sanja Dirección Unidades Medicas. Autorizada Mediante Memorando No.596-JUSF-DMN-2019 de fecha 06 de Septiembre del 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. Richard Zablah Director Ejecutivo Interino.

Disponibilidad Presupuestaria Mediante Memorando No.2741-SGP/IHSS-2019 de fecha 03 de Septiembre de 2019

Observaciones: *Melisa*
24-09-19
10:05.

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 hasta basarse en el Artículo 143 del RLCE.

Corrección

Subgerente de Suministros
Materiales y Compras

Aprobado

Dirección Ejecutiva



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: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: 4100004049	Fecha 18.09.2019
	N° Cotización: 6000079201	10.09.2019
	N° Solic. Pedido: 10006286	09.09.2019
	N° Licitación C/MENOR N° Resolución ACTA No.230-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
------	--------	--------	-------------	----------	------------	--------------------	----------------

2019 firmado por el Lic. Jose Lorenzo Coto Cuesta Sub Gerente de Presupuesto, Memorando No.2197-DAYD-IHSS-2019, del 06 de Septiembre del 2019 firmado por Licda. Alba Ruth de Chávez Jefe Almacén Central notificando que no hay en existencia.

Acta de Apertura y Recomendación de Adjudicación de Ofertas No.230-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 cubrir el tratamiento que tiene programados la aplicacion de yodo reactivo en el Hospital Regional del Norte.

Nota: favor entregar este medicamento en el Almacen Central.

SubTotal: 229,993.80
 I.S.V.:
 Total: 229,993.80

VALOR EN LETRAS

***DOSCIENTOS VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES LEMPIRAS con 80 /100 ***



Observaciones:

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

[Handwritten signature]
 Subgerente de Suministros Materiales y Compras

2

[Handwritten signature]
 Director Ejecutivo



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

[Handwritten signature]
 20/9/19

Lo mejor para los nuestros

RTN:08019003242474 FARMACEUTICA INTERNACIONAL 1200G81 BARRIO LA GRANJA ATRÁS DE Ciudad:TEGUCIGALPA País:HN Apartado Postal: Tel.2225-2718/222... Fax.2225-2732 email:compras@farinter.hr Contacto:	N° Orden de Compra: 4100004047	Fecha 18.09.2019
	N° Cotización: 6000079197	10.09.2019
	N° Solic. Pedido: 10006287	09.09.2019
	N° Licitación C/MENOR N° Resolución Acta No.238-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	L02BA-001	Jeringa Pr	FULVESTRANT 25CMG/5ML SLN INY JRP5ML	12	0%	12113.00	145356.00
FULVESTRANT 250MG/5ML SOLUCIÓN PARA INYECCIÓN JERINGA PRELLENADA DE 5ML							

INDICACIONES:

NOMBRE COMERCIAL: FASLODEX 250MG SOL. INY. X 2 JP
 REGISTRO SANITARIO: HN-M-0718-0001
 FECHA DE VENCIMIENTO: 12/2021
 CONCENTRACION: 250MG
 PRESENTACION QUE OFRECE: CAJA CONTENIENDO 2 JERINGAS
 LABORATORIO FABRICANTE: VETTER PHARVA-FERTIGUNG GMBH & CO. KG
 PAIS DE ORIGEN: ALEMANIA
 TIEMPO DE ENTREGA: 100% 40 DIAS HABLES DESPUES DE RECIBIR LA ORDEN DE COMPRA



Carlos Munoz

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.1611-2019 de fecha 19 de Agosto del 2019 firmado por la Dra. Ka Soto, Jefe Regional de Farmacia HRN, con V°B° Dr. Omar Janania Gerente General y Dra. Rossana San Dirección Unidades Medicas. Autorizada Mediante Memorando No.628-JUSF-DMN-2019 de fecha 06 de Septiembre del 2019 firmado por el Dr. Jose Nelson Jimenez Jefe de la Unidad de los Servicios de Farmacia de la Dirección Médica Nacional con Visto Buenc Dra. Bessy Alvarado Directora Médica Nacional y Dr. Richard Zablah Director Ejecutivo Interino.

Disponibilidad Presupuestaria Mediante Memorando No.2686-SGP/IHSS-2019 de fecha 29 de Agosto del firmado por el Lic. Jose Lorenzo Coto Cuesta Sub Gerente de Presupuesto, Memorando No.2197-DAYD-IHSS-2019, del 06 de Septiembre del 2019 firmado por Licda. Alba Ruth de Chávez Jefe Almacén Central notificando que no hay en existencia.

Observaciones:

*Mej. Sr.
24-09-19
10:05.*

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 como se establece 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

20/9/19

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: 4100004047	Fecha 18.09.2019
	N° Cotización: 6000079197	10.09.2019
	N° Solic. Pedido: 10006287	09.09.2019
	N° Licitación C/MENOR N° Resolución Acta No.238-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
------	--------	--------	-------------	----------	------------	--------------------	----------------

Acta de Apertura y Recomendación de Adjudicación de Ofertas No.238-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 de la paciente Alicia Amanda Prince Guerra con identidad No.0501-1943-01204 y afiliacion No.B-1972-1943-000210, quien recibe atencion medica en el Hospital Regional del Norte.

Nota: favor entregar este medicamento en el Almacen Central.

SubTotal: 145,356.00
 I.S.V.:
 Total: 145,356.00

VALOR EN LETRAS

***CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS LEMPIRAS Exactos ***

20/9/19
Carlos Mendoza

Observaciones:

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

Subgerente de Suministros
 Materiales y Compras

2

Director Ejecutivo



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

20/9/19

Lo mejor para los nuestros

RTN:05019002069041	N° Orden de Compra: 4100004054	Fecha 18.09.2019
PRODUCTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS 1200374		
TEG. PASEO LOS PROCERES LOCAL B31		
Ciudad:12 CLL S.O. 20Y 21 AV. 25566765 País:HN	N° Cotización: 6000079196	10.09.2019
Apartado Postal:	N° Solic. Pedido: 10006289	09.09.2019
Tel.2243-1630 Fax.	N° Licitación C/MENOR	
email:atencionalcliente@drogueriapromesa.com	N° Resolución ACTA No.237-CE-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
------	--------	--------	-------------	----------	---------	-----------------	-------------

00010	J01CR-004	Frasco	PIPERACILINA/TAZOBACTRAM 4G+500MG FCO	635	0%	99.50	63182.50
-------	-----------	--------	---------------------------------------	-----	----	-------	----------

PIPERACILINA (SÓDICA) + TAZOBACTAM (SÓDICO) BASE 4 G + 500 MG
RESPECTIVAMENTE, POLVO PARA INYECCION FRASCO 50ML

INDICACIONES:

NOMBRE COMERCIAL: FADA PIPERACILINA + TAZOBACTAN

CASA: LIA

REGISTRO SANITARIO: M-12289

FECHA DE VENCIMIENTO: ABRIL 2020

CONCENTRACION: 4G + 500MG

PRESENTACION QUE OFRECE: 1 VIAL

LABORATORIO FABRICANTE: LIA

PAIS DE ORIGEN: ARGENTINA

TIEMPO DE ENTREGA: 25 DIAS POSTERIORES A LA ORDEN DE COMPRA

NOTA: De entregar producto con vida útil menor a Dieciocho (18) meses la empresa adjudicada deber presentar carta de compromiso de reposición.

Solicitado y Autorizado mediante Memorando No.597-JUSF-DMN-2019 de fecha 06 de Septiembre del 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. Richard Zabala Director Ejecutivo Interino.

Disponibilidad Presupuestaria Mediante Memorando No.2741-SGP/IHSS-2019 de fecha 03 de Septiembre del 2019 firmado por el Lic. Jose Lorenzo Coto Cuesta Sub Gerente de Presupuesto, Memorando No.2197-DAYD-IHSS-2019, del 06 de Septiembre del 2019 firmado por Licda. Alba Ruth de Chávez Jefe Almacén Central notificando que no hay en existencia.

Observaciones:

*MELISA
24-09-19
10:05*

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 este no es posible por cualquier motivo al tercer lugar y así sucesivamente esto de acuerdo al Artículo 143 del RLCE.



*Loreno Ayala Recop.
23/9/2019*

Correcto
[Signature]
Subgerente de Suministros
Materiales y Compras



[Signature]
Director Ejecutivo





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

Jed

Lo mejor para los nuestros

RTN:05019002069041	N° Orden de Compra: 4100004054	Fecha
PRODUCTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS 1200374		18.09.2019
TEG. PASEO LOS PROCERES LOCAL B31		
Ciudad:12 CLL S.O. 20Y 21 AV. 25566765 País:HN	N° Cotización: 6000079196	10.09.2019
Apartado Postal:	N° Solic. Pedido: 10006289	09.09.2019
Tel.2243-1630 Fax.	N° Licitación C/MENOR	
email:atencionalcliente@drogueriapromesa.com	N° Resolución ACTA No.237-CE-2019	
Contacto:	JD/N° .ACTA	
Plazo de Entrega: _____	Almacén	Usuario
Forma de Pago:CLT		MNUÑEZ

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

Acta de Apertura y Recomendación de Adjudicación de Ofertas No.237-CE-2019 firmada por el Dr. Mar Sevilla Representante Técnico de la Dirección Médica Nacional, Sra. Lilian Matamoras y Lic. Hecto figueroa Representantes de la Subgerencia de Suministros Materiales Compras.

Se necesita para atender pacientes en las diferentes unidades medicas del IHSS.

Nota: favor entregar este medicamento en el Almacen Central.

SubTotal: 63,182.50
I.S.V.:
Total: 63,182.50

VALOR EN LETRAS

***SESENTA Y TRES MIL CIENTO OCHENTA Y DOS LEMPIRAS con 50 /100 ***

Observaciones:

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

2

Subgerente de Suministros Materiales y Compras

DIRECCIÓN EJECUTIVA

Director Ejecutivo



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

[Handwritten signature]
2019/09/19

Lo mejor para los nuestros

RTN:07019995204280 PHARMED SALES HONDURAS S.A. 1200144 COL. MODELO, ZONA 52, 1 CUADRA Ciudad:TEGUCIGALPA País:HN Apartado Postal: Tel.2233-2908/223... Fax.2233-1296 email:framirez@pharmedsales.com Contacto:	N° Orden de Compra: 4100004050	Fecha 18.09.2019
	N° Cotización:	
	N° Solic. Pedido: 10006290	09.09.2019
	N° Licitación C/MENOR	
	N° Resolución ACTA No.231-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	J01DH-003	Frasco	IMIPENEM +CILASTATIN 500+ 500 PLVINYFCC	950	0%	200.00	190000.00

IMIPENEM (BASE O COMO MONOHIDRATO) + CILASTATINA (COMO SAL SODICA) BASE 500MG + 500MG RESPECTIVAMENTE, POLVO PARA INYECCION I.V FC

INDICACIONES:
NOMBRE COMERCIAL: ARZOMERA
LOTE: J18S389
REGISTRO SANITARIO: M-14089
FECHA DE VENCIMIENTO: SEPTIEMBRE 2020
CONCENTRACION: 500MG + 500MG/POLVO PARA SOLUCION INYECTABLE
PRESENTACION QUE OFRECE: POLVO PARA SOLUCION INYECTABLE
LABORATORIO FABRICANTE: FISA FARMACEUTICA
PAIS DE ORIGEN: MEXICO
TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATO ✓
CONDICION DE ALMACENAMIENTO: A NO MAS DE 30 GRADOS CELCIUS ✓

Andreea Barnes
2019-09-19
[Stamp]

NOTA: De entregar producto con vida útil menor a Dieciocho (18) meses la empresa adjudicada debe presentar carta de compromiso de reposición.

Solicitado y Autorizado mediante Memorando No.598-JUSF-DMN-2019 de fecha 06 de Septiembre del 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. Richard Zabl. Director Ejecutivo Interino.

Disponibilidad Presupuestaria Mediante Memorando No.2741-SGP/IHSS-2019 de fecha 03 de Septiembre 2019 firmado por el Lic. Jose Lorenzo Coto Cuesta Sub Gerente de Presupuesto, Memorando No.2197-DAYD-IHSS-2019, del 06 de Septiembre del 2019 firmado por Licda. Alba Ruth de Chávez Jefa

Observaciones:
Mob-S4
24-09-19
10JDS

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 Compra

[Handwritten signature]
Directora Ejecutiva



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

Grnd

Lo mejor para los nuestros

RTN:07019995204280 PHARMED SALES HONDURAS S.A. 1200144 COL. MODELO, ZONA 52, 1 CUADRA Ciudad:TEGUCIGALPA País:HN Apartado Postal: Tel.2233-2908/223... Fax.2233-1296 email:framirez@pharmedsales.com Contacto:	N° Orden de Compra: 4100004050	Fecha 18.09.2019
	N° Cotización:	
	N° Solic. Pedido: 10006290	09.09.2019
	N° Licitación C/MENOR N° Resolución ACTA No.231-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
------	--------	--------	-------------	----------	------------	--------------------	----------------

Almacén Central notificando que no hay en existencia. /

Acta de Apertura y Recomendación de Adjudicación de Ofertas No.231-CE-2019 firmada por el Dr. Ma. 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 las diferentes unidades medicas del IHSS.

Nota: favor entregar este medicamento en el Almacen Central.

OBASERVACION: ESTA ORDEN DE COMPRA NO REFLEJA EL NUMERO DE COTIZACION PORQUE EL PROVEEDOR PARTICIPÓ POR MEDIO DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA (CNCAE). /

SubTotal: 190,000.00
 I.S.V.:
 Total: 190,000.00

VALOR EN LETRAS

***CIENTO NOVENTA 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, tal como se establece en el Artículo 143 del RLCE.

Subgerente de Suministros Materiales y Compras

2

Director Ejecutivo



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

Lo mejor para los nuestros

RTN: 08019000235234		N° Orden de Compra: 4300008215 ✓		Fecha: 16.09.2019
LARACH Y CIA S. DE R.L. DE C.V. 1200131		N° Cotización: 6000079164 ✓		09.09.2019
AVE. CERVANTES 601		N° Solic. Pedido: 110000733 ✓		04.09.2019
Ciudad: TEGUCIGALPA País: HN		N° Licitación C/MENOR		
Apartado Postal:		N° Resolución ACTA 228-CE-19 ✓		
Tel. 2237-8171 Fax. 2238-7097		JD/N° .ACTA		
email:				
Contacto:				
Plazo de Entrega: _____		Almacén	Usuario	
Forma de Pago: C			HFIGUEROA	

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

00010 2401312 Metro CABLE TSJ 3X8 100 ✓ 0% 77.82 ✓ 7782.00 ✓

TIEMPO DE ENTREGA: C5 DIAS HABLES DESPUES DE RECIBIR LA ORDEN DE COMPRA EXENTA.
 IMPUESTO: SI PAGA EL 15%

00020 2401272 Unidad BREAKER DE 50 AMP 2 POLOS 4 ✓ 0% 217.49 ✓ 869.96 ✓

TIEMPO DE ENTREGA: 05 DIAS HABLES DESPUES DE RECIBIR LA ORDEN DE COMPRA EXENTA.
 IMPUESTO: SI PAGA EL 15%

LA ENTREGA DEBERA REALIZARSE EN LA BODEGA DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO MATERIALES PARA INSTALACION DE TRES AIRES ACONDICIONADO (2 EN UCI Y 1 EN RX) SOLICITADO POR EL ING. HECTOR YUJA SUBGERENTE DE INGENIERIA MEDIANTE MEMORANDO No.2410-SGIMSG-2019; DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA SEGUN MEMORANDO No.2425-SGP-IHSS-2019 FIRMADO POR EL LIC JOSE LORENZO COTO, SUBGERENTE DE PRESUPUESTO; AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO No.9940-GAYF-2019 FIRMADO POR LIC. EDWIN ORLANDO MEDINA CASTRO, GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO.

ESTA ORDEN DE COMPRA SE GENERA SIN IMPUESTO SOBRE VENTAS, LA CUAL SERA UTILIZADA PARA EFECTOS DE INGRESO EN EL ALMACEN CENTRAL DEL IHSS; POR LO QUE SE LE SOLICITA NOS ENVIE A LA MAYOR BREVEDAD LA FACTURA PROFORMA PARA POSTERIORMENTE ENVIAR LA ORDEN DE COMPRA EXENTA, SEGUN DISPOSICIONES DE LA DIRECCION GENERAL DE CONTROL DE FRANQUICIAS ADUANERAS.

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 en el Artículo 143 del RLCE.



Subgerente de Suministros
Materiales y Compras

1

LARACH Y CIA S. de R.L. de C.V.

16-9-19



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

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: 4300008215	Fecha 16.09.2019
	N° Cotización: 6000079164	09.09.2019
	N° Solic. Pedido: 110000733	04.09.2019
	N° Licitación C/MENOR N° Resolución ACTA 228-CE-19 JD/N°.ACTA	
Plazo de Entrega: _____	Almacén	Usuario HFIGUEROA
Forma de Pago:C		

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

SubTotal: 8,651.96
I.S.V.:
Total: 8,651.96

VALOR EN LETRAS

***OCHO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN LEMPIRAS con 96 /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.

[Signature]
Subgerente de Suministros Materiales y Equipos
Materiales y Equipos

[Signature]
LARACH Y CIA, S. de R.L. de C.V.
Fabrizio Rodriguez

16-9-19

[Signature]
Director Ejecutivo



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

Lo mejor para los nuestros

RTN:08019003247672		N° Orden de Compra: 4500000807/	Fecha 13.09.2019
AYRE TEGUCIGALPA S.A. DE C.V. 1200014/		N° Cotización: 6000079162/	09.09.2019
1era Avenida, por Inmigracion		N° Solic. Pedido: 50001141/	05.09.2019
Ciudad: País:HN		N° Licitación C/MENOR	
Apartado Postal:		N° Resolución ACTA 227-CE-19/	
Tel.2263-6769-205 Fax.		JD/N°.ACTA	
email:			
Contacto:			
Plazo de Entrega:	Almacén	Usuario	
Forma de Pago:CLT		HFIGUEROA	

Pos.	Codigo	Unidad	Descripción	Cantidad	% Impto	Precio Unitario	Valor Total
00010	40101701	Unidad	AIRES ACONDICIONADOS/	1/	0%	6525.78/	6525.78/

INDICACIONES:
 TIEMPO DE ENTREGA: 15 DIAS/ ✓
 MARCA: UNITEC/ ✓
 GARANTIA: 1 AÑO/ ✓
 MODELO: UNITEC/ ✓
 IMPUESTO: SI PAGA EL 15%/ ✓

LA ENTREGA DEBERA REALIZARSE EN EL ALMACEN CENTRAL DEL IHSS PARA USO EN LA JEFATURA DE RADIOLOGIA DEL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES

SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO No. 5444-DMN-IHSS-19 FIRMADO POR LA DRA. BESSY ALVARADO, DIRECTORA MEDICA NACIONAL; DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA SEGUN MEMORANDO 2426-SGP-IHSS FIRMADO POR LA SUBGERENCIA DE PRESUPUESTO; AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO No.9939-GAYF-2019 FIRMADO POR EL LIC. EDWIN CRLANDO MEDINA, GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO.

ESTA ORDEN DE COMPRA SE GENERA SIN IMPUESTO, LA CUAL SERA UTILIZADA PARA EFECTOS DE INGRESO EN EL IHSS. POR LO CUAL SE LE SOLICITA ENVIARNOS A LA MAYOR BREVEDAD POSIBLE LA FACTURA PROFORMA, SEGÚN DISPOSICIONES DIRECCION GENERAL DE CONTROL DE FRANQUICIAS ADUANERAS, PARA LA ELABORACION DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA



Alex Zorn
16-09-2019

Observaciones:

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

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



Aprobado: *[Signature]*
 Director Ejecutivo



IX-19



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

Lo mejor para los nuestros

RTN:08019003247672 AYRE TEGUCIGALPA S.A. DE C.V. 1200014 1era Avenida, por Inmigracion Ciudad: País:HN Apartado Postal: Tel.2263-6769-205 Fax. email: Contacto:	N° Orden de Compra: 4500000807	Fecha 13.09.2019
	N° Cotización: 6000079162	09.09.2019
	N° Solic. Pedido: 50001141	05.09.2019
	N° Licitación C/MENOR N° Resolución ACTA 227-CE-19 JD/N°.ACTA	

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

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

SubTotal: 6,525.78
 I.S.V.:
 Total: 6,525.78

VALOR EN LETRAS

***SEIS MIL QUINIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS ccn 78 /100 ***

Plz
 TIENDA EL PARQUE

15-09-20K

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.

Correción

 Subgerente de Suministros
 Materiales y Compras

2

Director Ejecutivo



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

20/9/19

mejor para los nuestros

RTN:08019002268298 EYL COMERCIAL S.A. 1200080 BARRIO SAN RAFAEL CALLE RETORNO Ciudad:TEGUCIGALPA País:HN Apartado Postal: Tel.2232-3389/223... Fax.2231-0850 email:adela@ecsa.hn Contacto:	N° Orden de Compra: 4100004065	Fecha 19.09.2019
	N° Cotización: 6000079250	11.09.2019
	N° Solic. Pedido: 10006295	09.09.2019
	N° Licitación C/MENOR N° Resolución ACTA No.241-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
------	--------	--------	-------------	----------	------------	--------------------	----------------

0010	L02BG-001	Tableta	ANASTROZOL 1 MG TAB RECUBIERTA NASTRAZOL 1 MG TABLETA RECUBIERTA	10,350	0%	18.90	195615.00
------	-----------	---------	---	--------	----	-------	-----------

INDICACIONES:
 OMBRE COMERCIAL: ANASTRAZOL
 OTE: HR2126 (SUJETO A CAMBIO SEGUN EXISTENCIA)
 REGISTRO SANITARIO: HN-M-1117-0467
 FECHA DE ELABORACION: 08-2017 (SUJETO A CAMBIO SEGUN EXISTENCIA)
 FECHA DE VENCIMIENTO: 07-2021 (SUJETO A CAMBIO SEGUN EXISTENCIA)
 CONCENTRACION: 1MG
 REPRESENTACION QUE OFRECE: CAJA DE 30 TABLETAS
 LABORATORIO FABRICANTE: SALUTAS PHARMA GMBH
 PAIS DE ORIGEN: ALEMANIA
 TIEMPO DE ENTREGA: 30 DIAS DESPUES DE RECIBIR LA ORDEN DE COMPRA
 CONDICION DE ALMACENAMIENTO: EN LUGAR SECO, TEMPERATURA NO MAYOR A 30°C

Recibido Martha Fuentes
20-09-2019



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

licitado y Autorizado mediante Memorando No.599-JUSF-DMN-2019 de fecha 06 de Septiembre del 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. Richard Zablah Director Ejecutivo Interino.

Disponibilidad Presupuestaria Mediante Memorando No.2741-SGP/IHSS-2019 de fecha 03 de Septiembre del 2019 firmado por el Lic. Jose Lorenzo Cotc Cuesta Sub Gerente de Presupuesto, Memorando No.2224-DAYD-IHSS-2019, del 09 de Septiembre del 2019 firmado por Licda. Alba Ruth de Chávez Jefe

Observaciones:

Melisa
24-09-19
10:05

NOTA: Se entenderá por entrega inmediata 2 días después de haber recibido el aviso de adjudicación por parte de la empresa. Si 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.

Corredor

 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

Grnd

mejor para los nuestros

RTN:08019002268298	N° Orden de Compra: 4100004065	Fecha 19.09.2019
EYL COMERCIAL S.A. 1200080		
BARRIO SAN RAFAEL CALLE RETORNO		
Ciudad:TEGUCIGALPA País:HN	N° Cotización: 6000079250	11.09.2019
Apartado Postal:	N° Solic. Pedido: 10006295	09.09.2019
Tel.2232-3389/223... Fax.2231-0850	N° Licitación C/MENOR	
email:adela@ecsa.hn	N° Resolución ACTA No.241-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
------	--------	--------	-------------	----------	------------	--------------------	----------------

Almacén Central notificando que no hay en existencia.

Acta de Apertura y Recomendación de Adjudicación de Ofertas No.241-CE-2019 firmada por la Dra. Mar Medina 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 oncologicos en los hospitales.

Nota: favor entregar este medicamento en el Almacen Central.

SubTotal: 195,615.00
 I.S.V.:
 Total: 195,615.00

VALOR EN LETRAS

***CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS QUINCE LEMPIRAS Exactos ***

*Recibido:
Martha Fuentes
20-09-2019*



servaciones:

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 al tercer lugar y así sucesivamente según lo establecido en el Artículo 143 del RLCE.



2



Subgerente de Suministros Materiales y Compras

Director Ejecutivo



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

[Handwritten Signature]
 19-9-19.

RTN: 05019995108892 ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y 1200001 TEG. FINAL DEL BOULEVARD MORAZAN Ciudad: TEGUCIGALPA País: HN Apartado Postal: Tel. 2239-2037/223... Fax. 2239-4039 email: agerencia@acosa.com.hn Contacto:	N° Orden de Compra: 4500000810	Fecha 19.09.2019
	N° Cotización: 6000079235	11.09.2019
	N° Solic. Pedido: 50001140	03.09.2019
	N° Licitación C/MENOR N° Resolución ACTA 229-CE-19 JD/N°. ACTA	
Plazo de Entrega: _____ Forma de Pago: C	Almacén	Usuario HFIGUEROA

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	% Impto	Precio Unitario	Valor Total
00010	40101701	Unidad	AIRES ACONDICIONADOS	2	0%	8794.17	17588.34

INDICACIONES:
 TIEMPO DE ENTREGA: DE 10 A 15 DIAS
 MARCA: GPLUS
 GARANTIA: 12 MESES
 MODELO: AIR-1200INV03
 NO INCLUYE INSTALACION



LA ENTREGA DEBERA REALIZARSE EN LA BODEGA DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO PARA USO EN LA JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA Y SECRETARIA GENERAL EN EL EDIFICIO ADMINISTRATIVO.

AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO No.9938-GAYF-2019 FIRMADO Y SELLADO POR EL LIC. EDWIN ORLANDO MEDINA CASTRO, GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIER DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA SEGUN MEMORANDO No. 2425-SGP-IHSS-2019 Y MEMORANDO NO.2971-SGP-2019 FIRMADO POR EL JOSE LORENZO COTO, SUBGERENTE DE PRESUPUESTO.

ADJUDICADO MEDIANTE ACTA DE ADJUDICACION No. 229-CE-19 POR EL ING. INFIERE BRAYANS BARAHONA, RESPONSABLE DE ADJUDICACION Y REPRESENTANTE DE LA SGIMSG; Y EN REPRESENTACION DE LA SUBGERENCIA DE SUMINISTROS MATERIALES Y COMPRAS SRA. LILIAN MATAMOROS Y EL SR. CARLOS ALBERTO MONGE.

ESTA ORDEN DE COMPRA SE GENERA SIN IMPUESTO SOBRE VENTAS, LA CUAL SERA UTILIZADA PARA EFECTOS DE INGRESO EN EL ALMACEN CENTRAL DEL IHSS; POR

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 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

Lo mejor para los nuestros

RTN:05019995108892 ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y 1200001 TEG. FINAL DEL BOULEVARD MORAZAN Ciudad:TEGUCIGALPA País:HN Apartado Postal: Tel.2239-2037/223... Fax.2239-4039 email:agerencia@acosa.com.hn Contacto:	N° Orden de Compra: 4500000810	Fecha 19.09.2019
	N° Cotización: 6000079235	11.09.2019
	N° Solic. Pedido: 50001140	03.09.2019
	N° Licitación C/MENOR N° Resolución ACTA 229-CE-19 JD/N° .ACTA	

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

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

LO QUE SE LE SOLICITA NOS ENVIE A LA MAYOR BREVEDAD LA FACTURA PROFORMA PARA POSTERIORMENTE ENVIAR LA ORDEN DE COMPRA EXENTA, SEGUN DISPOSICIONES DE LA DIRECCION GENERAL DE CONTROL DE FRANQUICIAS ADUANERAS.

SubTotal: 17,588.34
 I.S.V.:
 Total: 17,588.34

VALOR EN LETRAS

***DIECISIETE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO LEMPIRAS con 34 /100 ***

Observaciones:

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

Subgerente de Suministros Materiales y Compras

2

Director Ejecutivo



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

Dennis Torres
2019/09

Lo mejor para los nuestros

RTN:08019002261388 DROGUERIA RISCHBIETH S.A. DE C.V. 1200069 BULEVAR MORAZAN, EDIFICIO MUÑOZ Ciudad:TEGUCIGALPA País:HN Apartado Postal: Tel.2232-3306 2239-3 Fax.2232-4254 email:dennis.torres@dorisa.com Contacto:	N° Orden de Compra: 4100004048	Fecha 18.09.2019
	N° Cotización: 6000079298	12.09.2019
	N° Solic. Pedido: 10006296	12.09.2019
	N° Licitación C/MENOR N° Resolución ACTA No.240-CE-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	M03AX-001	Ampolla	TOXINA BOTULINICA TIPO A 100 UI AMP	20	0%	6230.92	124618.40
			TOXINA BOTULINICA TIPO A 100 UI, SOLUCIÓN INYECTABLE AMPOLLA				

INDICACIONES:

NOMBRE COMERCIAL: BOTOX
 LOTE: C5612C3
 REGISTRO SANITARIO: BB-11
 FECHA DE ELABORACION: 28-01-2019
 FECHA DE VENCIMIENTO: 28-01-2022
 CONCENTRACION: 100UI
 PRESENTACION QUE OFRECE: FCO VIAL
 LABORATORIO FABRICANTE: ALLERGAN
 PAIS DE ORIGEN: IRLANDA
 TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATO
 CONDICION DE ALMACENAMIENTO: MEDICAMENTO REFRIGERADO DE 2 A 8°

DROGUERIA RISCHBIETH, S.A.
DRORISA
 PBX: 2232-3306
 TEL. 2239-3381
 R.T.N.:
 08019002261388
 TEGUCIGALPA, HONDURAS, C.A.

4:00 pm
20/09/19
Recibe: Dennis Torres

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

Solicitado y Autorizado mediante Memorando No.647-JUSF-DMN-2019 de fecha 11 de Septiembre del 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. Richard Zabala Director Ejecutivo Interino.

Disponibilidad Presupuestaria Mediante Memorando No.2875-SGP/IHSS-2019 de fecha 11 de Septiembre del 2019 firmado por el Lic. Jose Lorenzo Coto Cuesta Sub Gerente de Presupuesto, Memorando No.2226-DAYD-IHSS-2019, del 11 de Septiembre del 2019 firmado por Licda. Alba Ruth de Chávez Jefe

Observaciones:
MESA
24-09-19
1005

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 establecido en el Artículo 143 del RLCE.

[Signature]
 Subgerente de Suministros
 Materiales y Compras

[Signature]
 Director Ejecutivo



Lo mejor para los nuestros

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

Handwritten signature

Table with 3 columns: RTN/Company Info, Order Details, and Date. Includes fields like 'N° Orden de Compra: 4100004048', 'Fecha: 18.09.2019', and 'N° Cotización: 6000079298'.

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

Almacén Central notificando que no hay en existencia.

Acta de Apertura y Recomendación de Adjudicación de Ofertas No.240-CE-2019 firmada por el Dr. Marl Medina 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 uso de pacientes que reciben atencion medica en el Centro Especializado en Medicina Fisica y Rehabilitacion (Orquidea Blanca) SPS (12 frascos) y Clinica Periferica no.1 (08 frascos).

Nota: favor entregar este medicamento en el Almacen Central.

SubTotal: 124,618.40
I.S.V.:
Total: 124,618.40

VALOR EN LETRAS

***CIENTO VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS DIECICHO LEMPIRAS con 40 /100 ***



Recibe Dennis Torres

Observaciones:

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



Subgerente de Suministros Materiales y Compras

2



Director Ejecutivo



SUBGERENCIA DE SUMINISTROS, MATERIALES Y COMPRAS
ACTA N° 242-CE-2019 DE APERTURA Y RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACION DE OFERTAS

En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del distrito Central, a los dieciocho días del mes de septiembre del año dos mil diecinueve siendo la una y diez de la tarde (01:10) p.m. reunidos los Representantes de la Subgerencia de Suministros, Materiales y Compras Lic. Hector Figueroa Coordinador de Compras Menores, Sra. Lilian Matamoros Auxiliar Administrativo I y la Representante de la parte técnica responsable de la adjudicación, Lic. Sagrario Galeas Coordinadora de Servicios Médicos Hospitalarios de la (DMN), con el fin de aperturar los sobres de las ofertas presentadas bajo solicitud de pedido **No.30011037** cotizaciones N°6000079339, 6000079340, 6000079341, 6000079342 concerniente a la adquisición de **Partida No.1** Sistema Tibial de clavo experto (1 Unds), **Partida No.2** Sistema de fijación Transpedicular (5 Unds), para uso en la Sala de Ortopedia del Hospital de Especialidades. - **Primero:** los representantes arriba descritos hacen constar que se invitó a participar a las siguientes empresas: **ORTOSHOP, DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ORTOPEDICOS (DIPRORT), PHARMED SALES HONDURAS S.A., CORPORACION MDP S.A. DE C.V.** - **Segundo:** que de las invitaciones giradas se recibieron sobres de las empresas: **ORTOSHOP, DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ORTOPEDICOS (DIPRORT).** Seguidamente se procedió a la apertura de los sobres las cuales se detallan en el cuadro adjunto que forma parte integral de esta acta. **Tercero:** una vez realizado el análisis técnico económico de los dos (2) Sobres presentados; La parte técnica recomienda **VOLVER A COTIZAR** Las partidas No.1 y 2, en vista que al momento de realizar la suma total de las dos (2) partidas, este Sobrepasa el monto para Compras Menores (L.240,000.00) Establecido en las Disposiciones Generales de Presupuesto y la Ley de Contratación del Estado. -**Cuarto:** Solicitud de Compra mediante Hoja de Insumos No. S/N para el paciente RAFAEL AVILA ZEPEDA Afiliación 0825-1950-00024, firmada por el Dr. Manuel A. Cruz López Médico Especialista en Ortopedia, solicitud de Compra de Insumo mediante memorando No. 291-GGHC-HE/IHSS-2019 firmada por el Dr. Walther Rodriguez Gerente de Gestión Hospitalaria de Ortopedia del Hospital de Especialidades, cuenta con Visto Bueno de la Dra. Dinna Rojas Gerente General y del Dr. Oscar Barahona Director Médico del Hospital de Especialidades, Solicitud de Compra Urgente mediante memorando No. 01180-GAHE-2017 firmado por el Lic. Enrique Alvarez Gerente Administrativo del Hospital de Especialidades, Verificación de existencias mediante Hoja de Verificación No. 0952 firmado por el Lic. Ricardo Simón encargado del Área de Materiales y V.B. de la Lic. Ruth de Chávez Jefe del Almacén Central. (2) Solicitud de Compra mediante Hoja de Insumos No. S/N para la paciente CINDY PAOLA GUTIERREZ PINEDA Afiliación 0824-1993-01031, firmada por el Dr. Miguel Ángel López Zeron Médico Especialista en Ortopedia, solicitud de Compra de Insumo mediante memorando No. 298-GGHC-HE/IHSS-2019 firmada por el Dr. Walther Rodriguez Gerente de Gestión Hospitalaria de Ortopedia del Hospital de Especialidades, cuenta con Visto Bueno de la Dra. Dinna Rojas Gerente General y del Dr. Oscar Barahona Director Médico del Hospital de Especialidades, Solicitud de Compra Urgente mediante memorando No. 01181-GAHE-2017 firmado por el Lic. Enrique Alvarez Gerente Administrativo del Hospital de Especialidades, Verificación de existencias mediante Hoja de Verificación No. 0947 firmado por el Lic. Ricardo Simón encargado del Área de Materiales y V.B. de la Lic. Ruth de Chávez Jefe del Almacén Central. (3) Solicitud de Compra mediante Hoja de Insumos No. S/N para la paciente GLADYS GUADALUPE PECHECO CARDONA Afiliación 0808-1954-00010, firmada por el Dr. Miguel Ángel López Zeron Médico Especialista en Ortopedia, solicitud de Compra de Insumo mediante memorando No. 299-GGHC-HE/IHSS-2019 firmada por el Dr. Walther Rodriguez Gerente de Gestión Hospitalaria de Ortopedia del Hospital de Especialidades, cuenta con Visto Bueno de la Dra. Dinna Rojas Gerente General y del Dr. Oscar Barahona Director Médico del Hospital de Especialidades, Solicitud de Compra Urgente mediante memorando No. 01182-GAHE-2017 firmado por el

Acta de Adjudicación No. 242-2019/18 de Septiembre

[Handwritten signature]

[Handwritten initials and number 91]

[Handwritten notes: Yelissa, 18/9/19, J. 5300]



OK

Lic. Enrique Alvarez Gerente Administrativo del Hospital de Especialidades, Verificación de existencias mediante Hoja de Verificación No. 0948 firmado por el Lic. Ricardo Simón encargado del Área de Materiales y V.B. de la Lic. Ruth de Chávez Jefe del Almacén Central. 4) Solicitud de Compra mediante Hoja de Insumos No. S/N para la paciente KEYLA YAHAIRA ZUNIGA MUÑOZ Afiliación 0801-1994-18361, firmada por el Dr. Miguel Ángel López Zeron Médico Especialista en Ortopedia, solicitud de Compra de Insumo mediante memorando No. 297-GGHC-HE/IHSS-2019 firmada por el Dr. Walther Rodriguez Gerente de Gestión Hospitalaria de Ortopedia del Hospital de Especialidades, cuenta con Visto Bueno de la Dra. Dinna Rojas Gerente General y del Dr. Oscar Barahona Director Médico del Hospital de Especialidades, Solicitud de Compra Urgente mediante memorando No. 01183-GAHE-2017 firmado por el Lic. Enrique Alvarez Gerente Administrativo del Hospital de Especialidades, Verificación de existencias mediante Hoja de Verificación No. 0949 firmado por el Lic. Ricardo Simón encargado del Área de Materiales y V.B. de la Lic. Ruth de Chávez Jefe del Almacén Central. (5) Solicitud de Compra mediante Hoja de Insumos No. S/N para el paciente WALTER RONEY PACHECO MONCADA Afiliación 0801-1977-13814, firmada por el Dr. Miguel Ángel López Zeron Médico Especialista en Ortopedia, solicitud de Compra de Insumo mediante memorando No. 296-GGHC-HE/IHSS-2019 firmada por el Dr. Walther Rodriguez Gerente de Gestión Hospitalaria de Ortopedia del Hospital de Especialidades, cuenta con Visto Bueno de la Dra. Dinna Rojas Gerente General y del Dr. Oscar Barahona Director Médico del Hospital de Especialidades, Solicitud de Compra Urgente mediante memorando No. 01184-GAHE-2017 firmado por el Lic. Enrique Alvarez Gerente Administrativo del Hospital de Especialidades, Verificación de existencias mediante Hoja de Verificación No. 0950 firmado por el Lic. Ricardo Simón encargado del Área de Materiales y V.B. de la Lic. Ruth de Chávez Jefe del Almacén Central. (6) Solicitud de Compra mediante Hoja de Insumos No. S/N para la paciente SANDRA MARINA PINO LAGOS Afiliación 0801-1957-00976, firmada por el Dr. Miguel Ángel López Zeron Médico Especialista en Ortopedia, solicitud de Compra de Insumo mediante memorando No. 301-GGHC-HE/IHSS-2019 firmada por el Dr. Walther Rodriguez Gerente de Gestión Hospitalaria de Ortopedia del Hospital de Especialidades, cuenta con Visto Bueno de la Dra. Dinna Rojas Gerente General y del Dr. Oscar Barahona Director Médico del Hospital de Especialidades, Solicitud de Compra Urgente mediante memorando No. 01192-GAHE-2017 firmado por el Lic. Enrique Alvarez Gerente Administrativo del Hospital de Especialidades, Verificación de existencias mediante Hoja de Verificación No. 0972 firmado por el Lic. Ricardo Simón encargado del Área de Materiales y V.B. de la Lic. Ruth de Chávez Jefe del Almacén Central. Solicitud de Autorización de Compra mediante memorando No. 6443-DMN-2019 firmado por la Dra. Bessy Alvarado Directora Médica Nacional Interina, Disponibilidad Presupuestaria mediante memorando No.2752-SGP/IHSS-2019 firmado por el Lic. José Lorenzo Coto Sub-Gerente de Presupuesto, Autorización de Compra mediante memorando No. 3689-DEI-IHSS-2018 firmado por el Dr. Richard Zablah Director Ejecutivo a.i. No habiendo más que tratar se cerró el proceso de apertura y recomendación, a los dieciocho días del mes de septiembre del año dos mil diecinueve, siendo las (01:20) p.m.

Sept 18/2019

LIC. SAGRARIO GALEAS
Parte Técnica/Responsable de la Adjudicación
Coordinadora de Servicios Médicos Hospitalarios (DMN)

SRA. LILIAN MATAMOROS
Auxiliar Administrativo I
Representante de SGSMYC

LIC. HÉCTOR FIGUEROA
Coordinador de Compras Menores
Representante de SGSMYC



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

24-9-19

Lo mejor para los nuestros

RTN:08019005004920 CESA DE HONDURAS S.A. 1200575 EDIFICIO ORIÓN, 6 PISO CLO. LOMAS Ciudad: País:HN Apartado Postal: Tel.2280-2200/220... Fax.2239-9438 email:info.hn@grupocesacom Contacto:	N° Orden de Compra: 4500000812	Fecha 23.09.2019
	N° Cotización: 6000079383	18.09.2019
	N° Solic. Pedido: 50001130 ✓	20.08.2019
	N° Licitación C/MENOR N° Resolución ACTA 243-CE-2019 JD/N°.ACTA	
Plazo de Entrega: _____	Almacén	Usuario SGODOY
Forma de Pago:CLT		

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	% Impto	Precio Unitario	Valor Total
00010	43212102	Unidad	IMPRESORAS DE MATRIZ DE PUNTOS	1	0%	112980.00	112980.00

INDICACIONES

TIEMPO DE ENTREGA: 45 DIAS
 MARCA: HONEYWELL
 GARANTIA: 1 AÑO
 MODELO: G824
 IMPUESTO 15%: SI PAGA

LA ENTREGA FAVOR REALIZARLA EN ALMACEN CENTRAL, COL. MIRAMONTES

PARA IMPLEMENTACION DE SOLUCION DE RADIOFRECUENCIA EN EL ALMACEN CENTRAL DE MEDICAMENTOS, EN EL DEL PROYECTO SAP S4/HANA

COMPRA AUTORIZADA MEDIANTE MEMORANDO No. 10284-GAYF-2019 FIRMADO POR EL LIC. EDWIN ORLANDO MEDIN GERENTE FINANCIERO DE FECHA 14 DE AGOSTO DE 2019, SOLICITADA MEDIANTE MEMORANDO No. 2087-GTIC-20 FIRMADO POR EL ING. FRANCISCO FRANCO GERENTE DE TIC DE FECHA 14 DE AGOSTO DE 2019, DISPONIBILIDA PRESUPUESTARIA MEDIANTE MEMORANDO No. 2115-SGP/IHSS-2019 FIRMADO POR EL LIC. JOSE LORENZO COTO SUBGERENTE DE PRESUPUESTO DE FECHA 11 DE JULIO DE 2019, REMISION DE CODIGOS MEDIANTE MEMORANDO N 1033-DCB-2019 FIRMADO POR LA ABOG. DELMY YAMILETH LAINEZ JEFE INTERINO CONTROL DE BIENES DE FECH DE AGOSTO DE 2019.

SE PROCEDE A REALIZAR LA COMPRA FUERA DE CATALOGO ELECTRONICO, SEGÚN LO INDICADO POR LA LIC. NAN ALVAREZ JEFE DE CONVENIOS DE ONCAE EN FECHA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2019, QUE NO EMITIRIAN AUTORIZAC PARA COMPRA FUERA DE CATALOGO ELECTRONICO, EN VISTA QUE LA ONCAE YA EMITIO LA CIRCULAR Y EL COMUNICADO-ONCAE-010-2018 EL CUAL INDICA QUE TODO FORMULARIO F-I-008 ACOMPAÑADO DE LA DECLARACION JURADA REPRESENTA NO OBJECCION DE OFICIO POR LA ONCAE SIN MAS TRAMITE QUE LA EVIDENCIA DE RECIBID

Observaciones:

*Melisa
25-09-19
10:20*

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 basó en el Artículo 143 del RLCE.

Subgerente de Suministros Materiales y Compras




RECEPCIÓN
24 SEP 2019
RECIBIDO
3:08 pm
Firma: *yessenia Alvarado*

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

Table with 3 columns: RTN:08019005004920, CESA DE HONDURAS S.A. 1200575, EDIFICIO ORIÓN, 6 PISO CLO. LOMAS, Ciudad: País:HN, Apartado Postal: Tel.2280-2200/220... Fax.2239-9438, email:info.hn@grupocesa.com, Contacto:; N° Orden de Compra: 4500000812, Fecha: 23.09.2019; N° Cotización: 6000079383, 18.09.2019; N° Solic. Pedido: 50001130, 20.08.2019; N° Licitación C/MENOR; N° Resolución ACTA 243-CE-2019; JD/N°.ACTA; Plazo de Entrega:; Forma de Pago:CLT; Almacén; Usuario SGODOY

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

ACLARANDO QUE EN FECHA 02 DE SEPTIEMBRE 2019 ESTA OFICINA ESTATAL RECIBIO EL FORMULARIO F-I-008-07-IHSS-2019 Y DECLARACION JURADA DE VERIFICACION DE PRODUCTO NO DISPONIBLE EN CATALOGO ELECTRONICO, DOCUMENTACION QUE TAMBIEN FUE ENVIADA EN LINEA EN FECHA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2019.

ESTA ORDEN DE COMPRA SE GENERA SIN IMPUESTO, LA CUAL SERA UTILIZADA PARA EFECTOS DE INGRESO EN EL ALMACEN CENTRAL DEL IHSS. POSTERIORMENTE LE SERA ENVIADA LA ORDEN DE COMPRA EXENTA, POR LO CUAL SOLICITA ENVIARNOS A LA MAYOR BREVEDAD POSIBLE UNA FACTURA PROFORMA, SEGUN DISPOSICIONES DE LA COMISION PRESIDENCIAL DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA, PARA LA ELABORACION DE LA MISMA.

ACTA DE APERTURA Y ADJUDICACION No. 243-2019 FIRMADA POR EL ING. FRANCISCO FRANCO PARTE TECNICA/RESPONSABLE DE LA ADJUDICACION, GERENTE DE TIC, LA SRA. LILIAN YUCETH MATAMOROS AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE (SGSMYC) Y EL LIC. HECTOR FIGUEROA COORDINADOR DE COMPRAS MENORES REPRESENTANT (SGSMYC).

SubTotal: 112,980.00
I.S.V.:
Total: 112,980.00

VALOR EN LETRAS

***CIENTO DOCE MIL NOVECIENTOS OCHENTA LEMPIRAS Exactos ***

Observaciones:

NOTA:Se entendera por entrega inmediata 2 dias despues de haber recibido el aviso de adjudicacion por parte de la empresa. La no entrega establecida en el tiempo ofrecido por el oferente se considera como la no aceptacion de la adjudicacion. lo que la institucion se reserva el derecho de adjudicar al segundo postor y si esto no es posible por cualquier motivo al tercer lugar y asi sucesivamente en el articulo 143 del RLCE.

Concedido
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: 24-9-19

Lo mejor para los nuestros

RTN:08019002282606 INDUSTRIAL FERRETERA S.A. DE C.V. 1200104 CONTIGUO A CASA PRESIDENCIAL Ciudad: País:HN Apartado Postal: Tel.2244-8000/ 22... Fax. email:lgiron@indufesa.com Contacto:	N° Orden de Compra: 4500000813	Fecha 23.09.2019
	N° Cotización: 6000079354	17.09.2019
	N° Solic. Pedido: 50001143	10.09.2019
	N° Licitación C/MENOR N° Resolución ACTA 244-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	30161907	Unidad	ESCALERAS	1	0%	1760.87	1760.87

LA ENTREGA FAVOR REALIZARLA EN ALMACEN CENTRAL, COL. MIRAMONTES

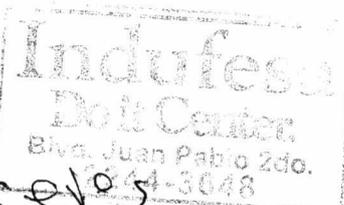
PARA EL DEPARTAMENTO DE SOPORTE TÉCNICO DE LA GERENCIA DE TECNOLOGÍA

AUTORIZACIÓN POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA MEDIANTE MEMORANDO # 11546-GAYF-2019, FIRMADO Y SELLADO POR EL LIC. EDWIN ORLANDO MEDINA, MEMORANDUM DE PRESUPUESTO # 2609-SGP/IHSS-20 FIRMADO Y SELLADO POR LIC. JOSE LORENZO COTO SOLICITADOPOR GERENTE DE GTIC ING. FRANCISCO FRANCO MEDIANTE MEMORANDO 2188-GTIC-IHSS-2019

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. 244-2019 FIRMADA POR EL ING. INFIERE BRAYANS BARAHONA PARTE TECNICA/RESPONSABLE DE LA ADJUDICACION, AUXILIAR ADMINISTRATIVO (SGIMSG), LA SRA. LILIAN YUCETH MATAMOROS AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE (SGSMYC) Y EL LIC. HECTOR FIGUEROA COORDINADOR DE COMPRAS MENORES REPRESENTANTE DE (SGSMYC).

*Melisa
25-09-19
10:20*



SubTotal: 1,760.87
I.S.V.:
Total: 1,760.87

*Oscar Cáceres
24/9/19*

Observaciones:

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

Correcto
[Signature]
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

G. ml



Lo mejor para los nuestros

RTN:08019002282606 INDUSTRIAL FERRETERA S.A. DE C.V. 1200104 CONTIGUO A CASA PRESIDENCIAL Ciudad: País:HN Apartado Postal: Tel.2244-8000/ 22... Fax. email:lgiron@indufesa.com Contacto:	N° Orden de Compra: 4500000813	Fecha 23.09.2019
	N° Cotización: 6000079354	17.09.2019
	N° Solic. Pedido: 50001143	10.09.2019
	N° Licitación C/MENOR N° Resolución ACTA 244-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
------	--------	--------	-------------	----------	------------	--------------------	----------------

VALOR EN LETRAS

***UN MIL SETECIENTOS SESENTA LEMPIRAS con 87 /100 ***

Observaciones:

apct

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

Subgerente de Suministros
 Materiales y Compras



2

Director Ejecutivo

