



IHSS

Instituto Hondureño de Seguridad Social

MEMORANDUM
2674/2015-SGDSMYC

Para: Lic.. José Melendez
Oficina de Información Pública IHSS

De: Licda. Olga Marina Check 
Subgerencia Interino de Suministro Materiales y Compras



Asunto: Ref. Ingreso de compras menores del mes de Julio 2015 al portal único de transparencia.

Fecha: 20 de Agosto de 2015

Por este medio remito a usted informe sobre compras menores correspondiente al mes de Julio del presente año, para sea ingresado al portal único de transparencia el cual se detalla a continuación.

1. Cuadro detallado de las compras menores mes de Julio 2015
2. Captura de pantalla de la página de Honducompras mes de Julio 2015
3. Órdenes de compra en archivo PDF mes de Julio 2015

Lo anterior es importante que lo suba ya que es parte de su responsabilidad, para que el Instituto Hondureño de Seguridad Social cumpla con lo establecido en la ley de transparencia.

Atentamente,

 Archivo

OMC/mv



IHSS

Instituto Hondureño de Seguridad Social

CUADRO DE COMPRAS MENORES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015

#	# SOLICITUD	FECHA DE SOLICITUD	DESCRIPCION	ETAPA	# ORDEN DE COMPRA	FECHA DE ORDEN	PROVEEDOR	TOTAL ORDEN
1	10004979	01-jul-15	MEDICAMENTO	ADJUDICADO	4100002136	07-jul-15	FARMACEUTICA INTERNACIONAL (FARINTER)	L 292,934.70
2	10004980	01-jul-15	MEDICAMENTO	ADJUDICADO	4100002137	07-jul-15	DROGUERIA FARSIMAN	L 38,180.34
3	10004986	02-jul-15	MEDICAMENTO	ADJUDICADO	4100002141	13-jul-15	MEDICA DENTAL NACIONAL	L 61,200.00
4	10004987	02-jul-15	MEDICAMENTO	ADJUDICADO	4100002139	09-jul-15	MEDICA DENTAL NACIONAL	L 121,500.00
5	10004990	16-jul-15	MEDICAMENTO	ADJUDICADO	4100002160	20-jul-15	DROGUERIA FARSIMAN	L 240,000.00
6	10004992	20-jul-15	MEDICAMENTO	ADJUDICADO	4100002168	27-jul-15	FARMACEUTICA INTERNACIONAL (FARINTER)	L 168,222.00
7	10004994	28-jul-15	MEDICAMENTO	ADJUDICADO	4100002174	31-jul-15	DROGUERIA FARSIMAN	L 38,179.80
8	10004995	28-jul-15	MEDICAMENTO	ADJUDICADO	4100002175	31-jul-15	DROGUERIA UNIVERSAL	L 107,388.00
9	10004996	28-jul-15	MEDICAMENTO	ADJUDICADO	4100002176	31-jul-15	DROGUERIA FARSIMAN	L 608,097.00
10	20001452-1	21-jul-15	SUMINISTROS	ADJUDICADO	4200000466	30-jul-15	CHISPA S.A. DE C.V.	L 4,068.47
11	30006508	06-jul-15	MATERIAL MENOR QUIRURGICO	ADJUDICADO	4300004024	13-jul-15	DISTRIBUIDORA COMERCIAL	L 50,600.00
12	30006509	06-jul-15	MATERIAL MENOR QUIRURGICO	ADJUDICADO	4300004028	13-jul-15	CORPORACION MDP	L 8,568.00
13	30006510	17-jul-15	MATERIAL MENOR QUIRURGICO	ADJUDICADO	4300004048	24-jul-15	GRUPO MEY-KO	L 169,600.00
14	30006511	17-jul-15	MATERIAL MENOR QUIRURGICO	ADJUDICADO	4300004049	24-jul-15	IMPLEMENTOS DE LABORATORIO	L 4,731.40
15	30006513	17-jul-15	MATERIAL MENOR QUIRURGICO	ADJUDICADO	4300004050	24-jul-15	DIMEX MEDICA	L 125,000.00
MEDIANTE ACTA DE APERTURA Y RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACION DE OFERTAS No. 286-CE-2015 SE RECOMIENDA VOLVER A COTIZAR								
16	30006541	16-jul-15	MATERIAL MENOR QUIRURGICO	ADJUDICADO	4300004036	17-jul-15	NIPRO MEDICAL CORPORATION	L 215,584.00
17	30006547	23-jul-15	MATERIAL MENOR QUIRURGICO	ADJUDICADO	4300004051	27-jul-15	GRUPO MEY-KO	L 48,000.00
18	30006549	28-jul-15	MATERIAL MENOR QUIRURGICO	ADJUDICADO	4300004056	31-jul-15	HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA	L 2,185.00
19	30006513-1	24-jul-15	MATERIAL MENOR QUIRURGICO	ADJUDICADO	4300004054	28-jul-15	SUPLIDORA MEDICA SUPLIMEDIC	L 77,250.00
20	40000941	30-jun-15	REPARACIONES	ADJUDICADO	4300004055	28-jul-15	GAMEDICAL	L 66,000.00
21	50000557	07-jul-15	ACTIVO FIJO	ADJUDICADO	4400000339	03-jul-15	LARACH Y CIA	L 6,000.00
22	50000561	28-jul-15	ACTIVO FIJO	ADJUDICADO	4500000192	11-ago-15	PAPELERIA HONDURAS	L 1,719.25
23	50000563	16-jul-15	ACTIVO FIJO	ADJUDICADO	4500000191	07-ago-15	CASH BUSINESS	L 14,749.66
24	50000564	17-jul-15	ACTIVO FIJO	ADJUDICADO	4500000186	27-jul-15	LARACH Y CIA	L 4,444.75
					4500000185	22-jul-15	JESTEREO	L 37,459.96



75	50000542-1	21-jul-15	ACTIVO FIJO	ADJUDICADO	4500000187	28-jul-15	AIRE FRIO DE HONDURAS	L.	13,989.00
26	50000543-1	21-jul-15	ACTIVO FIJO	ADJUDICADO	4500000189	28-jul-15	AIRE FRIO DE HONDURAS	L.	13,989.00
27	50000544-1	21-jul-15	ACTIVO FIJO	ADJUDICADO	4500000188	28-jul-15	AIRE FRIO DE HONDURAS	L.	28,699.50
28	110000379	19-jul-15	MATERIAL ELECTRICO	ADJUDICADO	4300004046	23-jul-15	LARACH Y CIA	L.	13,975.92
29	110000363-1	29-jul-15	MATERIAL ELECTRICO	ADJUDICADO	4300004041	23-jul-15	INDUSTRIAL FERRETERA INDUFESA	L.	29,463.11
30	120000134	03-jul-15	REPUESTOS PARA VEHICULO	ADJUDICADO	4300004057	31-jul-15	CONTROLES Y MATERIALES ELECTRICOS (CYME)	L.	4,830.00
31	120000141	20-jul-15	REPARACIONES	RECEPCION DE OFERTAS	4300004025	13-jul-15	IMPORTADORA DE REPUESTOS IMARE	L.	5,503.90
32	120000130-1	17-jul-15	REPUESTOS PARA VEHICULO	ADJUDICADO	4300004026	13-jul-15	REPUESTOS AUTOMOTRICES SANCHEZ	L.	89,957.60
					4300004038	20-jul-15	REPUESTOS AUTOMOTRICES SANCHEZ	L.	11,000.00

SUB-GERENCIA DE SUMINIS | KU
MATERIALES Y COMPRA



[Handwritten Signature]
OLGA MARINA CHECK
Subgerente Suministros Materiales y Compras

TEGUCIGALPA, M D C



Normativa

Compradores Institucionales

Búsqueda Avanzada

Búsqueda Avanzada de Procesos

Parámetros de la Búsqueda

Institución	<input type="text" value="Instituto Hondureño de Seguridad Social"/>
Unidad de Compra	<input type="text" value="(Todas)"/>
Fecha de Inicio	Inicio: <input type="text" value="30/06/2015"/> Fin: <input type="text" value="31/07/2015"/>
Modalidad	<input type="text" value="Compra Menor"/>
Tipo Adquisición	<input type="text" value="(Todas)"/>
Etapas de Adquisición	<input type="text" value="(Todas)"/>
Fuente de Financiamiento	<input type="text" value="(Todos)"/>
Descripción que la Compra Contenga	<input type="text"/>
Expediente	<input type="text"/>

Resultados de la Búsqueda

Proceso de Adquisición	Etapas	Modalidad	Periodo de Vigencia	
Expediente: 50000561 Entidad: Instituto Hondureño de Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 29/07/2015 Fecha Cierre: 30/07/2015	Ver Detalle
Expediente: 110000363-1 Entidad: Instituto Hondureño de Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 29/07/2015 Fecha Cierre: 30/07/2015	Ver Detalle
Expediente: 30006549 Entidad: Instituto Hondureño de Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 29/07/2015 Fecha Cierre: 29/07/2015	Ver Detalle
Expediente: 10004996 Entidad: Instituto Hondureño de Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 29/07/2015 Fecha Cierre: 29/07/2015	Ver Detalle
Expediente: 10004995 Entidad: Instituto Hondureño de Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 29/07/2015 Fecha Cierre: 29/07/2015	Ver Detalle
Expediente: 10004994 Entidad: Instituto Hondureño de Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 29/07/2015 Fecha Cierre: 29/07/2015	Ver Detalle
Expediente: 30006513-1 Entidad: Instituto Hondureño de Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 24/07/2015 Fecha Cierre: 24/07/2015	Ver Detalle
Expediente: 30006547 Entidad: Instituto Hondureño de Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 23/07/2015 Fecha Cierre: 24/07/2015	Ver Detalle
Expediente: 20001452-1 Entidad: Instituto Hondureño de Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 21/07/2015 Fecha Cierre: 22/07/2015	Ver Detalle
Expediente: 50000544-1 Entidad: Instituto Hondureño de Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 21/07/2015 Fecha Cierre: 22/07/2015	Ver Detalle
Expediente: 50000543-1 Entidad: Instituto Hondureño de Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 21/07/2015 Fecha Cierre: 22/07/2015	Ver Detalle

Expediente: 50000542-1 Entidad: Instituto Hondureño de Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 21/07/2015 Fecha Cierre: 22/07/2015	Ver Detalle
Expediente: 10004992 Entidad: Instituto Hondureño de Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 20/07/2015 Fecha Cierre: 21/07/2015	Ver Detalle
Expediente: 120000141 Entidad: Instituto Hondureño de Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Recepción de Ofertas	Compra Menor	Fecha Inicio: 20/07/2015 Fecha Cierre: 20/07/2015	Ver Detalle
Expediente: 50000564 Entidad: Instituto Hondureño de Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 20/07/2015 Fecha Cierre: 20/07/2015	Ver Detalle
Expediente: 30006511 Entidad: Instituto Hondureño de Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 20/07/2015 Fecha Cierre: 20/07/2015	Ver Detalle
Expediente: 30006510 Entidad: Instituto Hondureño de Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 20/07/2015 Fecha Cierre: 20/07/2015	Ver Detalle
Expediente: 30006513 Entidad: Instituto Hondureño de Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Fracasados	Compra Menor	Fecha Inicio: 17/07/2015 Fecha Cierre: 20/07/2015	Ver Detalle
Expediente: 110000379 Entidad: Instituto Hondureño de Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 16/07/2015 Fecha Cierre: 17/07/2015	Ver Detalle
Expediente: 30006541 Entidad: Instituto Hondureño de Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 16/07/2015 Fecha Cierre: 16/07/2015	Ver Detalle
Expediente: 10004990 Entidad: Instituto Hondureño de Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 16/07/2015 Fecha Cierre: 16/07/2015	Ver Detalle
Expediente: 50000563 Entidad: Instituto Hondureño de Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 16/07/2015 Fecha Cierre: 16/07/2015	Ver Detalle
Expediente: 120000130-1 Entidad: Instituto Hondureño de Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 14/07/2015 Fecha Cierre: 14/07/2015	Ver Detalle
Expediente: 30006509 Entidad: Instituto Hondureño de Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 07/07/2015 Fecha Cierre: 08/07/2015	Ver Detalle
Expediente: 50000557 Entidad: Instituto Hondureño de Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 07/07/2015 Fecha Cierre: 07/07/2015	Ver Detalle
Expediente: 30006508 Entidad: Instituto Hondureño de Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 06/07/2015 Fecha Cierre: 07/07/2015	Ver Detalle
Expediente: 120000134 Entidad: Instituto Hondureño de Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 03/07/2015 Fecha Cierre: 06/07/2015	Ver Detalle
Expediente: 10004986 Entidad: Instituto Hondureño de Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 02/07/2015 Fecha Cierre: 03/07/2015	Ver Detalle
Expediente: 10004987 Entidad: Instituto Hondureño de Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 02/07/2015 Fecha Cierre: 03/07/2015	Ver Detalle
	Adjudicado	Compra Menor		Ver Detalle

Expediente: 10004980 Entidad: Instituto Hondureño de Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Fecha Inicio: 02/07/2015 Fecha Cierre: 02/07/2015
12	

ONCAE | Todos los Derechos Reservados, 2015

ONCAE || HonduCompras



Normativa Compradores Institucionales Busqueda Avanzada

Búsqueda Avanzada de Procesos

Parámetros de la Búsqueda

Institución: Instituto Hondureño de Seguridad Social

Unidad de Compra: (Todas)

Fecha de Inicio: Inicia: 30/06/2015 Fin: 31/07/2015

Modalidad: Compra Menor

Tipo Adquisición: (Todas)

Etapas de Adquisición: (Todas)

Fuente de Financiamiento: (Todos)

Descripción que la Compra Contenga:

Expediente:

Buscar

Resultados de la Búsqueda

Proceso de Adquisición	Etapas	Modalidad	Periodo de Vigencia	
Expediente: 10004979 Entidad: Instituto Hondureño de Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 02/07/2015 Fecha Cierre: 02/07/2015	Ver Detalle
Expediente: 40000941 Entidad: Instituto Hondureño de Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 30/06/2015 Fecha Cierre: 30/06/2015	Ver Detalle

12

ONCAE | TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, 2015



INSTITUTO HONDUREÑO DEL SEGURO SOCIAL
RTN- 0801-1900-3249605
ORDEN DE COMPRA LOCAL
Tel.2222-6922 Fax.2222-6922

RTN:08019003242474	N° Orden de Compra: 4100002136	Fecha 07.07.2015
FARMACEUTICA INTERNACIONAL 1200081		
BARRIO LA GRANJA ATRÁS DE		
Ciudad:TEGUCIGALPA País:HN	N° Cotización: 6000049589	01.07.2015
Apartado Postal:	N° Solic. Pedido: 10004979	29.06.2015
Tel.2225-2718/222... Fax.2225-2732	N° Licitación C/DIRECTA	
email:compras@farinter.hn	N° Resolución RES.NO.407/24-06-201	
Contacto:	JD/N°.ACTA	
lazo de Entrega:	Almacén	Usuario MNUÑEZ
forma de Pago:C		

os.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	% Impto	Precio Unitario	Valor Total
010	L01XE-010	Cápsula	DASATINIB 100MG CAPSULA	90	0%	3254.83	292934.70
			SATINIB 100MG CAPSULA				

INDICACIONES:

NOMBRE COMERCIAL: Liteda 100mg comprimidos x 30

TE: 73845

REGISTRO SANITARIO: M-18371

FECHA DE VENCIMIENTO: 06-2016

CONCENTRACION: 100mg

PRESENTACION QUE OFRECE: 100mg x 30 comprimidos

LABORATORIO FABRICANTE: Laboratorio Asofarma

TEMPO DE ENTREGA: 20 Dias Habiles Despues de Recibida la Orden de Compra

Nota: Se Solicita Carta de Compromiso de Reposicion por Tener una vida util de 12 meses.

licitado mediante memorando No.ADMFAR-310-2015 de fecha 03 de junio del 2015 firmado por Karla Arriaga de la Administración de Farmacia del Hospital de Especialidades con Visto Bueno de Varin Escobar Gerente General del H.E., Ruth Canizales Jefe del Departamento de Farmacia H.E., José A. Villanueva Jefe de la Dirección Médica del H.E.,

memorando No. 781-CSFT-DMN-2015 de fecha 26 de Junio del 2015 firmado por la Dra. Nancy Beatriz Calderón Colon, Coordinadora de Farmacia y Terapéutica, con Visto Bueno del Dr. Hugo Antonio Arriaga Medina, Director Médico Nacional y Dr. Richard Zablah Asfura Director Ejecutivo Interino Autorizado Mediante Resolución No.407-24-06-2015 de fecha 24 de Junio del 2015 Firmado por la misión Interventora.

responsabilidad Presupuestaria Mediante Memorando No.804-SGP-2015 de fecha 07 de Julio del 2015 firmado por Lic. José Lorenzo Coto Cuesta Sub Gerente de Presupuesto, Memorando 1357-DAYD-2015, de fecha 24 de Junio 2015 firmado por Ruth de Chávez Almacén Central explicando que no hay existencia, Acta

Observaciones:

Nota: Se entenderá por entrega inmediata 2 días después de haber recibido el aviso de adjudicación por parte de la empresa. Si no se entrega establecida en el tiempo ofrecido por el oferente se considera como la no aceptación de la adjudicación. Por lo tanto, que la institución se reserva el derecho de adjudicar al segundo postor y si esto no es posible por cualquier motivo se procederá a licitar en otro lugar y así sucesivamente hasta que se logre la adjudicación del RLCE.

SUB GERENCIA DE SUMINISTROS Y MATERIALES Y COMPRA

Correcto

 Subgerente de Suministros



Aprobado

 Director Ejecutivo



*Mano
04-07-15
3:00*

*Carlos Mardaga
9/7/2015*

*Melissa
9/7/15
9:45am*



mejor para los nuestros

INSTITUTO HONDUREÑO DEL SEGURO SOCIAL
RTN- 0801-1900-3249605
ORDEN DE COMPRA LOCAL
Tel.2222-6922 Fax.2222-6922

RTN:08019003242474	N° Orden de Compra: 4100002136	Fecha 07.07.2015
FARMACEUTICA INTERNACIONAL 1200081		
BARRIO LA GRANJA ATRÁS DE	N° Cotización: 6000049589	01.07.2015
Ciudad:TEGUCIGALPA País:HN	N° Sólíc. Pedido: 10004979	29.06.2015
Apartado Postal:	N° Licitación C/DIRECTA	
Tel.2225-2718/222... Fax.2225-2732	N° Resolución RES.NO.407/24-06-201	
email:compras@farinter.hn	JD/N°.ACTA	
Contacto:		
lazo de Entrega: _____	Almacén	Usuario MNUÑEZ
forma de Pago:C		

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

Resolución y Recomendación de Adjudicación de Ofertas No.262-CE-2015 firmada por el Sr. Josue Rafael Reyes Chavez Representante de la Subgerencia de Suministros Materiales Compras y Dr. Marcio Sevilla representante de la Dirección Médica Nacional. Necesita para iniciar tratamiento al paciente Edwin Armando Torres Cruz con Afiliación No.1997-1945-000026, quien recibe atención médica en el área de Oncología del Hospital de Especialidades.

SubTotal: 292,934.70
I.S.V.:
Total: 292,934.70

LETRAS

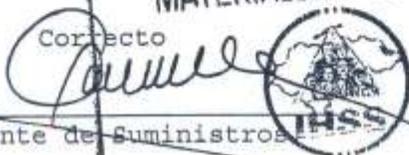
***DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO LEMPIRAS con 70 /100 ***

servaciones:

Se entenderá por entrega inmediata 2 días después de haber recibido el aviso de adjudicación por parte de la empresa. Si no se entrega establecida en el tiempo ofrecido por el oferente se considera como la no aceptación de la adjudicación. La institución se reserva el derecho de adjudicar al segundo postor y si esto no es posible por cualquier motivo se procederá a cancelar el contrato y así sucesivamente hasta pasado el tiempo establecido en el artículo 143 del RLCE.

SUB-GERENCIA DE SUMINISTROS
MATERIALES Y COMPRA

Correcto



Subgerente de Suministros

Aprobado



Director Ejecutivo



Lo mejor para los nuestros

INSTITUTO HONDUREÑO DEL SEGURO SOCIAL
RTN- 0801-1900-3249605
ORDEN DE COMPRA LOCAL
Tel.2222-6922 Fax.2222-6922

Copia

RTN:08019999409146 DROGUERIA FARSIMAN S. DE R.L. 1200059 CARRETERA AL BATAILLON FRENTE Ciudad:TEGUCIGALPA País:HN Apartado Postal: Tel.2234-0505 Fax.2234-5959 email:martha.chavez@farsiman.com Contacto:	N° Orden de Compra: 4100002137	Fecha 07.07.2015
	N° Cotización: 6000049595	01.07.2015
	N° Solic. Pedido: 10004980	29.06.2015
	N° Licitación C/MENOR N° Resolución Res.No.408/24-06-201 JD/N° .ACTA	
Plazo de Entrega: _____ Forma de Pago:CLT	Almacén	Usuario MNUÑEZ

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	% Impto	Precio Unitario	Valor Total
00010	L04AC-003	Ampolla	TOCILIZUMAB 200MG AMPOLLA TOCILIZUMAB 200MG AMPOLLA DE10 ML	6	0%	5363.39	38180.34

INDICACIONES:
NOMBRE COMERCIAL: Actemra
LOTE: 123
REGISTRO SANITARIO: M-16138
FECHA DE ELABORACION: 30-4-2015
FECHA DE VENCIMIENTO: 30-4-2016
CONCENTRACION: 200mg
PRESENTACION QUE OFRECE: Ampolla
LABORATORIO FABRICANTE: Roche
PAIS DE ORIGEN: Japon
TIEMPO DE ENTREGA: Inmediato
CONDICION DE ALMACENAMIENTO: Normal

*Apliso
0-01-15
9:58*

*Carlo Herrera
08/07/15*



Solicitado mediante memorando No.ADMFAR-280-2015 de fecha 26 de Mayo del 2015 firmado por Karla Rodríguez de la Administración de Farmacia del Hospital de Especialidades con Visto Bueno de Varir Casco Gerente General del H.E., Enrique Alvarez Gerencia Administrativa., Ruth Canizales Jefe del Departamento de Farmacia H.E., José A. Guillen Jefe de la Dirección Médica del H.E., Memorando No. 782-CSFT-DMN-2015 de fecha 26 de Junio del 2015 firmado por la Dra. Nancy Beatriz Calderón Colon, Coordinadora de Farmacia y Terapéutica, con Visto Bueno del Dr. Hugo Antonio Rodriguez Medina, Director Médico Nacional y Dr. Richard Zablah Asfura Director Ejecutivo Interinc Autorizado Mediante Resolución No.408/24-06-2015 de fecha 24 de Junio del 2015 Firmado por la Comisión interventora.
Disponibilidad Presupuestaria Mediante Memorando No.797-SGP-2015 de fecha 06 de Julio del 2015 firmado por Lic. José Lorenzo Coto Cuesta Sub Gerente de Presupuesto, Memorando 1357-DAYD-2015, de

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.

SUB-GERENCIA DE SUMINISTROS MATERIALES Y COMPRA

Correcto
[Signature]
IHSS

Subgerente de Suministros
TEGUCIGALPA, M.D.C.

DIRECCION EJECUTIVA
[Signature]
IHSS
Director Ejecutivo



INSTITUTO HONDUREÑO DEL SEGURO SOCIAL
RTN- 0801-1900-3249605
ORDEN DE COMPRA LOCAL
Tel.2222-6922 Fax.2222-6922

Lo mejor para los nuestros

RTN:08019999409146	N° Orden de Compra: 4100002137	Fecha 07.07.2015
DROGUERIA FARSIMAN S. DE R.L. 1200059		
CARRETERA AL BATALLON FRENTE		
Ciudad:TEGUCIGALPA País:HN	N° Cotización: 6000049595	01.07.2015
Apartado Postal:	N° Solic. Pedido: 10004980	29.06.2015
Tel.2234-0505 Fax.2234-5959	N° Licitación C/MENOR	
email:martha.chavez@farsiman.com	N° Resolución Res.No.406/24-06-201	
Contacto:	JD/N° .ACTA	

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

3. de Junio 2015 firmado por Ruth de Chávez Almacén Central explicando que no hay existencia, Acta Apertura y Recomendación de Adjudicación de Ofertas No.261-CE-2015 firmada por el Sr. Josue Rafael Reyes Chavez Representante de la Subgerencia de Suministros Materiales Compras y Dr. Marcio Sevill Representante de la Dirección Médica Nacional.
 Se necesita para darle continuidad de tratamiento a la paciente Carmi Anamin Rivera Alcantara con Afiliación No.1603-1977-00218, quien recibe atención médica en el área de Reumatología del Hospital de Especialidades.

SubTotal: 38,180.34
 I.S.V.:
 Total: 38,180.34

VALOR EN LETRAS
 ***TREINTA Y OCHO MIL CIENTO OCHENTA LEMPIRAS con 34 /100 ***

Carla Herrera
08/07/15



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 presente 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 de acuerdo al Artículo 143 del RLCE.

SUB-GERENCIA DE SUMINISTROS
MATERIALES Y COMPRA

Correcto

Subgerente TEGUCIGALPA P.A.S.M.D.C

Ejecutivo

2



Lo mejor para los nuestros

INSTITUTO HONDUREÑO DEL SEGURO SOCIAL
RTN- 0801-1900-3249605
ORDEN DE COMPRA LOCAL
Tel.2222-6922 Fax.2222-6922

Onice

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: 4100002141	Fecha 13.07.2015
	N° Cotización: 6000049602	02.07.2015
	N° Solic. Pedido: 10004986	30.06.2015
	N° Licitación C/MENOR N° Resolución JD/N°.ACTA	

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

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	% Impto	Precio Unitario	Valor Total
00010	N01BB-008	Cartucho	MEPIVACAINA BASE 3% SLN INYEC CARTUCHO	6,800	0%	9.00	61200.00
			MEPIVACAINA (CLORHIDRATO) BASE 3% SOLUCION INYECTABLE CARTUCHO 1.8 ML				

INDICACIONES:

NOMBRE COMERCIAL: Mepiv 30mg/Solucion Inyectable
 REGISTRO SANITARIO: En Tramite
 PRESENTACION QUE OFRECE: Caja de 50 Cartuchos de Vidrio
 CONCENTRACION: 3%
 FECHA DE VENCIMIENTO: 09/2016
 LABORATORIO FABRICANTE: DFL
 PAIS DE ORIGEN: Brasil
 TIEMPO DE ENTREGA: Inmediato
 IMPUESTO 15%: No Paga

Michelle Baca
 14-07-2015
 11:25 am

Nota: Se solicita carta de compriso de reposicion por tener una vida util de 14 meses.

Solicitado mediante memorando No.092-CNSO-DMDSS-IHSS de fecha 30 de junio del 2015 firmado por Dra Carolina Lazo Arambu Coordinadora Nacional de la Salud Oral Dirección Médica Nacional con Visto Dr Nancy Beatriz Calderón Colon, Coordinadora de Farmacia y Terapéutica.

Autorizado mediante Memorando No. 794-CSFT-DMN-2015 de fecha 30 de Junio del 2015 firmado por la D Nancy Beatriz Calderón Colon, Coordinadora de Farmacia y Terapéutica, con Visto Bueno del Dr. Hugo Antonio Rodriguez Medina, Director Médico Nacional y Dr. Richard Zablach Asfura Director Ejecutivo Interino.

Disponibilidad Presupuestaria Mediante Memorando No.840-SGP-2015 de fecha 13 de Julio del 2015 firmado por Lic. José Lorenzo Coto Cuesta Sub Gerente de Presupuesto, Memorando 1376-DAYD-2015, de 30 de Junio 2015 firmado por Ruth de Chávez Almacén Central explicando que no hay existencia, Acta Apertura y Recomendación de Adjudicación de Ofertas No.272-CE-2015 firmada por el Sr. Josue Rafael

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 a segundo postor y si esto no es posible por cualquier motivo tercer lugar y así sucesivamente esto basado en el Artículo 143 del RLCE.

SUB GERENCIA DE SUMINISTROS MATERIALES Y COMPRA
 Correcto

 Subgerente de Suministros Materiales y Compras
 TEGUCIGALPA, M D C

DIRECCION EJECUTIVA
 Apellido

 Director Ejecutivo

Sulman
 15-07-15
 11:23 am



INSTITUTO HONDUREÑO DEL SEGURO SOCIAL
RTN- 0801-1900-3249605
ORDEN DE COMPRA LOCAL
Tel.2222-6922 Fax.2222-6922

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: 4100002141	Fecha 13.07.2015
	N° Cotización: 6000049602	02.07.2015
	N° Solic. Pedido: 10004986	30.06.2015
	N° Licitación C/MENOR N° Resolución JD/N° .ACTA	
Plazo de Entrega: _____ Forma de Pago:CLT	Almacén	Usuario MNUÑEZ

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

Reyes Chávez Representante de la Subgerencia de Suministros Materiales Compras, Dra. Miriam Caroli Lazo Arambu Coordinadora Nacional de Odontología y Dr. Marcio Sevilla Representante Técnico de la Dirección Médica Nacional.

Esta compra se necesita para realizar cirugías y extracciones molares a los derechohabientes que requieren de tratamiento para dicha patología.

SubTotal: 61,200.00
 I.S.V.:
 Total: 61,200.00

VALOR EN LETRAS

***SESENTA Y UN MIL DOSCIENTOS LEMPIRAS Exactos ***

Michelle Bola
 14-07-2015
 11:25am

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 147 del RLCE.

Correcto

 Subgerente de Suministros Materiales y Compras
 REGUCIGALPA, M D C

probado

 Director Ejecutivo



INSTITUTO HONDUREÑO DEL SEGURO SOCIAL
RTN- 0801-1900-3249605
ORDEN DE COMPRA LOCAL
Tel.2222-6922 Fax.2222-6922

La mejor para los nuestros

RTN:08019995363112	N° Orden de Compra: 4100002139	Fecha 09.07.2015
MEDICA DENTAL NACIONAL S DE R L 1200461		
BARRIO ABAJO ESQUINA OPUESTA	N° Cotización: 6000049599	02.07.2015
Ciudad: País:HN	N° Solic. Pedido: 10004987	30.06.2015
Apartado Postal:	N° Licitación C/MENOR	
Tel.2237-8302/223... Fax.	N° Resolución RES.No.005/05-01-201	
email:medidentn01@gmail.com	JD/N°.ACTA	
Contacto:		

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

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

firmado por Lic. José Lorenzo Coto Cuesta Sub Gerente de Presupuesto, Memorando 1376-DAYD-2015, de 30 de Junio 2015 firmado por Ruth de Chávez Almacén Central explicando que no hay existencia, Acta Apertura y Recomendación de Adjudicación de Ofertas No.268-CE-2015 firmada por el Sr. Josue Rafael Reyes Chávez Representante de la Subgerencia de Suministros Materiales Compras, Dra. Miriam Caroli Lazo Arambu Coordinadora Nacional de Odontología y Dr. Marcio Sevilla Representante Técnico de la Dirección Médica Nacional.

Memorando No.194-CNSO-DMDSS-2015 de fecha 07 de Julio del 2015, firmado por Dra Miriam Carolina La Arambu Coordinadora Nacional de la Salud Oral Dirección Médica Nacional, para que sea considerado ofertado por el Proveedor, ya que lo solicitado es Mepivacaina (Clorhidrato) + Adrenalina 2% y el ofrecen Lidocaína 2% + Epinefrina 1:100000.

Es procedente en producto que ofertan ya que ellos son los únicos oferentes, además en ocasiones anteriores se ha comprado este mismo anestésico en sustitución.

Esta compra se necesita para realizar cirugías y extracciones molares a los derechohabientes que requieren de tratamiento para dicha patología.

SubTotal: 121,500.00
 I.S.V.:
 Total: 121,500.00

VALOR EN LETRAS

***CIENTO VEINTIUN 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. Por lo que la institución se reserva el derecho de adjudicar el Segundo postor y si esto no es posible por cualquier motivo tercer lugar y así sucesivamente hasta agotado en el artículo 143 del RLCE.

SUB GERENCIA DE SUMINISTROS MATERIALES Y COMPRA

Correcto

Subgerente de Suministros Materiales y Compra

REGUCIGALPA. M D C

DIRECCIÓN EJECUTIVA

Director Ejecutivo

*Subman
13-07-15*



INSTITUTO HONDUREÑO DEL SEGURO SOCIAL
RTN- 0801-1900-3249605
ORDEN DE COMPRA LOCAL
Tel.2222-6922 Fax.2222-6922

RTN:08019995363112	N° Orden de Compra: 4100002139	Fecha 09.07.2015
MEDICA DENTAL NACIONAL S DE R L 1200461		
BARRIO ABAJO ESQUINA OPUESTA		
Ciudad: País:HN	N° Cotización: 6000049599	02.07.2015
Apartado Postal:	N° Solic. Pedido: 10004987	30.06.2015
Tel.2237-8302/223... Fax.	N° Licitación C/MENOR	
email:medidentn01@gmail.com	N° Resolución RES.No.005/05-01-201	
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	N01BB-009	Cartucho	MEPIVACAINA+ADRENALINA2%+0.018MG CRT	16,200	0%	7.50	121500.00

MEPIVACAINA (CLORHIDRATO) + ADRENALINA 2 % + 0.018 MG RESPECTIVAMENTE, SOLUCION INYECTABLE CARTUCHO 1.8 ML.

INDICACIONES:
NOMBRE COMERCIAL: Lidocaina al 2%
REGISTRO SANITARIO: En Tramite
FECHA DE VENCIMIENTO: 12/2016
CONCENTRACION: 2% Clorhidrato de Lidocaina/Epinefrina (20mg/ml/10g)
PRESENTACION QUE OFRECE: Caja con 5 blister de Vidrio
LABORATORIO FABRICANTE: DFL
PAIS DE ORIGEN: Brasil
TIEMPO DE ENTREGA: Inmediato
Nota: Actualmente no contamos para entrega de inmediato la Mepivaciana, por lo que cotizaron la Lidocaina al 2%, que es Semejate.

Medicent
10-07-2015
Miguel
Baca
10:45AM

OBSERVACION: AL MOMENTO DE REALIZAR LA ENTREGA FAVOR PRESENTAR CARTA DE COMPROMISO DE REPOSICION P VIDA UTIL DE 18 MESES.

Licitado mediante memorando No.092-CNSO-DMDSS-IHSS de fecha 30 de junio del 2015 firmado por Dra Carolina Lazo Arambu Coordinadora Nacional de la Salud Oral Dirección Médica Nacional con Visto Dr Nancy Beatriz Calderón Colon, Coordinadora de Farmacia y Terapéutica.
 Memorando No. 794-CSPT-DMN-2015 de fecha 30 de Junio del 2015 firmado por la Dra. Nancy Beatriz Calderón Colon, Coordinadora de Farmacia y Terapéutica, con Visto Bueno del Dr. Hugo Antonio Rodriguez Medina, Director Médico Nacional y Dr. Richard Zablah Asfura Director Ejecutivo Interino Autorizado Mediante Resolución No.005/05-01-2015 de fecha 05 de Enero del 2015 Firmado por la Comisión Interventora.
 Disponibilidad Presupuestaria Mediante Memorando No.809-SGP-2015 de fecha 08 de Julio del 2015

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 hasta el tercer lugar del RLCE.

SUB GERENCIA DE SUMINISTRO
MATERIALES Y COMPRA

Correcto

[Signature]

Subgerente de Suministros
 Materiales y Compras

DIRECCION EJECUTIVA

[Signature]

Director Ejecutivo

Melissa
11/07/15
10:00AM



INSTITUTO HONDUREÑO DEL SEGURO SOCIAL
RTN- 0801-1900-3249605
ORDEN DE COMPRA LOCAL
Tel.2222-6922 Fax.2222-6922

mejor para los nuestros

RTN:08019999409146 DROGUERIA FARSIMAN S. DE R.L. 1200059 CARRETERA AL BATALLON FRENTE Ciudad:TEGUCIGALPA País:HN Apartado Postal: Tel.2234-0505 Fax.2234-5959 email:martha.chavez@farsiman.com Contacto:	N° Orden de Compra: 4100002160	Fecha 20.07.2015
	N° Cotización: 6000049774	16.07.2015
	N° Solic. Pedido: 10004990	10.07.2015
	N° Licitación C/MENOR N° Resolución Res. No.313/18-05-20 JD/N°.ACTA	
Plazo de Entrega: _____	Almacén	Usuario MNUÑEZ
Forma de Pago:CLT		

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	% Impto	Precio Unitario	Valor Total
0010	L02BB-002	Cápsula	ENZALUTAMIDA 40MG CAPSULA	240	0%	1000.00	240000.00
			ENZALUTAMIDA 40MG CAPSUL				

INDICACIONES:

NOMBRE COMERCIAL: XTADI 40MG/CAPSULA
 COTE: 1433255DCBAI
 TIPO DE PRODUCTO: PRODUCTO SANITARIO: IMPORTACION ESPECIAL 067-2015
 FECHA DE ELABORACION: 30-11-2014
 FECHA DE VENCIMIENTO: 30-11-2015
 CONCENTRACION: 40MG
 REPRESENTACION QUE OFRECE: X120
 LABORATORIO FABRICANTE: ASOFARMA (ASTELLAS PHARMA EUROPE)
 PAIS DE ORIGEN: EUROPA
 TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATO
 CONDICION DE ALMACENAMIENTO: NORMAL

Solicitado Mediante Memorando No.197-JSPHGE-15 de fecha 06 de Julio del 2015 firmado por la Dra. I. Canizales Coordinadora de Servicios de Farmacia, Memorando No.843-CSFT-DMN-2015 de fecha 10 de Julio del 2015 firmado por la Dra. Nancy Beatriz Calderon Colon Coordinadora de Farmacia y Terapeutica, y el N°B° del Dr. Hugo Antonio Rodriguez Director Medico Nacional y Dr. Richard Zablah Director Ejecutivo Interino.

Autorizado Mediante Resolucion CI IHSS 313/18-05-2015 del 18 de Mayo del 2015 firmado por la Comision Interventora del IHSS.

Disponibilidad Presupuestaria Mediante Memorado No.870-SGP-2015 de fecha 20 de Julio del 2015 firmado por el Lic. Jose Lorenzo Coto Cuesta Subgerencia de Presupuesto y Memorando 1458-DAYD-2015, del 10 de Julio 2015 firmado por Licda. Alba Ruth de Chávez Jefe de Almacén Central explicando que no hay

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 establecido en el Artículo 13 del RLCE.

Alto a SHORTE 011

Correcto

 Subgerente de Suministros Materiales y Compras



Subgerencia de Suministros Materiales y Compras

Aprobado

 Director Ejecutivo

5



INSTITUTO HONDUREÑO DEL SEGURO SOCIAL
RTN- 0801-1900-3249605
ORDEN DE COMPRA LOCAL
Tel.2222-6922 Fax.2222-6922

RTN:08019999409146 DROGUERIA FARSIMAN S. DE R.L. 1200059 CARRETERA AL BATALLON FRENTE Ciudad:TEGUCIGALPA País:HN Apartado Postal: Tel.2234-0505 Fax.2234-5959 email:martha.chavez@farsiman.com Contacto:	N° Orden de Compra: 4100002160	Fecha 20.07.2015
	N° Cotización: 6000049774	16.07.2015
	N° Solic. Pedido: 10004990	10.07.2015
	N° Licitación C/MENOR N° Resolución Res. No.313/18-05-20 JD/N° .ACTA	

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

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

Existencia.
 Nota de Apertura y Recomendación de Adjudicación de Ofertas No.277-CE-2015 firmada por el Sr. José Rafael Reyes Chavez Representante de la Subgerencia de Suministros Materiales Compras y Dr. Marcic Sevilla Representante de la Dirección Médica Nacional.

Esta Compra se necesita para darle continuidad al tratamiento del paciente Danilo Francisco Ortiz Perez con Afiliación No.A-1931-1952-001244 en vista que la respuesta clinica a sido favorable segun Enrique Flores Conde Oncologo Clinico IHSS mediante memorando No.197-SFHGE-2015.

SubTotal: 240,000.00
 I.S.V.:
 Total: 240,000.00

VALOR EN LETRAS

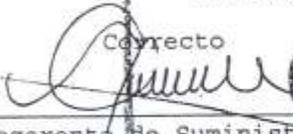
***DOSCIENTOS CUARENTA MIL LEMPIRAS Exactos ***

Observaciones:

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

MATERIALES Y COMPRA

Correcto



Subgerente de Suministros
Materiales y Compras

DROGUERIA
FARSIMAN
Comayagua



DIRECCION EJECUTIVA
Aprobado



Director Ejecutivo



INSTITUTO HONDUREÑO DEL SEGURO SOCIAL
RTN- 0801-1900-3249605
ORDEN DE COMPRA LOCAL
Tel.2222-6922 Fax.2222-6922

Original
 Archivo

RTN:08019003242474	N° Orden de Compra: 4100002168	Fecha: 27.07.2015
FARMACEUTICA INTERNACIONAL 1200081		
BARRIO LA GRANJA ATRÁS DE		
Ciudad:TEGUCIGALPA País:HN	N° Cotización: 6000049808	20.07.2015
Apartado Postal:	N° Solic. Pedido: 10004992	17.07.2015
Tel.2225-2718/222... Fax.2225-2732	N° Licitación C/MENOR	
email:compras@farinter.hn	N° Resolución No.450/14-07-2015	
Contacto:	JD/N°.ACTA	
Plazo de Entrega: _____	Almacén	Usuario
Forma de Pago:C		MNUÑEZ

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

00010	L01XC-009	Frasco	PERTUZUMAB 420mg CONCENTRADO FCO	2	0%	84111.00	168222.00
-------	-----------	--------	----------------------------------	---	----	----------	-----------

PERTUZUMAB 420mg (30mg/ml) CONCENTRADO PARA SOLUCION PARA PERFUSION
 FRASCO 14 ml

INDICACIONES:

NOMBRE COMERCIAL: Perjeta 420mg/14ml
 FECHA DE ELABORACION: 12 Meses
 FECHA DE VENCIMIENTO: 12 Meses
 CONCENTRACION: 420mg/14ml
 LABORATORIO FABRICANTE: Roche
 TIEMPO DE ENTREGA: 20 días Habiles despues de recibir Orden de Compra.
 IMPUESTO 15%: No Paga
 Nota: Favor Presentar Carta de Compromiso de Reposicion por tener una vida Util de 12 Meses.

*Alisa
 0308-15
 2:00pm*

Solicitado mediante memorando No.ADMFAR-244-2015 de fecha 08 de mayo del 2015 firmado por Karla Rodríguez de la Administración de Farmacia del Hospital de Especialidades con Visto Bueno de Varin Casco Gerente General del H.E., Ruth Canizales Jefe del Departamento de Farmacia H.E., José A. Guillen Jefe de la Dirección Médica del H.E., Memorando No.875-CSFT-DMN-2015 de fecha 16 de Julio 2015 firmado por la Dra. Nancy Beatriz Calderon Colon Coordinadora de Farmacia y Terapeutica con V del Dr. Hugo Antonio Rodriguez Director Medico Nacional y Dr. Richard Zablach Director Ejecutivo Interino.

Autorizado Mediante Resolucion CI IHSS 450/14-07-2015 del 14 de Julio del 2015 firmado por la Comision Interventora del IHSS.
 Disponibilidad Presupuestaria Mediante Memorado No.889-SGP-2015 de fecha 27 de Julio del 2015 firm por el Lic. Jose Lorenzo Coto Cuesta Subgerencia de Presupuesto y Memorando 1532-DAYD-2015, del 17 Julio 2015 firmado por Licda. Alba Ruth de Chávez Jefe de Almacén Central explicando que no hay.

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 incumplimiento de la adjudicación. Por lo que la institución se reserva el derecho de cancelar al segundo postor y si esto no es posible por cualquier motivo tercer lugar y así sucesivamente establecido en el artículo 143 del RLCE.

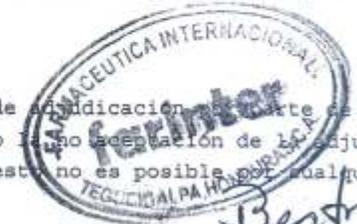
MINISTERIO DE SALUD
SUB-GERENCIA DE SUMINISTROS
MATERIALES Y COMPRAS

Correcto

[Signature]

Subgerente de Suministros
 Materiales y Compras
 TEGUCIGALPA, M.D.C.

*Melissa
 30/7/15
 8:11am*



*Beatriz Ramos
 28-7-15
 11:28 AM*

1



INSTITUTO HONDUREÑO DEL SEGURO SOCIAL
RTN- 0801-1900-3249605
ORDEN DE COMPRA LOCAL
Tel.2222-6922 Fax.2222-6922

RTN:08019003242474	N° Orden de Compra: 4100002168	Fecha 27.07.2015
FARMACEUTICA INTERNACIONAL 1200081	N° Cotización: 6000049808	20.07.2015
BARRIO LA GRANJA ATRÁS DE	N° Solic. Pedido: 10004992	17.07.2015
Ciudad:TEGUCIGALPA País:HN	N° Licitación C/MENOR	
Apartado Postal:	N° Resolución No.450/14-07-2015	
Tel.2225-2718/222... Fax.2225-2732	JD/N°.ACTA	
email:compras@farinter.hn		
Contacto:		

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

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

existencia.
 Acta de Apertura y Recomendación de Adjudicación de Ofertas No.285-CE-2015 firmada por el Sr. José Rafael Reyes Chavez Representante de la Subgerencia de Suministros Materiales Compras y Dr. Marcial Sevilla Representante de la Dirección Médica Nacional.

Esta Compra se necesita para darle inicio de tratamiento a la paciente Karla Patricia Cardona Romo en afiliación No.A-1973-1967-000724, quien reciben atención médica en el área de Oncología del Hospital de Especialidades.

SubTotal: 168,222.00
 I.S.V.:
 Total: 168,222.00

VALOR EN LETRAS

***CIENTO SESENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS VEINTIDOS LEMPÍRAS Exactos ***

Beatriz Jasso
 28-7-15
 11:24 AM

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, en consecuencia, 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.

MATERIALES Y COMPRA
 Correcto

 Subgerente de Suministros
 Materiales y TEGUCIGALPA, M D C

Aprobado

 Director Ejecutivo



INSTITUTO HONDUREÑO EL SEGURO SOCIAL
RTN- 0801-1900-3249605
ORDEN DE COMPRA LOCAL
Tel.2222-6922 Fax.2222-6922

RTN:08019999409146 DROGUERIA FARSIMAN S. DE R.L. 1200059 CARRETERA AL BATAILLON FRENTE Ciudad:TEGUCIGALPA País:HN Apartado Postal: Tel.2234-0505 Fax.2234-5959 email:martha.chavez@farsiman.com Contacto:	N° Orden de Compra: 4100002174	Fecha 31.07.2015
	N° Cotización: 6000049884	28.07.2015
	N° Solic. Pedido: 10004994	24.07.2015
	N° Licitación C/MENOR N° Resolución No.459/21-07-2015. JD/N°.ACTA	

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

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	% Impto	Precio Unitario	Valor Total
00010	L04AC-003	Ampolla	TOCILIZUMAB 200MG AMPOLLA	6	0%	6363.30	38179.80
			TOCILIZUMAB 200MG AMPOLLA DE10 ML				

INDICACIONES:
NOMBRE COMERCIAL: Actemra
INDICACIONES: 123
REGISTRO SANITARIO: M-16138
FECHA DE ELABORACION: 30-04-2015
FECHA DE VENCIMIENTO: 30-04-2016
CONCENTRACION: 200mg
PRESENTACION QUE OFRECE: Vial
LABORATORIO FABRICANTE: Roche
PAIS DE ORIGEN: Japon
TIEMPO DE ENTREGA: Inmediato
CONDICION DE ALMACENAMIENTO: Normal

Munso
05-08-15
9:20

Nota: Favor Adjuntar Carta de Compromiso de Reposicion por tener una vida Util de 9 meses.

Solicitado mediante memorando No.ADMFAR-360-2015 de fecha 06 de julio del 2015 firmado por Karla Rodríguez de la Administración de Farmacia del Hospital de Especialidades con Visto Bueno de Varin Casco Gerente General del H.E., Ruth Canizales Jefe del Departamento de Farmacia H.E., José A. Guillen Jefe de la Dirección Médica del H.E. Lic. Enrique Alvarez Gerencia Administrativa H.E. Memorando No. 897-CSFT-DMN-2015 de fecha 24 de Julio del 2015 firmado por la Dra. Nancy Beatriz Calderón Colon, Coordinadora de Farmacia y Terapéutica, con Visto Bueno del Dr. Hugo Antonio Rodríguez Medina, Director Médico Nacional y Dr. Richard Zablah Asfura Director Ejecutivo Interino Autorizado Mediante Resolución No.459/21-07-2015 de fecha 21 de Julio del 2015 Firmado por la Comisión Interventora.

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.

SUB-GERENCIA DE SUMINISTRO
MATERIALES Y COMPRA

Correcto




Subgerente de Suministro
TEGUCIGALPA, M.D.C

Carla Herrera

DROGUERIA
SIMAN

SUPER FARMACIA SIMAN S.A.
 SUCURSAL TEGUCIGALPA

DIRECCION EJECUTIVA

Aprobado



Director Ejecutivo

Melissa
15/8/15
9:18a



Lo mejor para los nuestros

INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURO SOCIAL

RTN-0801-1900-3249605
ORDEN DE COMPRA LOCAL
Tel.2222-6922 Fax.2222-6922

RTN:08019999409146	N° Orden de Compra: 4100002174	Fecha 31.07.2015
DROGUERIA FARSIMAN S. DE R.L. 1200059		
CARRETERA AL BATALLON FRENTE		
Ciudad:TEGUCIGALPA País:HN	N° Cotización: 6000049884	28.07.2015
Apartado Postal:	N° Solic. Pedido: 10004994	24.07.2015
Tel.2234-0505 Fax.2234-5959	N° Licitación C/MENOR	
email:martha.chavez@farsiman.com	N° Resolución No.459/21-07-2015.	
Contacto:	JD/N°.ACTA	

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

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

Disponibilidad Presupuestaria Mediante Memorando No. 915-SGP-2015 de fecha 31 de Julio del 2015 firmado por Lic. José Lorenzo Coto Cuesta Sub Gerente de Presupuesto, Acta de Apertura y Recomendación de Adjudicación de Ofertas No.296-CE-2015 firmada por el Sr. Josué Rafael Reyes Cháv Representante de la Subgerencia de Suministros Materiales Compras y Dr. Marcio Sevilla Flores Representante de la Dirección Médica Nacional.

En el Memorando 1523-DAYD-2015, de fecha 16 de Julio 2015, firmado por Ruth de Chávez, Jefe Interi del Almacén Central, donde informa de la existencia de este medicamento, pero haciendo investigaciones sobre ese medicamento se le informó a la Jefe del almacén que reportara a la Dra. Ruth Cañizales Jefe Departamento de Farmacia del H.E. que realizara el retiro del mismo, ya que es compra es exclusiva para iniciar tratamiento de la paciente Gabriela Antonia Bonilla Godoy con filiación No.2003-1969-011837, quien recibe atención médica en el área de Reumatología del Hospit de Especialidades.

SubTotal: 38,179.80
I.S.V.:
Total: 38,179.80

VALOR EN LETRAS

***TREINTA Y OCHO MIL CIENTO SETENTA Y NUEVE 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 considerará como la no aceptación de la adjudicación. Por lo que la institución se reserva el derecho de adjudicar el segundo lugar y si esto no es posible por cualquier motivo tercer lugar y así sucesivamente.

**SUB GERENCIA DE SUMINISTROS
MATERIALES Y COMPRA**

Correcto

[Signature]

Subgerente de Suministros
Materiales y Compras

TEGUCIGALPA, M.D.C

**DROGUERIA
FARSIMAN**

FECHA: 04/08/15

00853

[Signature]

Director Ejecutivo

2



INSTITUTO HONDUREÑO DEL SEGURO SOCIAL

RTN- 0801-1900-3249605
ORDEN DE COMPRA LOCAL
Tel.2222-6922 Fax.2222-6922

Lo mejor para los NUESTROS

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: 4100002175 Fecha: 31.07.2015 N° Cotización: 6000049882 28.07.2015 N° Solic. Pedido: 10004995 24.07.2015 N° Licitación C/MENOR N° Resolución No.460/21-07-2015 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

00010 L04AB-005 Frasco INFLIXIMAB 100 MG (10 MG/ML) FCO 10 ML 6 0% 17898.00 107388.00

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

INDICACIONES:

NOMBRE COMERCIAL: Remicade
REGISTRO SANITARIO: M-18922
FECHA DE ELABORACION: Enero 2015
FECHA DE VENCIMIENTO: Enero 2017
CONCENTRACION: 100mg/vial
PRESENTACION QUE OFRECE: Caja con Vial conteniendo polvo concentrado p/solucion p/infusion
LABORATORIO FABRICANTE: Cilag Ag./Suiza
PAIS DE ORIGEN: Suiza
TIEMPO DE ENTREGA: Inmediato al Recibir la O.C.
Impuesto 15%: No Paga

Handwritten note: 05-08-15 9:26

Solicitado mediante memorando No.ADMFAR-356-2015 de fecha 02 de julio del 2015 firmado por Karla Rodríguez de la Administración de Farmacia del Hospital de Especialidades con Visto Bueno de Varín Casco Gerente General del H.E., Ruth Canizales Jefe del Departamento de Farmacia H.E., José A. Guillen Jefe de la Dirección Médica del H.E. Lic. Enrique Alvarez Gerencia Administrativa H.E. Memorando No. 898-CSFT-DMN-2015 de fecha 24 de Julio del 2015 firmado por la Dra. Nancy Beatriz Calderón Colon, Coordinadora de Farmacia y Terapéutica, con Visto Bueno del Dr. Hugo Antonio Rodriguez Medina, Director Médico Nacional y Dr. Richard Zablah Asfura Director Ejecutivo Interino Autorizado Mediante Resolución No.460/21-07-2015 de fecha 21 de Julio del 2015 Firmado por la Comisión Interventora.

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 el segundo postor y si esto no es posible por cualquier motivo, tercer lugar y así sucesivamente hasta agotar el número de postores.

Administrative stamps and signatures including: SUB-GERENCIA DE SUMINIS MATERIALES Y COMP, DROG. UNIVERSAL, DEPTO DE RECEPCION EJECUTIVA, IHS, TEGUCIGALPA, M.D.C, Director Ejecutivo

Handwritten signature: Melissa 5/8/15 9:18am



INSTITUTO HONDUREÑO DEL SEGURO SOCIAL

RTN-0801-1900-3249605
ORDEN DE COMPRA LOCAL
Tel.2222-6922 Fax.2222-6922

o mejor para los nuestros

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: 4100002175, Fecha: 31.07.2015, N° Cotización: 6000049882, 28.07.2015, N° Solic. Pedido: 10004995, 24.07.2015, N° Licitación C/MENOR, N° Resolución No.460/21-07-2015, 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. 914-SGP-2015 de fecha 31 de Julio del 2015 firmado por Lic. José Lorenzo Coto Cuesta Sub Gerente de Presupuesto, Memorando 1523-DAYD-2015, de 16 de Julio 2015 firmado por Ruth de Chávez Almacén Central explicando que no hay existencia, Acta Apertura y Recomendación de Adjudicación de Ofertas No.294-CE-2015 firmada por el Sr. Josué Rafael Reyes Chávez Representante de la Subgerencia de Suministros Materiales Compras y Dr. Marcio Sevill Flores Representante de la Dirección Médica Nacional.

Se necesita para continuar tratamiento a la paciente Mirna Janeth Irias con afiliación No.A-1994-1973-001363, quien recibe atención médica en el Hospital de Especialidades.

SubTotal: 107,388.00
I.S.V.:
Total: 107,388.00

VALOR EN LETRAS

***CIENTO SIETE MIL TRESCIENTOS OCHENTA 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 establecido 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 hasta el artículo 143 del RLCE.

SUB-GERENCIA DE SUMINISTROS MATERIALES Y COMPRA
Corrento
Subgerente de Suministros Materiales y Compras

DIRECCION EJECUTIVA
Aprobado
Director Ejecutivo



INSTITUTO HONDUREÑO DEL SEGURO SOCIAL

RTN- 0801-1900-3249605
ORDEN DE COMPRA LOCAL
Tel.2222-6922 Fax.2222-6922

o mejor para los nuestros

Table with 3 columns: RTN/Company Info, Order/Cotization Details, and Dates. Includes fields like 'RTN:08019999409146', 'DROGUERIA FARSIMAN S. DE R.L.', 'N° Orden de Compra: 4100002176', 'N° Cotización: 6000049878', and 'Fecha: 31.07.2015'.

Table with 3 columns: Plazo de Entrega, Almacén, and Usuario. Includes 'Plazo de Entrega: _____', 'Almacén', and 'Usuario MNUÑEZ'.

Table header for item list with columns: Pos., Código, Unidad, Descripción, Cantidad, % Impto, Precio Unitario, Valor Total.

Table row 1: 00010, L01CD-009, Vial, NAB PACLITAXEL (5 MG/ML) 100MG VIAL, 21, 0%, 28957.00, 608097.00

NAB PACLITAXEL (5 MG/ML) 100MG POLVO PARA SUSPENSION PARA PERFUSION VIAL

ESPECIFICACIONES:

NOMBRE COMERCIAL: Abraxone
LOTE: 62002410
REGISTRO SANITARIO: 098-2015, 097-2015 (Permiso Importe)
FECHA DE ELABORACION: 30-09-2014
FECHA DE VENCIMIENTO: 30-09-2017
CONCENTRACION: 100mg/vial
PRESENTACION QUE OFRECE: mg/vial
LABORATORIO FABRICANTE: Celgene Europea Limited - Uk
PAIS DE ORIGEN: Europa
TIEMPO DE ENTREGA: 30 dias Calendario
CONDICION DE ALMACENAMIENTO: Normal

Handwritten note: Aviso 05-08-15 a 26

Solicitado mediante memorando No.ADMFAR-362-2015 de fecha 06 de julio del 2015 firmado por Karla Rodríguez de la Administración de Farmacia del Hospital de Especialidades con Visto Bueno de Varin Casco Gerente General del H.E., Ruth Canizales Jefe del Departamento de Farmacia H.E., José A. Guillen Jefe de la Dirección Médica del H.E. Lic. Enrique Alvarez Gerencia Administrativa H.E. Memorando No. 899-CSFT-DMN-2015 de fecha 24 de Julio del 2015 firmado por la Dra. Nancy Beatriz Calderón Colon, Coordinadora de Farmacia y Terapéutica, con Visto Bueno del Dr. Hugo Antonio Rodríguez Medina, Director Médico Nacional y Dr. Richard Zablach Asfura Director Ejecutivo Interino Autorizado Mediante Resolución No.460/21-07-2015 de fecha 21 de Julio del 2015 Firmado por la

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.

Stamp: SUB-GERENCIA DE SUMINISTROS MATERIALES Y COMPRA. Includes signature of Subgerente de Suministros Materiales y Compras and stamp of DROGUERIA FARSIMAN.

Stamp: DIRECCION EJECUTIVA. Includes signature of Director Ejecutivo.

Handwritten signature and date: Melissa 5/8/15 9:15 pm



INSTITUTO HONDUREÑO EL SEGURO SOCIAL

RTN- 0801-1900-3249605
ORDEN DE COMPRA LOCAL
 Tel.2222-6922 Fax.2222-6922

Lo mejor para los nuestros

RTN:08019999409146 DROGUERIA FARSIMAN S. DE R.L. 1200059 CARRETERA AL BATALLON FRENTE Ciudad:TEGUCIGALPA País:HN Apartado Postal: Tel.2234-0505 Fax.2234-5959 email:martha.chavez@farsiman.com Contacto:	N° Orden de Compra: 4100002176	Fecha 31.07.2015
	N° Cotización: 6000049878	28.07.2015
	N° Solic. Pedido: 10004996	24.07.2015
	N° Licitación C/DIRECTA N° Resolución No.458/21-07-2015 JD/N°.ACTA	

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

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

Comisión Interventora.

Disponibilidad Presupuestaria Mediante Memorando No. 915-SGP-2015 de fecha 31 de Julio del 2015 firmado por Lic. José Lorenzo Coto Cuesta Sub Gerente de Presupuesto, Memorando 1523-DAYD-2015, de 16 de Julio 2015 firmado por Ruth de Chávez Almacén Central explicando que no se encuentra registro de ese producto, Acta de Apertura y Recomendación de Adjudicación de Ofertas No.297-CE-2015 firmada por el Sr. Josué Rafael Reyes Chávez Representante de la Subgerencia de Suministros Materiales y Compras y Dr. Marcio Sevilla Flores Representante de la Dirección Médica Nacional.

Se necesita para iniciar tratamiento de la paciente Enma Cruz Requeno con afiliación No.1015-1971-00065, quien recibe atención médica en el Hospital de Especialidades.

SubTotal: 608,097.00
 I.S.V.:
 Total: 608,097.00

VALOR EN LETRAS

***SEISCIENTOS OCHO MIL NOVENTA Y SIETE 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 mejor y si esto no es posible por cualquier motivo al tercer lugar y así sucesivamente.

SUB-GERENCIA DE SUMINISTROS MATERIALES Y COMPRA

Correcto

Super Farmacia Farsiman S.A. Sucursal TGU

FECHA: 00:03

DIRECCION EJECUTIVA

Director Ejecutivo

Subgerente de Suministros Materiales y Compras
 TEGUCIGALPA, M.D.C.



INSTITUTO HONDUREÑO DEL SEGURO SOCIAL
RTN- 0801-1900-3249605
ORDEN DE COMPRA LOCAL
Tel.2222-6922 Fax.2222-6922

RTN:05019006460078 CHISPA S.A. DE C.V. 1200527 COL. REFORMA, EDIF. GALERIAS LA PAZ Ciudad: País:HN Apartado Postal: Tel.2220-4390/255... Fax. email:ventas@chispa-sa.com Contacto:	N° Orden de Compra: 4200000466	Fecha 30.07.2015
	N° Cotización: 6000049811	20.07.2015
	N° Solic. Pedido: 20001452	18.03.2015
	N° Licitación C/MENOR N° Resolución ACT.NO.293-CE-2015 JD/N° .ACTA	

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

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

00010	2300998	Unidad	ABRIGO TERMICO PARA CUARTO FRIO "M"	2	15%	1485.00	2970.00
ABRIGO TERMICO SEMILARGO PARA CUARTO FRIO: MULTIBOLSILLOS, CUELLO FORRADO POLAR, TEJIDO DE NYLON, TALLA "M"							

INDICACIONES:
ENTREGA: INMEDIATA
CHAMARRA TERMICA CORTA
CODIGO DD-2010
FABRICADA EN TELA SUAVE, COMODA Y RESISTENTE 100% POLIESTER
CON TRES BOLSAS EXTERIORES
ZIPPER DE SEGURIDAD CON SOLAPA EN LA PARTE FRONTAL
GORRO DESMONTABLE TIPO PASAMONTAÑA
TELA EXTERIOR REPELENTE AL AGUA
AJUSTE ELASTICO EN MUÑECAS
PRENDÁ TOTALMENTE CAPITONEADA.

00020	2301004	Unidad	GUANTES TERMICOS PARA CUARTO FRIO "M"	2	15%	158.90	317.80
GUANTES TERMICOS PARA CUARTO FRIO. FABRICADOS DE CUERO ADELGAZADO CON AISLAMIENTO DE FELPA Y ESPUMA, PALMA BAÑADA EN LATEX TALLA "M"							

INDICACIONES:
COLD GRIP NF11HD
ENTREGA INMEDIATA

00030	2301007	Unidad	PASAMONTAÑA TERMICA PARA CUARTO FRIO "M"	2	15%	125.00	250.00
-------	---------	--------	--	---	-----	--------	--------

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. 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 el tercer postor. Este basado en el artículo 143 del RLCE.

SUB-GERENCIA DE SUMINISTRO
MATERIALES Y COMPRA

Correcto

[Firma]

Subgerente de Suministros
 Materiales y Compra

REGUCIGALPA, M D C

DIRECCION EJECUTIVA

Aprobado

[Firma]

Director Ejecutivo



INSTITUTO HONDUREÑO DEL SEGURO SOCIAL
RTN- 0801-1900-3249605
ORDEN DE COMPRA LOCAL
Tel.2222-6922 Fax.2222-6922

Lo mejor para los nuestros

RTN:05019006460078. CHISPA S.A. DE C.V. 1200527 COL. REFORMA, EDIF. GALERIAS LA PAZ Ciudad: País:HN Apartado Postal: Tel.2220-4390/255... Fax. email:ventas@chispa-sa.com Contacto:	N° Orden de Compra: 4200000466	Fecha 30.07.2015
	N° Cotización: 6000049811	20.07.2015
	N° Solic. Pedido: 20001452	18.03.2015
	N° Licitación C/MENOR N° Resolución ACT.NO.293-CE-2015 JD/N°.ACTA	
Plazo de Entrega: _____ Forma de Pago:CLT	Almacén	Usuario KGUITY

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

PASAMONTAÑA TERMICA CUELLO LARGO PARA CUARTO FRIO: MATERIAL EXTERIOR
 100% ACRILICO E INTERIOR 100% POLIESTER, TALLA "M"

INDICACIONES:

ENTREGA: INMEDIATA

PRESUPUESTO APROBADO EN MEMORANDO NO.913-SGP DE FECHA 31/7/2015 FIRMADO POR LIC. JOSE LORENZO COTO SUBGERENTE DE PRESUPUESTO.

ADJUDICADO MEDIANTE ACTA NO.293-CE-2015 DE FECHA 29/07/2015 FIRMADO POR LA REP.TECNICO DRA.SAYRA MELISSA APLICAÑO DEL ALMACEN CENTRAL Y EL SR. JOSUE RAFAEL REYES DE LA SUBGERENCIA DE COMPRAS.

SOLICITADO POR LA SRA.RUTH PINEDA DE CHAVEZ JEFE DE ALMACEN CENTRAL EN MEMORNADO NO.457-DAYD-IHSS-2015 DE FECHA 04/3/2015 CON EL VISTO BUENO DEL LIC. MARIO LOPEZ GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO, PRESUPUESTO APROBADO EN MEMO NO.097-SGP DE FECHA 30/01/2015 FIRMADO POR EL LIC.JOSE LORENZO COTO SUBGERENTE DE PRESUPUESTO, MEMORANDO DE NO EXISTENCIA 569-DAYD-IHSS-2015 FIRMADO POR LA SRA.RUTH PINEDA DE CHAVEZ JEFE DE ALMACEN CENTRAL

Jessenia
CHISPA, S.A.
03/08/15
3:30 pm

SubTotal: 3,537.80
 I.S.V.: 530.67
 Total: 4,068.47

VALOR EN LETRAS

***CUATRO MIL SESENTA Y OCHO LEMPIRAS con 47 /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 RLCS.

**SUB-GERENCIA DE SUMINISTROS
 MATERIALES Y COMPRA**

Correcto
[Signature]
 Subgerente de Suministros
 Materiales y Compra
TEGUCIGALPA. M.D C

DIRECCION EJECUTIVA
IHSS
[Signature]
 Director Ejecutivo



INSTITUTO HONDUREÑO DEL SEGURO SOCIAL
RTN- 0801-1900-3249605
ORDEN DE COMPRA LOCAL
Tel.2222-6922 Fax.2222-6922

Copia

RTN:08019002278310 DISTRIBUIDORA COMERCIAL S.A. 1200042 FINAL BLV. LOS PROCERES BARRIO Ciudad:TEGUCIGALPA País:HN Apartado Postal: Tel.2221-1970/222... Fax.2221-1968 email:ogarcia@dicoso.net Contacto:	N° Orden de Compra: 4300004024	Fecha 13.07.2015
	N° Cotización: 6000049607	06.07.2015
	N° Solic. Pedido: 30006508	30.06.2015
	N° Licitación C/MENOR N° Resolución JD/N°.ACTA	

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

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	% Impto	Precio Unitario	Valor Total
0010	2100124	Unidad	GRAPAS TITANIO LAPARASCOPIA MEDIUM-LARGE	200	15%	220.00	44000.00

GRAPAS DE TITANIO N° 10 PARA LAPARASCOPIA (MED-LARGE), CLIPS PARA HEMOSTASIS. PRESENTACIÓN CAJA ESTÉRIL DE 18 DISPENSADORES O CARTUCHOS DE 6 O 10 GRAPAS CADA UNO. LA PIEZA EQUIVALE A UN DISPENSADOR Ó CARTUCHO DE 6 O 10 GRAPAS

DISTRIBUIDORA COMERCIAL S.A.
 R.T.N. 08019002278310
 13 JUL 2015
Cindy Habermas
 FIRMA

PARA LA UNIDAD DE CIRUGIA AMBULATORIA

ACTA DE APERTURA Y RECOMENDACION DE ADJUDICACION DE OFERTAS NO.273-CE-2015 FIRMADA POR LIC.SAGRARI CHAVEZ CHAVEZ COORDINADORA NACIONAL DE SERVICIOS HOSPITALARIOS Y EL SR. JOSUE RAFAEL REYES REPRESENTANTE DE SUMINISTROS MATERIALES Y COMPRAS.

CITADO MEDIANTE MEMORANDO NO. UCA 242-04-2015 FIRMADO POR EL DR. CARLOS A. RICO, GERENTE INTERINO DE LA UNIDAD DE CIRUGÍA AMBULATORIA, VERIFICACIÓN DE EXISTENCIAS MEDIANTE MEMORANDO NO.0738-DAYD-IHSS-2015 FIRMADO POR LA LIC. ALBA RUTH DE CHÁVEZ, SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE COMPRA MEDIANTE MEMORANDO NO. 1406-DMN-2015 FIRMADO POR EL DR. HUGO RODRÍGUEZ DIRECTOR MÉDICO NACIONAL, AUTORIZACIÓN DE COMPRA MEDIANTE MEMORANDO NO. 2229-DEI-IHSS FIRMADA POR EL DR. RICHARD ZABLAH DIRECTOR EJECUTIVO INTERINO.Y DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA MEDIANTE MEMORANDO NO. 837- SGP FIRMADA POR EL LIC. JOSÉ LORENZO COTO SUBGERENTE DE PRESUPUESTO.

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. En caso de que la institución se reserve el derecho de adjudicar en segundo postor y si esto no es posible por cualquier motivo en tercer lugar y así sucesivamente.

SUBGERENCIA DE SUMINISTROS MATERIALES Y COMPRA

Correcto

[Firma]

Subgerente de Suministros Materiales y Compra TEGUCIGALPA, M.D.C

DIRECCION EJECUTIVA IHSS

Aprobado

[Firma]

Director Ejecutivo

Solman
14-07-15



INSTITUTO HONDUREÑO DEL SEGURO SOCIAL
RTN- 0801-1900-3249605
ORDEN DE COMPRA LOCAL
Tel.2222-6922 Fax.2222-6922

o mejor para los nuestros

RTN:08019002278310 DISTRIBUIDORA COMERCIAL S.A. 1200042 FINAL BLV. LOS PROCERES BARRIO Ciudad:TEGUCIGALPA País:HN Apartado Postal: Tel.2221-1970/222... Fax.2221-1968 email:ogarcia@dicosa.net Contacto:	N° Orden de Compra: 4300004024	Fecha 13.07.2015
	N° Cotización: 6000049607	06.07.2015
	N° Solic. Pedido: 30006508	30.06.2015
	N° Licitación C/MENOR N° Resolución JD/N° .ACTA	

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

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

SubTotal: 44,000.00
 I.S.V.: 6,600.00
 Total: 50,600.00

VALOR EN LETRAS

***CINCUENTA MIL SEISCIENTOS LEMPIRAS Exactos ***

DISTRIBUIDORA COMERCIAL S.A.
 R.T.N. 08019002278310
 13 JUL 2015
Cindy Patricia
 FIRMA

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.

SUB-GERENCIA DE SUMINISTROS
MATERIALES Y COMPRA
 Correcto

 Subgerente de Suministros,
TEGUCIGALPA, M.D.C.

[Signature]
 Director Ejecutivo



INSTITUTO HONDUREÑO DEL SEGURO SOCIAL
RTN- 0801-1900-3249605
ORDEN DE COMPRA LOCAL
Tel.2222-6922 Fax.2222-6922

Dulce
Copia.

Nº 08019012521081		Fecha	13.07.2015
EMPRESA: CORPORACION MDP S.A. DE C.V. 1200261	Nº Orden de Compra: 4300004028		
DIRECCION: ABAJO CONTIGUO A INSTITUTO			
Ciudad: País: HN	Nº Cotización: 6000049616		06.07.2015
Código Postal:	Nº Solic. Pedido: 30006509		30.06.2015
Tel: 2237-6556/222... Fax.	Nº Licitación C/MENOR		
Email: asabillon@mdpmedical.com	Nº Resolución RES, CI IHSS NO. 248/		
Contacto:	JD/Nº .ACTA		

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

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

2100124	Unidad	GRAPAS TITANIO LAPARASCOPIA MEDIUM-LARGE	8	0%	357.00	2856.00
PARA USO DE TITANIO Nº 10 PARA LAPARASCOPIA (MED-LARGE), CLIPS PARA PARA PRESENTACIÓN CAJA ESTÉRIL DE 18 DISPENSADORES O CARTUCHOS PARA CARTUCHO DE 6 O 10 GRAPAS CADA UNO. LA PIEZA EQUIVALE A UN DISPENSADOR Ó CARTUCHO DE 6 O 10 GRAPAS						

DE ENTREGA INMEDIATA 8 CARTUCHOS
 KARL STORZ
 PRESENTACION ES DE 10 GRAPAS POR CARTUCHO

2100124	Unidad	GRAPAS TITANIO LAPARASCOPIA MEDIUM-LARGE	16	0%	357.00	5712.00
PARA USO DE TITANIO Nº 10 PARA LAPARASCOPIA (MED-LARGE), CLIPS PARA PARA PRESENTACIÓN CAJA ESTÉRIL DE 18 DISPENSADORES O CARTUCHOS PARA CARTUCHO DE 6 O 10 GRAPAS CADA UNO. LA PIEZA EQUIVALE A UN DISPENSADOR Ó CARTUCHO DE 6 O 10 GRAPAS						

DE ENTREGA INMEDIATA 16 CARTUCHOS
 KARL STORZ
 PRESENTACION ES DE 10 GRAPAS POR CARTUCHO

2:05 PM

14/07/15

MDP
MEDICAL

RTN: 08019012521081
 TEL. 2220-0535

[Signature]

PARA USO DE LAS AREAS DE CIRUGIA DE MUJERES Y CIRUGIA DE HOMBRES, PARA LOS PACIENTES MARÍA CLEMENTE
 PARA USAR AFILIACIÓN 0420-1953-00005, PEDRO RIVERA MARTÍNEZ AFILIACIÓN B-1982-1954-000021 Y ANTONIO
 PARA LA ANDINO AFILIACIÓN Q-1992-1971-000068, 8 CARTUCHOS DE GRAPAS PARA CADA PACIENTE.

Se entenderá por entrega inmediata 2 días después de haber recibido el aviso de adjudicación por parte de la empresa.
 La entrega establecida en el tiempo ofrecido por el oferente se considera como la no aceptación de la adjudicación.
 Si la institución se adjudica en un segundo postor y si esto no es posible por cualquier motivo
 del RLCE.

SUB-GERENCIA DE SUMINISTROS Y MATERIALES Y COMPRA

Correcto
[Signature]

DIRECCION EJECUTIVA
 Aprobado
 IHSS
[Signature]
 Director Ejecutivo



INSTITUTO HONDUREÑO DEL SEGURO SOCIAL
RTN- 0801-1900-3249605
ORDEN DE COMPRA LOCAL
Tel.2222-6922 Fax.2222-6922

Nº: 08019012521081		Fecha	
REPORACION MDP S.A. DE C.V. 1200261		Nº Orden de Compra: 4300004028	13.07.2015
C/ABAJO CONTIGUO A INSTITUTO			
Ciudad: País: HN		Nº Cotización: 6000049616	06.07.2015
Código Postal:		Nº Solic. Pedido: 30006509	30.06.2015
Tel. 2227-6556/222... Fax.		Nº Licitación C/MENOR	
Email: asabillon@mdpmedical.com		Nº Resolución RES, CI IHSS NO. 248/JD/Nº .ACTA	
Contacto:			
Módulo de Entrega:		Almacén	Usuario
Módulo de Pago: C			SGODOY

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

DE APERTURA Y RECOMENDACION DE ADJUDICACION DE OFERTAS NO.274-CE-2015 FIRMADA POR LIC.SAGRARIAS CHAVEZ COORDINADORA NACIONAL DE SERVICIOS HOSPITALARIOS Y EL SR. JOSUE RAFAEL REYES REPRESENTANTE DE SUMINISTROS MATERIALES Y COMPRAS.

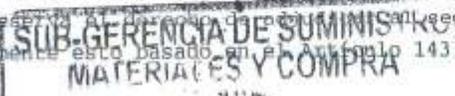
ESTADO DE AUTORIZACIÓN DE COMPRA MEDIANTE MEMORANDO NO. 1028 FIRMADO POR EL DR. HUGO ANTONIO GUEZ, MEMORANDO 1824-DEI-IHSS FIRMADO POR EL DR. RICHARD ZABLAH DIRECTOR EJECUTIVO, MEMORANDUM DE DICTAMEN LEGAL 676-UAL FIRMADO POR EL ABOG. JOSE ALBERTO PRADAL JEFE DE LA UNIDAD DE LEGALIA LEGAL, VERIFICACIÓN DE EXISTENCIAS MEDIANTE MEMORANDO NO. 796-DAYD-IHSS-2015 FIRMADO POR ALEA RUTH DE CHÁVEZ, AUTORIZACIÓN PARA LA COMPRA MEDIANTE CERTIFICADO DE RESOLUCIÓN CI IHSS N 09-04-/2015.DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA MEDIANTE MEMORANDO NO. 842-SGP FIRMADO POR EL LIC. JUAN COTO.

SubTotal: 8,568.00
 I.S.V.:
 Total: 8,568.00

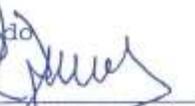
EN LETRAS
 OCHO MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO LEMPIRAS Exactos ***

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. Si la institución se reserva el derecho de aceptar al segundo postor y si esto no es posible por cualquier motivo pagar y así sucesivamente esto basado en el artículo 143 del RLCE.

Correcto






 Director Ejecutivo



INSTITUTO HONDUREÑO DEL SEGURO SOCIAL
RTN- 0801-1900-3249605
ORDEN DE COMPRA LOCAL
Tel.2222-6922 Fax.2222-6922

Copia

Lo mejor para los nuestros

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:tamara.ordonez@grupomeyko.hn Contacto:	N° Orden de Compra: 4300004048	Fecha 24.07.2015
	N° Cotización: 6000049795	17.07.2015
	N° Solic. Pedido: 30006510	02.07.2015
	N° Licitación C/MENOR N° Resolución JD/N° .ACTA	

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

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	% Impto	Precio Unitario	Valor Total
	00010 2100369	Unidad	VALVULA CARDIACA SINTETICA MITRAL	1	0%	51750.00	51750.00
VALVULA CARDIACA SINTETICA MITRAL							
OFRECEN							
MARCA: MEDTRONIC							
MODELO: T510							
	00020 2100373	Unidad	VALVULA MECANICA CARDIACA NO. 25	1	0%	51750.00	51750.00
VALVULA MECANICA CARDIACA NO. 25							
OFRECEN							
MARCA: MEDTRONIC							
MODELO: 500DM							
	00030 2101247	Unidad	OXIGENADOR ADULTO DE MEMBRANA AFFINITY	2	0%	16000.00	32000.00
OXIGENADOR ADULTO DE MEMBRANA AFFINITY CON RESERVOIRIO							
OFRECEN							
MARCA: MEDTRONIC							
MODELO: 95217							
	00040 2100353	Kit /Juego	TUBOS PARA CIRCULACION EXTRACORPOREA	2	0%	8500.00	17000.00
TUBOS DE CARDIOTOMIA PARA CIRCULACION EXTRA CORPOREA							



Antony RODRIGUEZ
27/07/2015

OFRECEN
MARCA: MEDTRONIC

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 hasta el tercer lugar del RLCE.

SUB-GERENCIA DE SUMINISTROS
MATERIALES Y COMPRA

Correcto

[Signature]

Subgerente de Suministros
Materiales y Compras

DIRECCION EJECUTIVA

Corrobado

[Signature]

Director Ejecutivo



Lo mejor para los nuestros

INSTITUTO HONDUREÑO DEL SEGURO SOCIAL
RTN- 0801-1900-3249605
ORDEN DE COMPRA LOCAL
Tel.2222-6922 Fax.2222-6922

186

RTN:08019002062818	N° Orden de Compra: 4300004048	Fecha: 24.07.2015
GRUPO MEY-KO S.A. 1200092	N° Cotización: 6000049795	17.07.2015
COLONIA RUBEN DARIO NO.2117	N° Solic. Pedido: 30006510	02.07.2015
Ciudad:TEGUCIGALPA País:HN	N° Licitación C/MENOR	
Apartado Postal:	N° Resolución	
Tel.2232-2503/223... Fax.2235-9457	JD/N°.ACTA	
email:tamara.ordonez@grupomeyko.hn		
Contacto:		
Plazo de Entrega:	Almacén	Usuario
Forma de Pago:C		SGODOY

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

MODELO:OA33R2

00050	2100416	Unidad	ELECTRODO EPICARDICO TEMPORAL MARCAPASOS	8	0%	1200.00	9600.00
-------	---------	--------	--	---	----	---------	---------

ELECTRODO EPICARDICO TEMPORAL PARA MARCAPASOS (HILOS EPICARDICOS)

OFRECEN
MARCA: MEDTRONIC
MODELO: 6500

00060	2101248	Unidad	PIPETAS PARA ACT II DE ALTO RANGO	30	0%	250.00	7500.00
-------	---------	--------	-----------------------------------	----	----	--------	---------

PIPETAS PARA ACT II DE ALTO RANGO

OFRECEN
MARCA: MEDTRONIC
MODELO: 402-03



Antony RODRIGUEZ
29/07/2015

TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA

PARA LAS PACIENTES LORGIA GRACIBEL MIRALDA ZALDIVAR AFILIACION 1801-1990-00408 Y LA PACIENTE MARI/ ELISA CORTES AFILIACION 1613-1957-00217.

ACTA DE APERTURA Y RECOMENDACION DE ADJUDICACION DE OFERTAS NO.287-CE-2015 FIRMADA POR LIC.SAGRAR: GALEAS CHAVEZ COORDINADORA NACIONAL DE SERVICIOS HOSPITALARIOS Y EL SR. JOSUE RAFAEL REYES REPRESENTANTE DE SUMINISTROS MATERIALES Y COMPRAS.

SOLICITUD DE COMPRA DE INSUMOS MEDIANTE MEMORANDOS : 402 Y 354-GGHC-HE-2015 RESPECTIVAMENTE, FIR

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 de salud se reserva el derecho de pasar al segundo postor y si esto no es posible por cualquier motivo tercer lugar y así sucesivamente hasta pasarlo por el artículo 143 del RLCE.

SUB-DIRECTOR EJECUTIVO DE SUMINISTROS MATERIALES Y COMPRAS

Correcto

Sub-director Ejecutivo de Suministros Materiales y Compras MDC

DIRECCION EJECUTIVA DE SUMINISTROS MATERIALES Y COMPRAS

Director Ejecutivo

2



INSTITUTO HONDUREÑO DEL SEGURO SOCIAL
RTN- 0801-1900-3249605
ORDEN DE COMPRA LOCAL
Tel.2222-6922 Fax.2222-6922

Lo mejor para los nuestros

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 Mail:tamara.ordonez@grupomeyko.hn Contacto:	N° Orden de Compra: 4300004048	Fecha 24.07.2015
	N° Cotización: 6000049795	17.07.2015
	N° Solic. Pedido: 30006510	02.07.2015
	N° Licitación C/MENOR	
	N° Resolución	
	JD/N°.ACTA	
Plazo de Entrega:	Almacén	Usuario SGODOY
Forma de Pago:C		

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

POR LA DOCTORA FANNY NAVAS GERENTE DE CIRUGIA DEL H.E. SOLICITUD DE COMPRA URGENTE MEDIANTE MEMORANDOS: 0386 Y 0400-GAHE-2015.SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA MEDIANTE MEMORANDO N° 1997-DMN-2015,FIRMADA POR EL DOCTOR HUGO ANTONIO RODRIGUEZ DIRECTOR MEDICO NACIONAL, DISPONIBILI PRESUPUESTARIA MEDIANTE MEMORANDO N° 734-SGP FIRMADO POR EL LICENCIADO JOSE LORENZO COTO,AUTORIZA DE NO EXISTENCIA No.280 y No.0319 FIRMADO POR LA LIC. RUTH DE CHAVEZ, AUTORIZACION DE LA COMPRA MEDIANTE MEMORANDO N° 3025 DEI-IHSS FIRMADO POR EL DOCTOR RICHARD ZABLAH DIRECTOR EJECUTIVO ai.

IMPORTE: INMEDIATO*

SubTotal: 169,600.00

I.S.V.:

Total: 169,600.00

VALOR EN LETRAS

***CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS LEMPTRAS Exactos ***



Antonio RODRIGUEZ
27/07/2015

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 otorgado por el adjudicatario referente se considera como la no aceptación de la adjudicación. Lo que la institución 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.

SUB GERENCIA DE SUMINISTROS Y COMPRAS

Cortezto
[Signature]
ALBA MDC

DIRECCION EJECUTIVA
Aprobado
[Signature]
IHSS
Director Ejecutivo



INSTITUTO HONDUREÑO DEL SEGURO SOCIAL
RTN- 0801-1900-3249605
ORDEN DE COMPRA LOCAL
Tel.2222-6922 Fax.2222-6922

Copia

Lo mejor para los nuestros

RTN:05019003081268 IMPLEMENTOS DE LABORATORIO 1200099 COL. MIRAMONTES, CALLE LA SALUD Ciudad:TEGUCIGALPA País:HN Apartado Postal: Tel.2235-7423/223... Fax.2239-8824 email:sonia.godoy@imlabhn.com Contacto:	N° Orden de Compra: 4300004049	Fecha 24.07.2015
	N° Cotización: 6000049798	17.07.2015
	N° Solic. Pedido: 30006510	02.07.2015
	N° Licitación C/MENOR N° Resolución JD/N° .ACTA	
Plazo de Entrega: _____	Almacén	Usuario SGODOY
Forma de Pago: C		

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

00010	2101315	Kit /Juego	KIT TRANSDUCTOR DE PRESION	3	0%	580.00	1740.00
-------	---------	------------	----------------------------	---	----	--------	---------

KIT TRANSDUCTOR DE PRESIÓN INVASIVA PARA PROCEDIMIENTOS INVASIVOS DE CATETERISMO

OFRECEN
 MARCA:UTAH MEDICAL
 GARANTIA: 3 MESES
 MODELO:DELTRAN II

00020	2100450	Unidad	CATETER CENTRAL DE 3 VIAS	4	0%	747.85	2991.40
-------	---------	--------	---------------------------	---	----	--------	---------

CATETER CENTRAL DE 3 VIAS

OFRECEN
 MARCA:ARROW
 GARANTIA: 3 MESES
 CATETER 3 LUMEN 7 FR
 TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA



PARA LAS PACIENTES LORGIA GRACIBEL MIRALDA ZALDIVAR AFILIACION 1801-1990-00408 Y LA PACIENTE MARI ELISA CORTES AFILIACION 1613-1957-00217.

ACTA DE APERTURA Y RECOMENDACION DE ADJUDICACION DE OFERTAS NO.287-CE-2015 FIRMADA POR LIC.SAGRAE GALEAS CHAVEZ COORDINADORA NACIONAL DE SERVICIOS HOSPITALARIOS Y EL SR. JOSUE RAFAEL REYES REPRESENTANTE DE SUMINISTROS MATERIALES Y COMPRAS.

SOLICITUD DE COMPRA DE INSUMOS MEDIANTE MEMORANDOS : 402 Y 354-GGHC-HE-2015 RESPECTIVAMENTE, FIR POR LA DOCTORA FANNY NAVAS GERENTE DE CIRUGIA DEL H.E. SOLICITUD DE COMPRA URGENTE MEDIANTE MEMORANDOS: 0386 Y 0400-GAHE-2015.SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA MEDIANTE MEMORANDO N°

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 la empresa se considera como la no aceptación de la adjudicación. lo que la institución se reserva el derecho de adjudicar el segundo posterior y si esto no es posible por cualquier motivo al tercer lugar y así sucesivamente esto basado en el artículo 143 del RLCE.

SUB GERENTE DE SUMINISTROS MATERIALES Y COMPRAS

Correcto

[Signature]

Subgerente de Suministros Materiales y Compras

TEGUCIGALPA, M.D.C

DIRECCION EJECUTIVA

[Signature]

Director Ejecutivo



INSTITUTO HONDUREÑO DEL SEGURO SOCIAL
RTN- 0801-1900-3249605
ORDEN DE COMPRA LOCAL
Tel.2222-6922 Fax.2222-6922

Lo mejor para los nuestros

RTN:05019003081268 IMPLEMENTOS DE LABORATORIO 1200099 COL. MIRAMONTES, CALLE LA SALUD Ciudad:TEGUCIGALPA País:HN Apartado Postal: Tel.2235-7423/223... Fax.2239-8824 email:sonia.godoy@imlabhn.com Contacto:	N° Orden de Compra: 4300004049	Fecha 24.07.2015
	N° Cotización: 6000049798	17.07.2015
	N° Solic. Pedido: 30006510	02.07.2015
	N° Licitación C/MENOR N° Resolución JD/N° .ACTA	

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

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	% Impto	Precio Unitario	Valc Tote
------	--------	--------	-------------	----------	---------	-----------------	-----------

1997-DMN-2015, FIRMADA POR EL DOCTOR HUGO ANTONIO RODRIGUEZ DIRECTOR MEDICO NACIONAL, DISPONIBI PRESUPUESTARIA MEDIANTE MEMORANDO N° 734-SGP FIRMADO POR EL LICENCIADO JOSE LORENZO COTO, AUTORI DE NO EXISTENCIA No.280 y No.0319 FIRMADO POR LA LIC. RUTH DE CHAVEZ, AUTORIZACION DE LA COMPRA MEDIANTE MEMORANDO N° 3025 DEI-IHSS FIRMADO POR EL DOCTOR RICHARD ZABLAH DIRECTOR EJECUTIVO ai.

SubTotal: 4,731.40
I.S.V.:
Total: 4,731.40

VALOR EN LETRAS

***CUATRO MIL SETECIENTOS TREINTA Y UN LEMPIRAS con 40 /100 ***

IMLAB
S. de R.L.
Tegucigalpa, Honduras, C.A.
3:04
27/71

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 oficial de entrega 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.

SUB-GERENCIA DE SUMINISTRO
MATERIALES Y COMPRA
Correcto
Subgerente de Suministro de Materiales y Compras

DIRECCION EJECUTIVA
Aprobado
Director Ejecutivo



INSTITUTO HONDUREÑO DEL SEGURO SOCIAL
RTN- 0801-1900-3249605
ORDEN DE COMPRA LOCAL
Tel.2222-6922 Fax.2222-6922

Copia.

La mejor para los nuestros

RTN:08019001262611 DIMEX MEDICA S DE R.L. DE C.V. 1200036 BO.SAN FELIPE, CALLE BUSTAMANTE Ciudad:TEGUCIGALPA País:HN Apartado Postal: Tel.2280-4444 Fax.2280-4445 email: Contacto:	N° Orden de Compra: 4300004050	Fecha 24.07.2015
	N° Cotización: 6000049799	17.07.2015
	N° Solic. Pedido: 30006511	02.07.2015
	N° Licitación C/MENOR N° Resolución JD/N° .ACTA	
Plazo de Entrega: _____	Almacén	Usuario SGODOY
Forma de Pago:C		

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

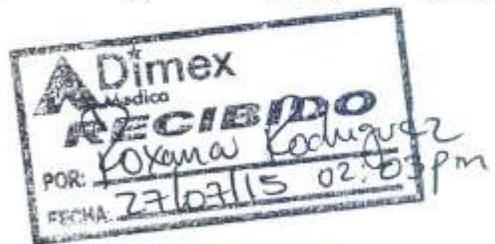
00010	2100586	Unidad	CASSETTE DESCART P/BOMBA INF SAMTRONIC	500	0%	125.00	62500.00
CASSETTE DESCARTABLE PARA BOMBA DE INFUSION SAMTRONIC							

OFRECEN
 MARCA:SANTRONIC
 GARANTIA: 1 AÑO
 MODELO:ST-550

00020	2100586	Unidad	CASSETTE DESCART P/BOMBA INF SAMTRONIC	500	0%	125.00	62500.00
CASSETTE DESCARTABLE PARA BOMBA DE INFUSION SAMTRONIC							

OFRECEN
 MARCA:SANTRONIC
 GARANTIA: 1 AÑO
 MODELO:ST-550

TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA UNA VEZ APROBADA LA O/C
 PARA USO DEL SERVICIO DE EMERGENCIA DE ADULTOS Y LABOR Y PARTOS



ACTA DE APERTURA Y RECOMENDACION DE ADJUDICACION DE OFERTAS NO.284-CE-2015 FIRMADA POR LIC.SAGRAR GALEAS CHAVEZ COORDINADORA NACIONAL DE SERVICIOS HOSPITALARIOS Y EL SR. JOSUE RAFAEL REYES REPRESENTANTE DE SUMINISTROS MATERIALES Y COMPRAS.

SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° 0072 FIRMADO POR EL LIC. JORGE BUSTILLO JEFE DE SUMINISTRO DEL I VERIFICACION DE EXISTENCIA MEDIANTE HOJA N° 259 FIRMADA POR EL LICENCIADO RICARDO SIMON ENCARGAI DEL AREA DE MATERIALES Y LA LICENCIADA RUTH DE CHAVEZ JEFE DEL ALMACEN CENTRAL, SOLICITUD DE COMPI URGENTE MEDIANTE MEMORANDOS: 00378 FIRMADA POR EL LICENCIADO ENRIQUE ALVAREZ, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA MEDIANTE MEMORANDO N° 734-SGP FIRMADO POR EL LICENCIADO JOSE LORENZO COTO, AUTORIZA

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.



Subgerente de Suministros Materiales y Compras
 TEGUCIGALPA, D.A. M.D.C

Director Ejecutivo



INSTITUTO HONDUREÑO DEL SEGURO SOCIAL
RTN- 0801-1900-3249605
ORDEN DE COMPRA LOCAL
Tel.2222-6922 Fax.2222-6922

Lo mejor para los nuestros

RTN:08019001262611 DIMEX MEDICA S DE R.L. DE C.V. 1200C36 BO.SAN FELIPE, CALLE BUSTAMANTE Ciudad:TEGUCIGALPA País:HN Apartado Postal: Tel.2280-4444 Fax.2280-4445 email: Contacto:	N° Orden de Compra: 4300004050	Fecha: 24.07.2015
	N° Cotización: 6000049799	17.07.2015
	N° Solic. Pedido: 30006511	02.07.2015
	N° Licitación C/MENOR	
	N° Resolución	
	JD/N° .ACTA	

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

DE LA COMPRA MEDIANTE MEMORANDO N° 3025 DEI-IHSS FIRMADO POR EL DOCTOR RICHARD ZABLAH DIRECTOR EJECUTIVO ai.

SubTotal: 125,000.00
 I.S.V.:
 Total: 125,000.00

VALOR EN LETRAS

***CIENTO VEINTICINCO MIL LEMPIRAS, Exactos ***

Dimex Medico
RECIBIDO
 Roxana Rodriguez
 27/07/15 02:05 pm.

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 en el caso de que no se adjudicase en el Artículo 143 del RLCE.

SUB-GERENCIA DE SUMINISTROS MATERIALES Y COMPRA
 Correcto
 [Firma]
 Subgerente de Suministros Materiales y Compras MDC

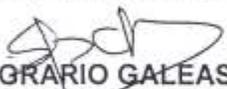
DIRECCION EJECUTIVA
 Aprobado
 [Firma]
 Director Ejecutivo



SUBGERENCIA DE SUMINISTROS, MATERIALES Y COMPRAS
ACTA DE APERTURA Y RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACION DE OFERTAS
ACTA N° 286-CE-2015

En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del distrito Central, a los veintitrés días del mes de julio del año dos mil quince, siendo la una de la tarde (1:00 p.m.), reunidos en el salón de sesiones de la Subgerencia de Suministros Materiales y Compras, ubicado en el sexto piso del edificio administrativo del IHSS, lugar, fecha y hora señalada para celebrar el acto de evaluación y apertura de las ofertas presentadas bajo Solicitud de Pedido N° 30006513, cotizaciones N° 6000049793, 6000049791, 6000049790, 6000049789, 6000049792.- NIPRO MEDICAL CORPORACION, GAMEDICAL S de R L, DISTRIBUIDORA COMERCIAL S A (DICOSA), AGENCIA MATAMOROS S de R L, FARMACEUTICA INTERNACIONAL (FARINTER) respectivamente, siendo los integrantes de la Comisión de Evaluación Un Representante de la Subgerencia de Suministros, Materiales y Compras Sr. Josué Rafael Reyes Chávez y una Representante de Dirección Médica Nacional, Licda. Sagrario Gáneas Chávez, Coordinadora Nacional de Servicios Hospitalarios, procediendo de la manera siguiente, La Comisión de Evaluación, hace constar que se invitó a participar según cuadro de evaluación y adjudicación que se detalla, mediante el procedimiento de compra por cotizaciones, resultando de la manera siguiente: PRIMERO: La Comisión de Evaluación, hace constar que se invitó a participar a las cinco (5) Sociedades: NIPRO MEDICAL CORPORACION, GAMEDICAL S de R L, DISTRIBUIDORA COMERCIAL S A (DICOSA), AGENCIA MATAMOROS S de R L, FARMACEUTICA INTERNACIONAL (FARINTER), Se analizó que cumplan con las especificaciones técnicas solicitadas, se verificó y consignó las ofertas presentadas en tiempo y forma por las cinco (5) Sociedades procediendo a la apertura y evaluación de los sobres que contienen las tres ofertas de las Sociedades participantes. La Comisión de Evaluación **RECOMIENDA: EN VISTA DE QUE EL PRIMER OFERENTE NIPRO MEDICAL CORPORACION NO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS SOLICITADAS, Y EL SEGUNDO OFERENTE GAMEDICAL S de R L, EL TIEMPO DE ENTREGA DEL PRODUCTO ES DE 40-45 DIAS DESPUES DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA Y SE REQUIERE QUE LA ENTREGA SEA DE INMEDIATO; SE RECOMIENDA VOLVER A COTIZAR AMPLIANDO EL UNIVERSO DE PROVEEDORES.- SEGUNDO:** solicitado mediante memorando n° 0054 -SHGE-2015 para la compra de mil quinientos (1,500) Rollos de Esparadrapo Hospitalario para uso en los servicios de Emergencia de Adultos, Cirugía de Mujeres, Cirugía de Hombres, ortopedia de hombres, sala mixta, medicina de mujeres, medicina de hombres, UCIA y UCIP. firmado por el Licenciado Jorge Bustillo Jefe de Suministro del H.E., verificación de existencia mediante hoja N° 232 firmada por el Licenciado Ricardo Simón encargado del área de materiales y la Licenciada Ruth de Chávez Jefe del Almacén Central, solicitud de compra urgente mediante memorandos: 00379-GAHE-2015, firmada por el Licenciado Enrique Álvarez, solicitud de Autorización de compra mediante memorando n° 1997-DMN-2015, firmada por el doctor Hugo Antonio Rodríguez Director Médico Nacional, Disponibilidad Presupuestaria mediante memorando N° 734-SGP firmado por el Licenciado José Lorenzo Coto, Autorización de la compra mediante memorando N° 3025 DEI-IHSS firmado por el Doctor Richard Zablah Director Ejecutivo ai.

No habiendo más que tratar se cerró el proceso de apertura y recomendación, a los veintitrés días del mes de julio del año dos mil quince, siendo las 1:00 p.m.


LICDA. SAGRARIO GALEAS CHAVEZ
Coordinadora Nacional de Servicios Hospitalarios.


SR. JOSUE RAFAEL REYES
Representante de Subgerencia De Suministros Materiales Compras.

Expediente



INSTITUTO HONDUREÑO DEL SEGURO SOCIAL
RTN- 0801-1900-3249605
ORDEN DE COMPRA LOCAL
Tel.2222-6922 Fax.2222-6922

ONCAE

Copia

RTN:08019007507626 NIPRO MEDICAL CORPORATION 1200416 COL. 21 OCTUBRE ESQUINA OPUESTA Ciudad: País:HN Apartado Postal: Tel.3177-0299 Fax.2236-8131 email:nadiam@nipromed.com Contacto:	N° Orden de Compra: 4300004036	Fecha 17.07.2015
	N° Cotización: 6000049781	16.07.2015
	N° Solic. Pedido: 30006541	10.07.2015
	N° Licitación C/MENOR	
	N° Resolución	
	JD/N° .ACTA	
Plazo de Entrega: _____ Forma de Pago:CLT	Almacén	Usuario SGODOY

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

00010	2200001	Caja	AGUJAS PARA TUBO AL VACIO 21GX1 1/2	64	0%	1494.00	95616.00
-------	---------	------	-------------------------------------	----	----	---------	----------

AGUJAS MULTIPLE PARA TUBO AL VACIO 21GX1 1/2. PRESENTACION CAJA DE 1,000 UNIDADES.

TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA
 MARCA:VAWETTE
 IMPUESTO: NO PAGA

RECIBIDO
 Claudia Venz
 17 JUL 2015
 FIRMA:

00020	2200231	Caja	TUBO AL VACIO C/ANTICOAG 5ML T/MORADO	64	15%	1630.00	104320.00
-------	---------	------	---------------------------------------	----	-----	---------	-----------

TUBO AL VACIO CON ANTICOAGULANTE DE 5 ML T/MORADO. PRESENTACION CAJAS DE 1,000 UNIDADES.

TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA
 MARCA:VAWETTE
 IMPUESTO: SI PAGA

MATERIALES PARA USO EXCLUSIVO EN LOS LABORATORIOS DE LAS UNIDADES DEL INSTITUTO.

A DE APERTURA Y RECOMENDACION DE ADJUDICACION DE OFERTAS NO.276-CE-2015 FIRMADA POR LIC.SAGRARI GALEAS CHAVEZ COORDINADORA NACIONAL DE SERVICIOS HOSPITALARIOS Y EL SR. JOSUE RAFAEL REYES REPRESENTANTE DE SUMINISTROS MATERIALES Y COMPRAS.

SOLICITADO DE AUTORIZACIÓN DE COMPRA MEDIANTE MEMORANDO No. 2116-DMN-2015 FIRMADO POR EL DR. HUGO ANTONIO RODRIGUEZ MEDINA DE FECHA 08 DE JULIO DE 2015. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA MEDIANTE MEMORANDO No. 830-SGP FIRMADA POR EL LIC. JOSE LORENZO COTO, AUTORIZACION DE COMPRA URGENTE MEDIANTE MEMORANDO No. 3169-DEI-IHSS FIRMADA POR EL DR. RICHARD ZABLAH DIRECTOR EJECUTIVO a.i.DE FECHA 09 I JULIO 2015, MEMORANDO DE NO EXISTENCIA 1522-DAYD-2015 FIRMADO POR LA LIC. ALBA RUH DE CHAVEZ DE FE

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 comprometerá a entregar en el segundo lugar y si esto no es posible por cualquier motivo tercer lugar y así sucesivamente. Este artículo es el artículo 143 del RLCE.

SUB GERENCIA DE SUMINISTROS
MATERIALES Y COMPRA

Correcto

 Subgerente de Suministros
 Materiales y Compras
 RESUCIGALPA MDC

DIRECCION EJECUTIVA

 Director Ejecutivo



Lo mejor para los nuestros

INSTITUTO HONDUREÑO DEL SEGURO SOCIAL
RTN- 0801-1900-3249605
ORDEN DE COMPRA LOCAL
Tel.2222-6922 Fax.2222-6922

RTN:08019007507626 NIPRO MEDICAL CORPORATION 1200416 COL. 21 OCTUBRE ESQUINA OPUESTA Ciudad: País:HN Apartado Postal: Tel.3177-0299 Fax.2236-8131 email:nadiam@nipromed.com Contacto:	N° Orden de Compra: 4300004036		Fecha 17.07.2015
	N° Cotización: 6000049781		16.07.2015
	N° Solic. Pedido: 30006541		10.07.2015
	N° Licitación C/MENOR		
	N° Resolución		
	JD/N°.ACTA		
Plazo de Entrega: _____	Almacén	Usuario	
Forma de Pago:CLT		SGODOY	

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

16 DE JULIO 2015, MEMORANDO PARA ESTA SUBGERENCIA 2167-DMN-2015 FIRMADO POR EL DR. HUGO ANTONIO RODRIGUEZ DIRECTOR MEDICO NACIONAL

SubTotal:	199,936.00
I.S.V.:	15,648.00
Total:	215,584.00

VALOR EN LETRAS

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

Claudia Veliz
17/07/2015



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.

SUB-GERENCIA DE SUMINISTRO
MATERIALES Y COMPRA

Correcto

[Signature]

Subgerente de Suministros
Materiales y Compras

DIRECCION EJECUTIVA

Aprobado

[Signature]

Director Ejecutivo



INSTITUTO HONDUREÑO DEL SEGURO SOCIAL
RTN- 0801-1900-3249605
ORDEN DE COMPRA LOCAL
Tel.2222-6922 Fax.2222-6922

Copia

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:tamara.ordonez@grupomeyko.hn Contacto:	N° Orden de Compra: 4300004051	Fecha 27.07.2015
	N° Cotización: 6000049860	23.07.2015
	N° Solic. Pedido: 30006547	22.07.2015
	N° Licitación C/MENOR N° Resolución Res.529-DE-2015 JD/N° .ACTA	

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

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	%	Precio Unitario	Valor Total
00010	2101419	Unidad	MARCAPASO CARDIACO UNICAMERAL SIST. VVIR	1	0%	48000.00	48000.00

MARCAPASOS CARDIACOS UNICAMERAL CON SISTEMA DE ESTIMULACION VVIR CON VIDA UTIL DE 8 A 10 ANOS

OFRCEN

TIPO DE ENTREGA: INMEDIATA

MARCA: MEDTRONIC

MODELO: RESROL

OFRECEN: MARCAPASO COMPLETO CON SU ELECTRODO E INTRODUTOR.

PARA EL PACIENTE RAMON AGAPITO HERNANDEZ VALLADARES CON AFILIACION No.1512-1962-00037

ACTA DE APERTURA Y RECOMENDACION DE ADJUDICACION DE OFERTAS NO.291-CE-2015 FIRMADA POR LIC.SAGRARI GALEAS CHAVEZ COORDINADORA NACIONAL DE SERVICIOS HOSPITALARIOS Y EL SR. JOSUE RAFAEL REYES REPRESENTANTE DE SUMINISTROS MATERIALES Y COMPRAS.

SOLICITADO MEDIANTE RECETA No. 1182863 FIRMADA POR EL DR. RAFAEL RAMIREZ TABORA MEDICO TRATANTE, F DE SOLICITUD DE INSUMOS FIRMADA POR LA DRA. INGRID URBINA GERENTE DE MEDICINA INTERNA, VERIFICACION DE EXISTENCIAS MEDIANTE MEMORANDO NO: 1558-DAYD-IHSS-2015 FIRMADO POR LA LIC. ALBA RUHT DE CHAVEZ, ENVIO SOLICITUD DE PEDIDO EN MEMORANDO 2298 FIRMADO POR EL DR. HUGO ANTONIO RODRIGUEZ, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA MEDIANTE MEMORANDO No. 872-SGP FIRMADO POR EL LIC. JOSE LORENZO COTO, AUTORIZACION COMPRA MEDIANTE RESOLUCION No. 529-2014-DE-IHSS FIRMADO POR EL DR. RICHARD ZABLAH.

SubTotal: 48,000.00
 I.S.V.:
 Total: 48,000.00

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 presente orden de compra por el oferente se considera como la no aceptación de la adjudicación. Lo que la institución de Suministros Materiales y Compras al segundo postor y si esto no es posible por cualquier motivo 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- 0801-1900-3249605
ORDEN DE COMPRA LOCAL
Tel.2222-6922 Fax.2222-6922

Lo mejor para los nuestros

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:tamara.ordonez@grupomeyko.hn Contacto:	N° Orden de Compra: 4300004051	Fecha 27.07.2015
	N° Cotización: 6000049860	23.07.2015
	N° Solic. Pedido: 30006547	22.07.2015
	N° Licitación C/MENOR N° Resolución Res.529-DE-2015 JD/N°.ACTA	

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

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

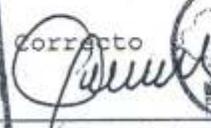
VALOR EN LETRAS

***CUARENTA Y OCHO MIL LEMPIRAS Exactos ***


Tamara
 Tamara
 28/07/15

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, todo de acuerdo al artículo 143 del RLCE.

Correcto

 Subgerente de Suministros a MDC
 Materiales y Compras
 TEGUCIGALPA

Aprobado

 Director Ejecutivo



INSTITUTO HONDUREÑO DEL SEGURO SOCIAL
RTN- 0801-1900-3249605
ORDEN DE COMPRA LOCAL
Tel.2222-6922 Fax.2222-6922

RTN:08019002272161 HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA 1200093 RESIDENCIAL ROBLE OESTE, TERCERA Ciudad:TEGUCIGALPA País:HN Apartado Postal: Tel.2233-4216 Fax.2233-4219 email:elyurrpaz@gmail.com Contacto:	N° Orden de Compra: 4300004056	Fecha 31.07.2015
	N° Cotización: 6000049888	28.07.2015
	N° Solic. Pedido: 30006549	28.07.2015
	N° Licitación C/MENOR N° Resolución JD/N°.ACTA	

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

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

00010	2100972	Unidad	GUANTES DESCARTABLES MEDIANOS "M"	1,000	15%	0.95	950.00
GUANTES DE EXAMINACION DESCARTABLE, MEDIANO "M" NO ESTERILES, AMBIDIESTROS, ELABORADOS CON LATEX NATURAL BIOABSORBIBLE Y LIGERAMENTE EMPOLVADOS							

INDICACIONES:

Tiempo de Entrega: Inmediata
 Marca: Health
 Garantía: N/A
 Modelo: N/A
 Impuesto 15%: Si Paga

Muse
05-08-15
9:26

00020	2100973	Unidad	GUANTES DESCARTABLES GRANDES "L"	1,000	15%	0.95	950.00
GUANTES DE EXAMINACION DESCARTABLE, GRANDES "L" NO ESTERILES, AMBIDIESTROS, ELABORADOS CON LATEX NATURAL BIOABSORBIBLE Y LIGERAMENTE EMPOLVADOS.							

INDICACIONES:

Tiempo de Entrega: Inmediata
 Marca: Health
 Garantía: N/A
 Modelo: N/A
 Impuesto 15%: Si Paga

Urutia
08-15
2:34pm.

Solicitado Mediante Memorando No.370-DCB-2015 de fecha 27 de Julio del 2015 firmado por el Sr. Car Rufino Godoy Jefatura Departamento de Control de Bienes, Autorizado Mediante Memorando No.2562-GAY

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 el segundo postor y si esto no es posible por cualquier motivo, tercer lugar y así sucesivamente esto basado en el Artículo 143 del RLCE.

**SUB-GERENCIA DE SUMINISTROS
 MATERIALES Y COMPRA**

Correcto

 Subgerente del Suministro
 Materiales y Compras
 TEGUCIGALPA, M D C

Aprobado
 Director Ejecutivo
Melissa
9-19-15



INSTITUTO HONDUREÑO DEL SEGURO SOCIAL
RTN- 0801-1900-3249605
ORDEN DE COMPRA LOCAL
Tel.2222-6922 Fax.2222-6922

mejor para los nuestros

RTN:08019002272161 HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA 1200093 RESIDENCIAL ROBLE OESTE, TERCERA Ciudad:TEGUCIGALPA País:HN Apartado Postal: Tel.2233-4216 Fax.2233-4219 email:elyurpaz@gmail.com Contacto:	N° Orden de Compra: 4300004056	Fecha 31.07.2015
	N° Cotización: 6000049888	28.07.2015
	N° Solic. Pedido: 30006549	28.07.2015
	N° Licitación C/MENOR N° Resolución JD/N°.ACTA	

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

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

del 27 de Julio del 2015 firmado por Lic. Mario Lopez Gerente Administrativo y Financiero.
 Disponibilidad Presupuestaria Mediante Memorando No.915-SGP-2015 de fecha 31 de Julio del 2015
 firmado por el Lic. José Lorenzo Coto Cuesta Sub Gerente de Presupuesto, Memorando 1582-DAYD-2015,
 del 24 de Julio 2015 firmado por Licda. Alba Ruth de Chávez Jefe de Almacén Central explicando que
 hay existencia.

Esta compra se necesita Urgente para continuar con el Proceso de Inventario de Medicamentos y
 Material Menor Quirúrgico Vencido en el Almacén Central el cual serán utilizados por personal de L
 Fuerzas Armadas y Control de Bienes que se encuentran realizando la labor de inventario a Nivel
 Nacional de conformidad a Contrato N°084-2014 de Prestación de Servicios de Consultoría para la
 mejora en los procesos en el Almacén Central y Levantamiento de Inventarios en el IHSS.

SubTotal: 1,900.00
 I.S.V.: 285.00
 Total: 2,185.00

VALOR EN LETRAS

*** DOS MIL CIENTO OCHENTA 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. 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 de acuerdo al artículo 143 del RLCE.

**SUB-GERENCIA DE SUMINISTROS
 MATERIALES Y COMPRA**
 Correcto

 Subgerente de Suministros
 Materiales y Compras

DIRECCION EJECUTIVA
 Aprobado

 Director Ejecutivo



INSTITUTO HONDUREÑO DEL SEGURO SOCIAL
RTN- 0801-1900-3249605
ORDEN DE COMPRA LOCAL
Tel.2222-6922 Fax.2222-6922

La mejor para los nuestros

RTN:08019008185616 SUPLIDORA MEDICA S. DE R.L. 1200161 COI. PEDREGAL COMPLEJO EMPRESARIA Ciudad:TEGUCIGALPA País:HN Apartado Postal: Tel.2246-8016 Fax.2245-5837 email:walvarez@suplimedichn.com Contacto:	Nº Orden de Compra: 4300004054	Fecha 28.07.2015
	Nº Cotización: 6000049867	24.07.2015
	Nº Solic. Pedido: 30006513	02.07.2015
	Nº Licitación C/MENOR	
	Nº Resolución	
	JD/Nº .ACTA	

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

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	% Impto	Precio Unitario	Valor Total
3010	2100626	Rollos	ESPARADRAPO HOSP/TELA NO TRANS 3X10	300	0%	103.00	30900.00
ESPARADRAPO HOSPITALARIO DE TELA BLANCA NC TRANSPARENTE 3" X 10 YARDAS (NO SE ACEPTA TUBOS DE VARIOS CORTES), BUENA ADHESIÓN A LA PIEL, FÁCIL DE MANEJAR CON GUANTES, EXCLUSIVO PARA HOSPITALES.							
00020	2100626	Rollos	ESPARADRAPO HOSP/TELA NO TRANS 3X10	150	0%	103.00	15450.00
ESPARADRAPO HOSPITALARIO DE TELA BLANCA NC TRANSPARENTE 3" X 10 YARDAS (NO SE ACEPTA TUBOS DE VARIOS CORTES), BUENA ADHESIÓN A LA PIEL, FÁCIL DE MANEJAR CON GUANTES, EXCLUSIVO PARA HOSPITALES.							
00030	2100626	Rollos	ESPARADRAPO HOSP/TELA NO TRANS 3X10	150	0%	103.00	15450.00
ESPARADRAPO HOSPITALARIO DE TELA BLANCA NC TRANSPARENTE 3" X 10 YARDAS (NO SE ACEPTA TUBOS DE VARIOS CORTES), BUENA ADHESIÓN A LA PIEL, FÁCIL DE MANEJAR CON GUANTES, EXCLUSIVO PARA HOSPITALES.							
00040	2100626	Rollos	ESPARADRAPO HOSP/TELA NO TRANS 3X10	150	0%	103.00	15450.00
ESPARADRAPO HOSPITALARIO DE TELA BLANCA NC TRANSPARENTE 3" X 10 YARDAS (NO SE ACEPTA TUBOS DE VARIOS CORTES), BUENA ADHESIÓN A LA PIEL, FÁCIL DE MANEJAR CON GUANTES, EXCLUSIVO PARA HOSPITALES.							

OFRECEN
 TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA
 MARCA: 3M
 GARANTIA: NO APLICA
 MODELO:REF 1538-3 (3IN X 10 YD) (7.6CM X 9.1M)DURAPORE
 PRESENTACION: CAJA 4 ROLLOS
 LOTE:2020-03AN



Henrry Rodriguez
 12:41 29/7/15

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 de acuerdo al artículo 143 del RLCE.

SUB-GERENCIA DE SUMINISTROS Y COMPRA
 Correcto

 Subgerente de Suministros y Compras
 TEGUCIGALPA, M.D.C.

Aprobado

 Director Ejecutivo



INSTITUTO HONDUREÑO DEL SEGURO SOCIAL
RTN- 0801-1900-3249605
ORDEN DE COMPRA LOCAL
Tel.2222-6922 Fax.2222-6922

Lo mejor para los nuestros

RTN:080190008185616	N° Orden de Compra: 4300004054	Fecha: 28.07.2015
SUPLIDORA MEDICA S. DE R.L. 1200161	N° Cotización: 6000049867	24.07.2015
COL. PEDREGAL COMPLEJO EMPRESARIA	N° Solic. Pedido: 30006513	02.07.2015
Ciudad:TEGUCIGALPA País:HN	N° Licitación C/MENOR	
Apartado Postal:	N° Resolución	
Tel.2246-8016 Fax.2245-5837	JD/N° .ACTA	
email:walvarez@suplimedichn.com		
Contacto:		
Plazo de Entrega: _____	Almacén	Usuario
Forma de Pagc:C		SGODOY

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

ENCIMIENTO:2C20-03

FAVOR REALIZAR LA ENTREGA EN EL HOSPITAL GENERAL DE ESPECIALIDADES.

PARA USO EN LOS SERVICIOS DE EMERGENCIA DE ADULTO, CIRUGIA DE MUJERES,CIRUGIA DE HOMBRES, ORTOPEDIA DE HOMBRES, SALA MIXTA, MEDICINA DE MUJERES, MEDICINA DE HOMBRES, UCIA Y UCIP.

ACTA DE APERTURA Y RECCMENDACION DE ADJUDICACION DE OFERTAS NO.292-CE-2015 FIRMADA POR LIC.SAGRAR GALEAS CHAVEZ COORDINADORA NACIONAL DE SERVICIOS HOSPITALARIOS Y EL SR. JOSUE RAFAEL REYES REPRESENTANTE DE SUMINISTROS MATERIALES Y COMPRAS.

SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° 0054 #SHGE FIRMADO POR EL LICENCIADO JORGE BUSTILLO JEFE DE SUMINISTRO DEL H.E, VERIFICACION DE EXISTENCIA MEDIANTE HOJA N° 232 FIRMADA POR EL LICENCIADO RICARDO SIMON ENCARGADOC DEL AREA DE MATERIALES Y LA LICENCIADA RUTH DE CHAVEZ JEFE DEL ALMACEN CENTRAL, SOLICITUD DE CCMRA URGENTE MEDIANTE MEMORANDOS 0379-GAHE-2015.FIRMADA POR EL LICENCIADO ENRIQUE ALVAREZ, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA MEDIANTE MEMORANDO N° 734-SGP FIRMADO POR EL LICENC. JOSE LORENZO COTO, AUTORIZACION DE LA COMPRA MEDIANTE MEMORANDO N° 3025 DEI-IHSS FIRMADO POR EL DR. RICHARD ZABLAH DIRECTOR EJECUTIVO ai, ENVIO DE SOLICITUDES DE PEDIDO A ESTA SUBGERENCIA MEDIANTE MEMORANDO 2192-DMN-2015 FIRMADO POR EL DR. HUGO ANTONIO RODRIGUEZ DIRECTOR MEDICO NACIONAL.

SubTotal: 77,250.00
 I.S.V.:
 Total: 77,250.00

VALOR EN LETRAS

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 empresa adjudicataria conserva el derecho de adjudicar al segundo postor y si esto no es posible por cualquier motivo al tercer lugar y adjudicatario este caso en el Artículo 143 del RLCE.

SUB GERENCIA DE SUMINISTROS MATERIALES Y COMPRA
 Correcto
 Subgerente de Suministros Materiales y Compras

DIRECCION EJECUTIVA
 Aprobado
 Director Ejecutivo



INSTITUTO HONDUREÑO DEL SEGURO SOCIAL
RTN- 0801-1900-3249605
ORDEN DE COMPRA LOCAL
Tel.2222-6922 Fax.2222-6922

Lo mejor para los nuestros

RTN:08019008185616 SUPLIDORA MEDICA S. DE R.L. 1200161 COL. PEDREGAL COMPLEJO EMPRESARIA Ciudad:TEGUCIGALPA País:HN Apartado Postal: Tel.2246-8016 Fax.2245-5837 email:walvarez@suplimedichn.com Contacto:	N° Orden de Compra: 4300004054	Fecha 28.07.2015
	N° Cotización: 6000049867	24.07.2015
	N° Solic. Pedido: 30006513	02.07.2015
	N° Licitación C/MENOR N° Resolución JD/N° .ACTA	

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

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

***SETENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA 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 contrato suscrito por el oferente se considera como la no aceptación de la adjudicación. lo que la instancia adjudicadora 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 con el Artículo 143 del RLCE.

SUB GERENCIA DE SUMINISTRO
MATERIALES Y COMPRA

Corrector

[Signature]

Subgerente de Suministro y Compras

DIRECCION EJECUTIVA

Aprobado

[Signature]

Director Ejecutivo



Lo mejor para los nuestros

INSTITUTO HONDUREÑO DEL SEGURO SOCIAL
RTN- 0801-1900-3249605
ORDEN DE COMPRA LOCAL
Tel.2222-6922 Fax.2222-6922

RTN:08019011345423 GAMEDICAL S. DE R.L. 1200089 COL.LOMAS DE MIRAFLORES SUR Ciudad:TEGUCIGALPA País:HN Apartado Postal: Tel.2271-1039/227... Fax.2271-1001 email:gamedical@cablecolor.hn Contacto:		N° Orden de Compra: 4300004055	Fecha 28.07.2015
		N° Cotización: 6000049868	24.07.2015
		N° Solic. Pedido: 30006513	02.07.2015
		N° Licitación C/MENOR	
		N° Resolución	
		JD/N° .ACTA	
Plazo de Entrega: _____ Forma de Pago:C	Almacén	Usuario SGODOY	

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	%	Precio Impto	Precio Unitario	Valor Total
00010	2100626	Rollos	ESPARADRAPO HOSP/TELA NO TRANS 3X10 ESPARADRAPO HOSPITALARIO DE TELA BLANCA NO TRANSPARENTE 3" X 10 YARDAS (NO SE ACEPTA TUBOS DE VARIOS CORTES), BUENA ADHESIÓN A LA PIEL, FÁCIL DE MANEJAR CON GUANTES, EXCLUSIVO PARA HOSPITALES.	150	0%	88.00	88.00	13200.00
00020	2100626	Rollos	ESPARADRAPO HOSP/TELA NO TRANS 3X10 ESPARADRAPO HOSPITALARIO DE TELA BLANCA NO TRANSPARENTE 3" X 10 YARDAS (NO SE ACEPTA TUBOS DE VARIOS CORTES), BUENA ADHESIÓN A LA PIEL, FÁCIL DE MANEJAR CON GUANTES, EXCLUSIVO PARA HOSPITALES.	150	0%	88.00	88.00	13200.00
00030	2100626	Rollos	ESPARADRAPO HOSP/TELA NO TRANS 3X10 ESPARADRAPO HOSPITALARIO DE TELA BLANCA NO TRANSPARENTE 3" X 10 YARDAS (NO SE ACEPTA TUBOS DE VARIOS CORTES), BUENA ADHESIÓN A LA PIEL, FÁCIL DE MANEJAR CON GUANTES, EXCLUSIVO PARA HOSPITALES.	150	0%	88.00	88.00	13200.00
00040	2100626	Rollos	ESPARADRAPO HOSP/TELA NO TRANS 3X10 ESPARADRAPO HOSPITALARIO DE TELA BLANCA NO TRANSPARENTE 3" X 10 YARDAS (NO SE ACEPTA TUBOS DE VARIOS CORTES), BUENA ADHESIÓN A LA PIEL, FÁCIL DE MANEJAR CON GUANTES, EXCLUSIVO PARA HOSPITALES.	150	0%	88.00	88.00	13200.00
00050	2100626	Rollos	ESPARADRAPO HOSP/TELA NO TRANS 3X10 ESPARADRAPO HOSPITALARIO DE TELA BLANCA NO TRANSPARENTE 3" X 10 YARDAS (NO SE ACEPTA TUBOS DE VARIOS CORTES), BUENA ADHESIÓN A LA PIEL, FÁCIL DE MANEJAR CON GUANTES, EXCLUSIVO PARA HOSPITALES.	150	0%	88.00	88.00	13200.00

OFRECEN

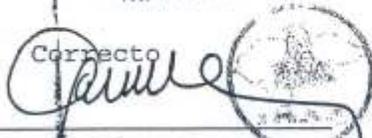
TIEMPO DE ENTREGA: 40-45 DIAS

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.

SUBGERENCIA DE SUMINISTROS
MATERIALES Y COMPRA

Correcto



Subgerente de Suministros
Materiales y Compra
TEGUCIGALPA, M.D.C.



Aprobado

Director Ejecutivo





Lo mejor para los nuestros

INSTITUTO HONDUREÑO DEL SEGURO SOCIAL
RTN- 0801-1900-3249605
ORDEN DE COMPRA LOCAL
Tel.2222-6922 Fax.2222-6922

RTN:08019011345423 GAMEDICAL S. DE R.L. 1200089 COL.LOMAS DE MIRAFLORES SUR Ciudad:TEGUCIGALPA País:HN Apartado Postal: Tel.2271-1039/227... Fax.2271-1001 email:gamedical@cablecolor.hn Contacto:	N° Orden de Compra: 4300004055	Fecha 28.07.2015
	N° Cotización: 6000049868	24.07.2015
	N° Solic. Pedido: 30006513	02.07.2015
	N° Licitación C/MENOR N° Resolución JD/N° .ACTA	
Plazo de Entrega: _____ Forma de Pago:C	Almacén	Usuario SGODOY

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

ARCA: 3M
 MODELO: DURAPORE

FAVOR REALIZAR LA ENTREGA EN EL HOSPITAL GENERAL DE ESPECIALIDADES.

PARA USO EN LOS SERVICIOS DE EMERGENCIA DE ADULTO, CIRUGIA DE MUJERES, CIRUGIA DE HOMBRES, ORTOPEDI
 DE HOMBRES, SALA MIXTA, MEDICINA DE MUJERES, MEDICINA DE HOMBRES, UCIA Y UCIP.

ACTA DE APERTURA Y RECOMENDACION DE ADJUDICACION DE OFERTAS NO.292-CE-2015 FIRMADA POR LIC.SAGRAFA
 GALEAS CHAVEZ COORDINADORA NACIONAL DE SERVICIOS HOSPITALARIOS Y EL SR. JOSUE RAFAEL REYES
 REPRESENTANTE DE SUMINISTROS MATERIALES Y COMPRAS.

SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° C054 #SHGE FIRMADO POR EL LICENCIADO JORGE BUSTILLO JEFE DE
 SUMINISTRO DEL H.E, VERIFICACION DE EXISTENCIA MEDIANTE HOJA N° 232 FIRMADA POR EL LICENCIADO
 RICARDO SIMON ENCARGADO DEL AREA DE MATERIALES Y LA LICENCIADA RUTH DE CHAVEZ JEFE DEL ALMACEN
 CENTRAL, SOLICITUD DE COMPRA URGENTE MEDIANTE MEMORANDOS 0379-GAHE-2015. FIRMADA POR EL LICENCIADO
 ENRIQUE ALVAREZ, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA MEDIANTE MEMORANDO N° 734-SGP FIRMADO POR EL LICENC
 JOSE LORENZO COTO, AUTORIZACION DE LA COMPRA MEDIANTE MEMORANDO N° 3025 DEI-IHSS FIRMADO POR EL DC
 RICHARD ZABLAH DIRECTOR EJECUTIVO ai, ENVIO DE SOLICITUDES DE PEDIDO A ESTA SUBGERENCIA MEDIANTE
 MEMORANDO 2192-DMN-2015 FIRMADO POR EL DR. HUGO ANTONIO RODRIGUEZ DIRECTOR MEDICO NACIONAL.

SubTotal: 66,000.00
 I.S.V.:
 Total: 66,000.00

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.
 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.

SUB-GERENCIA DE SUMINISTROS
MATERIALES Y COMPRA
 Correcto
 Subgerente de Suministros
 TEGUCIGALPA, M.D.C

DIRECCION EJECUTIVA
 Aprobado
 Director Ejecutivo



Lo mejor para los nuestros

INSTITUTO HONDUREÑO DEL SEGURO SOCIAL
 RTN- 0801-1900-3249605
ORDEN DE COMPRA LOCAL
 Tel.2222-6922 Fax.2222-6922

RTN:08019011345423 GAMEDICAL S. DE R.L. 1200089 COL.LOMAS DE MIRAFLORES SUR Ciudad:TEGUCIGALPA País:HN Apartado Postal: Tel.2271-1039/227... Fax.2271-1001 email:gamedical@cablcolor.hn Contacto:	N° Orden de Compra: 4300004055	Fecha 28.07.2015
	N° Cotización: 6000049868	24.07.2015
	N° Solic. Pedido: 30006513	02.07.2015
	N° Licitación C/MENOR N° Resolución JD/N° .ACTA	

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

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

VALOR EN LETRAS

***SESENTA Y SEIS MIL LEMPIRAS Exactos ***

Observaciones:

NOTA: Se entenderá por entrega inmediata de haber recibido el aviso de adjudicación por parte de la empresa. La no entrega establecida en el pliego de condiciones 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.

SUB GERENCIA DE SUMINISTROS Y COMPRAS
 Correcto
 PA MDC

Subgerente de Suministros y Compras

DIRECCION EJECUTIVA
 Aprobado
 Director Ejecutivo

OK
CR/10



INSTITUTO HONDUREÑO DEL SEGURO SOCIAL
RTN- 0801-1900-3249605
ORDEN DE COMPRA LOCAL
Tel.2222-6922 Fax.2222-6922

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: 4400000339	Fecha 03.07.2015
	N° Cotización: 6000049521	29.06.2015
	N° Solic. Pedido: 40000941	25.06.2015
	N° Licitación C/MENOR N° Resolución JD/N°.ACTA	
Plazo de Entrega: _____ Forma de Pago:C	Almacén Mat.Construcción.	Usuario CMONGE

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	% Impto	Precio Unitario	Valor Total
0010		Un.poten.	CAMBIO DE COMBINACION DE CAJA FUERTE	1	15%	5217.39	5217.39

Servicio de cambio de combinacion de la cerradura de caja fuerte ubicada en el departamento de Tesoreria.

Esta compra fue solicitada por la Arq. Cindy Robinson Subgerente de Ingenieria y Mantenimiento mediante memorando No.SGIMSG-1053-2015 firmado y sellado de fecha 25 de junio del año 2015.
 Su compra fue aprobada por el Lic. Mario Antonio Lopez Gerente administrativo y financiero mediante memorando No.2071-GAYF-2015 firmado y sellado de fecha 23 de junio del año 2015.
 Diponibilidad Presupuestaria aprobada por el Lic. Jose Lorenzo Coto mediante memorando No.795-SGP-2015 firmado y sellado de fecha 03 de julio del año 2015.
 Compra adjudicada mediante acta de apertura y recomendacion de adjudicacion de ofertas Acta No. 256-CE-2015 de fecha 01 de julio del año 2015 firmada por: Josue Rafael Reyes Chavez, Representante de la Subgerencia de Suministros Materiales y Compras y por el Ing. [Nombre] Amaya representante de la Sungerencia de Ingenieria y Mantenimiento.

*Alcise
06-07-15
10:03*

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

 NERY MAENE
 ADMINISTRADOR DE VENIAS

SubTotal: 5,217.39
 I.S.V.: 782.61
 Total: 6,000.00

11:25 - 07-01-2015

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 establecido por el presente se considera como la no aceptación de la adjudicación. Lo que la institución se reserva el derecho de adjudicar al segundo postor y si esto no es posible por cualquier motivo al tercer lugar y así sucesivamente de acuerdo al artículo 143 del RLCE.

Correcto

 Subgerente de Suministros Materiales y Compras
 TEGUCIGALPA, M.D.C

DIRECCION EJECUTIVA

 Director Ejecutivo



Lo mejor para los nuestros

OR
CAR

INSTITUTO HONDUREÑO DEL SEGURO SOCIAL
RTN- 0801-1900-3249605
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: 4400000339 <hr/> N° Cotización: 6000049521 N° Solic. Pedido: 40000941 N° Licitación C/MENOR N° Resolución JD/N° .ACTA	Fecha 03.07.2015 <hr/> 29.06.2015 25.06.2015
Plazo de Entrega: _____ Forma de Pago:C	Almacén Mat.Construcción	Usuario CMONGE

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

VALOR EN LETRAS

***SEIS MIL LEMPIRAS Exactos ***

Observaciones:

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

**SUB-GERENCIA DE SUMINISTRO
MATERIALES Y COMPRA**

Correcto



Subgerente de Suministros
TEGUCIGALPA, M.D.C

DIRECCION EJECUTIVA



Director Ejecutivo



Lo mejor para los nuestros

INSTITUTO HONDUREÑO DEL SEGURO SOCIAL
RTN- 0801-1900-3249605
ORDEN DE COMPRA LOCAL
Tel.2222-6922 Fax.2222-6922

0801

05
CARLOS

Table with 3 columns: Order details (RTN, PAPERERIA HONDURAS S. DE R.L., etc.), Order numbers (N° Orden de Compra, N° Cotización, etc.), and Dates (Fecha). Includes fields for Plazo de Entrega, Forma de Pago, Almacén, and Usuario.

Table with 8 columns: Pos., Código, Unidad, Descripción, Cantidad, % Impto, Precio Unitario, Valor Total. Row 1: 00010, 43191508, Unidad, TELÉFONOS DIGITALES, 1, 15%, 1495.00, 1495.00

Compra de un teléfono Inalámbrico, con base compacta, identificador De llamadas, conexión inalámbrica capacidad para múltiples teléfonos 2 Unds, tipo montaje de escritorio para uso en la jefatura de la Secretaria General del IHSS.

Indicaciones
Tiempo de entrega: Inmediata
Marca: Panasonic
Garantía: 4 meses
Modelo: KXTGC222LAB

Handwritten note: MUSE 19-08-15 9:35



Handwritten note: 12-8-15 Jussy Castro

Esta compra se realiza con la autorización de la Oficina Normativa de Adquisiciones del Estado (ONCAE), bajo Autorización No. 034/ONCAE-CM-2015 de fecha 05 de agosto del año 2015, con Visto Bueno de la Ing. Sofía Romero Subdirectora de la ONCAE, en la cual se autoriza la compra de un Teléfono Inalámbrico Debido a que este producto no se encuentra incluido en el catálogo electrónico.

Esta compra fue solicitada por la Arq. Cindy Robinson Subgerente de Ingeniería y Mantenimiento mediante memorando SGIMSG-1124-2015 Firmado y sellado de fecha 03 de julio del año 2015.

Su compra fue autorizada por el Lic. Mario Lopez Gerente Administrativo y financiero mediante memorando 2104-GAYF-2015 firmado y sellado de fecha 29 de junio del año 2015. Disponibilidad Presupuestaria autorizada por el Lic. José Lorenzo Coto mediante memorando No. 960-SGP-2015 firmado y sellado de fecha 11 de agosto del año 2015. Memorando de control de bienes No.323-DCB-2015 de fecha 02 de junio del año 2015

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 este no es posible por cualquier motivo tercer lugar y así sucesivamente hasta el tercer lugar del RLCE.

SUB-GERENCIA DE SUMINISTROS MATERIALES Y COMPRA

Correcto
Signature of Subgerente de Suministros



Aprobado
Signature of Director Ejecutivo

Subgerente de Suministros
Materiales y Compra

31

CS



INSTITUTO HONDUREÑO DEL SEGURO SOCIAL
RTN- 0801-1900-3249605
ORDEN DE COMPRA LOCAL
Tel.2222-6922 Fax.2222-6922

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: 4500000192		Fecha 11.08.2015
	N° Cotización: 6000049618		07.07.2015
	N° Solic. Pedido: 50000557		03.07.2015
	N° Licitación C/MENOR		
	N° Resolución		
	JD/N° .ACTA		
Plazo de Entrega: _____	Almacén	Usuario	
Forma de Pago: C	Mat.Construcción	CMONGE	

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

firmado y sellado por Carlos Rufino Godoy Jefe del departamento de Control de Bienes. Adjudicado mediante acta de apertura y recomendación de adjudicación de ofertas No.308-CE-2015 de fecha 07 de agosto del año 2015 firmado por: Sr. Doland Hernández Técnico de telecomunicaciones y redes y por Sr. Josue Rafael Reyes Representante de la Subgerencia de suministros Materiales y Compras.

SubTotal: 1,495.00
 I.S.V.: 224.25
 Total: 1,719.25

VALOR EN LETRAS

***UN MIL SETECIENTOS DIECINUEVE LEMPIRAS con 25 /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.

SUB-GERENCIA DE SUMINISTROS
MATERIALES Y COMPRA

Correcto

 Subgerente de Suministros

Aprobado

 Director Ejecutivo

30



INSTITUTO HONDUREÑO DEL SEGURO SOCIAL
RTN- 0801-1900-3249605
ORDEN DE COMPRA LOCAL
Tel.2222-6922 Fax.2222-6922

Lo mejor para los nuestros

RTN:08019995390633 CASH BUSINESS S DE R.L. 1200020 BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA Ciudad:TEGUCIGALPA País:HN Apartado Postal: Tel.2239-0923 Fax.2239-0760 email: Contacto:	N° Orden de Compra: 4500000191	Fecha 07.08.2015
	N° Cotización: 6000049872	28.07.2015
	N° Solic. Pedido: 50000561	09.07.2015
	N° Licitación C/MENOR N° Resolución JD/N°.ACTA	

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

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	% Impto	Precio Unitario	Valor Total
00010	43212102	Unidad	IMPRESORAS DE MATRIZ DE PUNTOS	1	15%	12825.79	12825.79

INDICACIONES:

Tiempo de Entrega: 3 dias despues de Orden
 Marca: Epson
 Garantia: 1 año de garantia
 Modelo: Impresora Epson FX-2190
 Impuesto 15%: Si Paga

ESPECIFICACIONES TECNICAS:

- *TECNOLOGIA DE IMPRESORA: MATRICIAL DE IMPACTO DE 9 AGUJAS
- *MEMORIA: 128 KB (BUFFER)
- *CODIGO CONTROL: ESC/P EMULACION IBM PPDS
- *VELOCIDAD MAXIMA DE IMPRESION:DRAFT 12: 680 CPS
 DRAFT 10: 566 CPS
 ALTA CALIDAD 12: 125.9 CPS
 ALTA CALIDAD 10: 104.6 CPS
- *MANEJO DE PAPEL:HOJAS SUELTAS Y PAPEL CONTINUO (HOJA UNICA), PAPEL CONTINUO (CON VARIAS HOJAS), ETIQUETAS, FORMULARIOS CONTINUOS CON ETIQUETAS, FORMULARIOS CON VARIAS HOJAS.
- *RECORRIDO DE PAPEL: TRACTOR (ENTRADA FRONTAL O POSTERIOR SALIDA SUPERIOR).
- *COMPATIBILIDAD: COMPATIBLE CON WINDOWS 2000/XP/VISTA/7
- *CONECTIVIDAD: PUERTO PARALELO O PUERTO USB 2.0 O SUPERIOR
- *CINTA:NEGO
- ADICIONALES
- *RANGO VOLTAJE NOMINAL: CA DE 100 A 240V
- *RANGO DE FRECUENCIA NOMINAL: DE 50 A 60HZ
- *MANUALES: DRIVERS Y MANUALES PARA SU INSTALACION Y SU CONFIGUARACIÓN

*MUSA
13-06-15
10:45*

*20/08/2015
Jorge J. Maza*

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 en un segundo postor y si esto no es posible por cualquier motivo en un tercer lugar y así sucesivamente.



Correcto

 Subgerente de Suministros
 Materiales y Compras TEGUCIGALPA, M.D.C.



Aprobado

 Director Ejecutivo



mejor para los nuestros

INSTITUTO HONDUREÑO DEL SEGURO SOCIAL
RTN- 0801-1900-3249605
ORDEN DE COMPRA LOCAL
Tel.2222-6922 Fax.2222-6922

Table with 3 columns: RTN:08019995390633, CASH BUSINESS S DE R.L. 1200020, BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA, Ciudad:TEGUCIGALPA País:HN, Apartado Postal: Tel.2239-0923 Fax.2239-0760, email: Contacto:; N° Orden de Compra: 4500000191; Fecha: 07.08.2015; N° Cotización: 6000049872; 28.07.2015; N° Solic. Pedido: 50000561; 09.07.2015; N° Licitación C/MENOR; N° Resolución; 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

CABLES PARALELOS, USB
GARANTIA 1(UN) AÑO COMO MINIMO (ESPECIFICAR TIPO DE GARANTIA).

Solicitado Mediante Memorando SPR-277-2015 de fecha 21 de Mayo del 2015 firmado por el Lic. Hermin Lamon Lazo Jefe de Planilla Pre-elaborada S.P.S., Memorando CYSR-037/2015 de fecha 12 de Junio dde 2015 firmado por Maria E. Ortega Jefe de Compras y Suministros Regional con V°B° de Iris Yoalnda Caballero Subgerente Administrativa Regional.

Autorizado Mediante Memorando No.573-SGIT-IHSS-15 de fecha 29 de Junio del 2015 firmado por el Ing Francisco Franco Subgerencia de Informatica y Tecnologia.

Disponibilidad Presupuestaria Mediante Memorando No.936-SGP-15 de fecha 06 de Agosto del 2015 firm or el Lic. Jose Lorenzo Coto Cuesta Sub Gerente de Presupuesto, Acta de Apertura y Recomendación adjudicación de Ofertas No.301-CE-2015 firmada por el Sr. Josue Rafael Reyes Chavez Representante a Subgerencia de Suministros Materiales Compras y Ing. Francisco Franco Representante de la Subgerencia de Informatica y Tecnologia.

Este Equipo se necesita para uso de la Regional de San Pedro Sula para la Seccion de Planillas, pa laborar reposiciones de CVD de caracter individual y que a diario se elaboran un promedio 80-90 comprobantes.

Handwritten signature and date: Jose J. Nancy 30/08/2015



Observaciones:

NOTA: Se entenderá por entrega inmediata 2 días después de haber recibido el aviso de adjudicación por parte de la empresa. Si no se entrega establecida en el tiempo ofrecido por el oferente se considera como la no aceptación de la adjudicación. P o que la institución se reserva el derecho de adjudicar a segunda postor y si esto no es posible por cualquier motivo tercer lugar y así sucesivamente esto de acuerdo al artículo 15 del RLCE.

SUB-GERENCIA DE SUMINISTROS Y MATERIALES Y COMPRA

Correcto
Subgerente de Suministros y Materiales y Compras



Aprobado
DIRECCION EJECUTIVA
Director Ejecutivo



INSTITUTO HONDUREÑO DEL SEGURO SOCIAL
RTN- 0801-1900-3249605
ORDEN DE COMPRA LOCAL
Tel.2222-6922 Fax.2222-6922

La mejor para los nuestros

RTN:08019995390633 CASH BUSINESS S DE R.L. 1200020 BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA Ciudad:TEGUCIGALPA País:HN Apartado Postal: Tel.2239-0923 Fax.2239-0760 email: Contacto:	N° Orden de Compra: 4500000191	Fecha 07.08.2015
	N° Cotización: 6000049872	28.07.2015
	N° Solic. Pedido: 50000561	09.07.2015
	N° Licitación C/MENOR N° Resolución JD/N°.ACTA	

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

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

SubTotal: 12,825.79
 I.S.V.: 1,923.87
 Total: 14,749.66

VALOR EN LETRAS

***CATORCE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE LEMPIRAS con 66 /100 ***



Johnny J. Garcia
30/08/2015

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 contrato se considera como la no aceptación de la adjudicación. Por lo que la institución se reserva el derecho de cancelar el contrato en segundo postor y si esto no es posible por cualquier motivo tercer lugar y así sucesivamente esto basado en el artículo 143 del RLCE.

**SUB-GERENCIA DE SUMINISTROS
MATERIALES Y COMPRA**

Correcto

 TEGUCIGALPA, M.D.C
 Subgerente de Suministros
 Materiales y Compras

APROBADO

 DIRECCION EJECUTIVA
 Director Ejecutivo



INSTITUTO HONDUREÑO DEL SEGURO SOCIAL
RTN- 0801-1900-3249605
ORDEN DE COMPRA LOCAL
Tel.2222-6922 Fax.2222-6922

original
archivo

Lo mejor para los nuestros

RTN:08019000235234	N° Orden de Compra: 4500000186	Fecha: 27.07.2015
LARACH Y CIA S. DE R.L. DE C.V. 1200131		
AVE. CERVANTES 601	N° Cotización: 6000049778	16.07.2015
Ciudad:TEGUCIGALPA País:HN	N° Solic. Pedido: 50000563	14.07.2015
Apartado Postal:	N° Licitación C/MENOR	
Tel.2237-8171 Fax.2238-7097	N° Resolución	
email:	JD/N°.ACTA	
Contacto:		

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

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	% Impto	Precio Unitario	Valor Total
00010	46151504	Unidad	EQUIPO DE PROTECCIÓN CORPORAL	27	15%	143.15	3865.00

INDICACIONES:
 Tiempo de Entrega: Inmediato despues de Recibir Orden de Compra Original.
 uesto 15%: Si Paga

Las Tallas Solicitadas se detallan a Continuacion:
 1. Talla S (4)
 2. Talla M (11)
 3. Talla L (9)
 4. Talla XL (3)

*Aviso
03-05-15
1:00 PM*

Solicitado Mediante Memorando No.1405-DAYD-IHSS-2015 de fecha 03 de Julio del 2015 firmado por Sra Alba Ruth de Chavez Jefe de Almacen Central con Autorizacion del Lic. Mario Lopez Gerente Administrativo y Financiero, Disponibilidad Presupuestaria Mediante Memorando No.889-SGP-2015 del de Julio del 2015 firmado por Lic. Jose Lorenzo Coto Cuesta Sub Gerente de Presupuesto. Memorando de Solicitud de Código SAP No. 229-DCB-2015 de fecha 25 de Mayo del 2015 firmado por Carlos Rufino Godoy Jefe del Departamento de Control de Bienes y Memorando 1408-DAYD-2015, del 03 de Julio 2015 firmado por Lic. Alba Ruth de Chávez Jefe de Almacén Central explicando que no hay existencias

Acta de Apertura y Recomendación de Adjudicación de Ofertas No.283-CE-2015 firmada por el Sr. Joselito Rafael Reyes Chavez Representante de la Subgerencia de Suministros Materiales Compras y Sr. Ricardo Simon Representante del Almacen Central encargado del Area de Materiales.

necesita para uso del Personal del Almacen Central.

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

Observaciones: *28/Julio/2015 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 basado en el Artículo 143 del RLCE.

MINISTRO DE ECONOMIA Y FINANZAS
 Corrector
[Signature]
 Subgerente de Suministros de Materiales y Compras

*Elissa
20/7/15
8:51 am*

DIRECCION EJECUTIVA
[Signature]
 Director Ejecutivo



INSTITUTO HONDUREÑO DEL SEGURO SOCIAL
RTN- 0801-1900-3249605
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: 4500000186	Fecha 27.07.2015
	N° Cotización: 6000049778	16.07.2015
	N° Solic. Pedido: 50000563	14.07.2015
	N° Licitación C/MENOR N° Resolución JD/N° .ACTA	

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

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

SubTotal: 3,865.00
 I.S.V.: 579.75
 Total: 4,444.75

VALOR EN LETRAS

***CUATRO MIL CUATROCIENTOSCUARENTA Y CUATRO LEMPIRAS con 75 /100 ***

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

10:20
 Fabricio Rodriguez 28/Julio/2015

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 y Compras
 TEGUCIGALPA, M.D.C.

Director Ejecutivo



INSTITUTO HONDUREÑO DEL SEGURO SOCIAL
RTN- 0801-1900-3249605
ORDEN DE COMPRA LOCAL
Tel.2222-6922 Fax.2222-6922

DNCAE
 24-07-15.
 Copia.

RTN:05019999400238 JETSTEREO S.A. DE C.V. 1200121 AVD. MORAZAN, FRENTE A MALL EL CIUDAD:TEGUCIGALPA País:HN Código Postal: Tel.2287-8440 Fax. Email:servicioalcliente@jetstereo.com Contacto:	N° Orden de Compra: 4500000185 Fecha 22.07.2015
N° Cotización: 6000049806 N° Solic. Pedido: 50000564 N° Licitación C/MENOR N° Resolución JD/N° .ACTA	Fecha 17.07.2015 15.07.2015
Código de Entrega: _____ Forma de Pago: C	Almacén Usuario SGODOY

Código	Unidad	Descripción	Cantidad	% Impto	Precio Unitario	Valor Total
52161505	Unidad	TELEVISORES	3	15%	7821.74	23465.22

Marca: Panasonic
 Garantía: 1 año
 Modelo: TC-40A400L
 Tipo de Panel LED
 Tamaño de pantalla 40 a 60 Pulgadas
 Resolución mínima 1920x1080 píxeles (1080 p)
 Relación de aspecto 16:9
 Frecuencia de refresco de pantalla 60 Hz
 Señal de video soportada Atsc, Ntsc
 Entrada HDMI
 Entrada USB
 Salida de bocina
 Entrada compuesta (AV)
 Entrada de video componente (Y / Pb / Pr)
 Entrada RF (terrestre / cable)
 Ajuste de contraste dinámico

Nestor Chavez
 23/07/15

45111802	Unidad	SOPORTES DE TELEVISION	3	15%	1126.08	3378.24
----------	--------	------------------------	---	-----	---------	---------

Tipo de entrega: Inmediata
 Marca: Klip
 Garantía: 1 año

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.
 Si la institución se reserva el derecho de adjudicar al segundo postor y si esto no es posible por cualquier motivo
 el lugar y así sucesivamente de acuerdo a lo establecido en el Artículo 143 del RLCE.

SUB-GERENCIA DE SUMINISTROS Y MATERIALES Y COMPRA

Correcto

 Subgerente de Suministros

Director Ejecutivo



INSTITUTO HONDUREÑO DEL SEGURO SOCIAL
RTN- 0801-1900-3249605
ORDEN DE COMPRA LOCAL
Tel.2222-6922 Fax.2222-6922

Lo mejor para los nuestros

RTN:05019999400238 JETSTEREO S.A. DE C.V. 1200121 BLVRD. MORAZAN, FRENTE A MALL EL Ciudad:TEGUCIGALPA País:HN Apartado Postal: Tel.2287-8440 Fax. email:servicioalcliente@jetstereo.com Contacto:	N° Orden de Compra: 4500000185	Fecha 22.07.2015
	N° Cotización: 6000049806	17.07.2015
	N° Solic. Pedido: 50000564	15.07.2015
	N° Licitación C/MENOR N° Resolución JD/N° .ACTA	
Plazo de Entrega: _____	Almacén	Usuario SGODOY
Forma de Pago:C		

P	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	% Impto	Precio Unitario	Valor Total
---	--------	--------	-------------	----------	---------	-----------------	-------------

- # Modelo: Kpm-745
- # Anchura 86 cm
- # Profundidad 1.9 cm
- # Altura 44 cm
- # Interfaz de montaje de pantalla plana 800 x 400 mm
- # Tamaño de diseño de montaje máximo 800 x 410 mm
- # Tamaño de pantalla recomendado 37" - 63"
- # Peso máximo de carga 65 kg
- # Nivel de burbuja integrado

Néstor Chávez
 23/07/15
 DIVISION DE...
 FAX: 2222-6922
 FAX: 2222-6922

00030	39121004	Unidad	UNIDADES DE SUMINISTRO DE ENERGÍA (UPS)	2	15%	2865.21	5730.42
-------	----------	--------	---	---	-----	---------	---------

Tiempo de entrega: Inmediata
 Marca: APC
 Garantía: 1 año
 Modelo: BE-750G
 Entrada Voltaje de entrada 110 +/- 10 Voltios AC
 Frecuencia de operación 60 Hz +/- 3 Hz
 Regulación de voltaje Automática: Subidas y Bajadas de voltaje sin consumir energía de la batería
 Topología de Operación Standby o interactivo
 Tipo de protección Interruptor reseteable
 Generales Conector de entrada Conector NEMA 5-15R o IEC-320 pero en este caso deberá suministrar cable
 Salida en Modo Normal Voltaje 120 voltios
 Frecuencia de operación 60 Hz
 Watts minimo 360 Watts

Observaciones:

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

SUB GERENCIA DE SUMINISTROS
MATERIALES Y COMPRA
 Correcto

 Subgerente de Suministros

DIRECCION EJECUTIVA

 Director Ejecutivo



INSTITUTO HONDUREÑO DEL SEGURO SOCIAL
RTN- 0801-1900-3249605
ORDEN DE COMPRA LOCAL
Tel.2222-6922 Fax.2222-6922

Mejor para los nuestros

RTN:05019999400238 JETSTEREO S.A. DE C.V. 1200121 BLVRD. MORAZAN, FRENTE A MALL EL Ciudad:TEGUCIGALPA País:HN Apartado Postal: Tel.2287-8440 Fax. email:servicioalcliente@jetstereo.com Contacto:	N° Orden de Compra: 4500000185	Fecha 22.07.2015
	N° Cotización: 6000049806	17.07.2015
	N° Solic. Pedido: 50000564	15.07.2015
	N° Licitación C/MENOR N° Resolución JD/N° .ACTA	

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

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

Regulación de frecuencia Mismo valores que la entrada
 Carga en Modo Batería Regulación de Voltaje Voltaje Nominal de E +/-5%
 Frecuencia Regulada 60 Hz +/- 1 Hz
 Tiempo de Transferencia 4 milisegundos como máximo
 Tiempo de Respaldo 10 minutos como mínimo, a media carga
 Vida Útil de la batería 3 años como mínimo operando a una temperatura promedio de 25°C
 Protección de Batería Baterías protegidas con fusible o interruptor
 Cambio de Batería Reemplazables por el usuario
 Idiomas Usuario y Operación en Español o en su defecto en Inglés

TIPO PARA EL CENTRO DE CONTROL Y MONITOREO DE INFORMATICA Y TECNOLOGIA.

ORDEN DE APERTURA Y RECOMENDACION DE ADJUDICACION DE OFERTAS NO.281-CE-2015 FIRMADA POR EL SR. JORGE ECHENIQUE RAMIREZ REPRESENTANTE SOPORTE TECNICO CENTRO CONTROL DE MONITOREO (CCM) Y EL SR. RAFAEL REYES REPRESENTANTE DE SUMINISTROS MATERIALES Y COMPRAS.

PRESENTADO A ESTA SUBGERENCIA MEDIANTE MEMORANDO 610-SGIT-IHSS-15 DE FECHA 10 DE JULIO 2015, ORDEN DE AUTORIZACION DE COMPRA 3049-DEI-IHSS DE FECHA 01 DE JULIO FIRMADO POR EL DR. RICHARD BLAN DIRECTOR EJECUTIVO, MEMORANDO REMISION DE CODIGOS NO.300-DCB-2015 DE FECHA 22 DE JUNIO FIRMADO POR EL LIC. CARLOS RUFINO GODOY JEFE DE CONTROL DE BIENES, MEMORANDO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA NO. 597-SGP DE FECHA 12 DE MAYO FIRMADO POR EL LIC. JOSE LORENZO COTO SUBGERENTE DE PRESUPUESTO, ESPECIFICACIONES TECNICAS ENVIADAS POR EL LIC. JORGE ECHENIQUE DE CENTRO DE CONTROL Y MONITOREO (CCM) Y AUTORIZACION PARA LA COMPRA FUERA DE CATALOGO ELECTRONICO No.007/ONCAE-CM-2015 CON VISTO BUENO DE LA SR. SOFIA ROME SUBDIRECTORA DE ONCAE.

DIVISION COOPERATIVA
 P.B.X.: 2287-8440
 FAX: 2224-0173
 25/07/15

Observaciones:

Se entenderá por entrega inmediata 2 días después de haber recibido el aviso de adjudicación por parte de la empresa. Si no se entrega establecida en el tiempo establecido por el oferente se considera como la no aceptación de la adjudicación. Si la institución se reserva el derecho de adjudicar al segundo postor y si esto no es posible por cualquier motivo se adjudicará al tercer postor y así sucesivamente hasta basarse en el artículo 143 del RLCE.

SUB-GERENCIA DE SUMINISTROS MATERIALES Y COMPRAS



Subgerente de Suministros M D C



DIRECTOR EJECUTIVO

BLVRD. MORAZAN, FRENTE A MALL EL
 Ciudad: TEGUCIGALPA País: HN
 Apartado Postal:
 Tel. 2287-8440 Fax.
 email: servicioalcliente@jetstereo.com
 Contacto:

N° Orden de Compra: 450000185	22.07.2015
N° Cotización: 6000049806	17.07.2015
N° Solic. Pedido: 50000564	15.07.2015
N° Licitación C/MENOR	
N° Resolución	
JD/N° .ACTA	

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

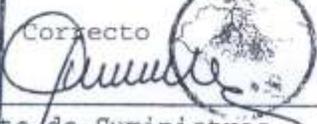
Código	Unidad	Descripción	Cantidad	% Impto	Precio Unitario	Valor Total
--------	--------	-------------	----------	---------	-----------------	-------------

SubTotal: 32,573.88
 I.S.V.: 4,886.08
 Total: 37,459.96

EN LETRAS
 TREINTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOSCINCUENTA Y NUEVE LEMPIRAS con 96 /100 ***

Walter Chacón
 23/07/15
 DIVISION CORPORATIVA
 P.B.X.: 2287-8440
 FAX: 2221-0172

Reservaciones:
 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.
 que la institución se compromete a reemplazar al segundo postor y si esto no es posible por cualquier motivo
 por lugar y así sucesivamente de acuerdo en el Artículo 143 del RLCE.

SUB GERENCIA DE SUMINISTROS
 MATERIALES Y COMPRA
 Correcto

 Subgerente de Suministros
 Tegucigalpa, M.D.C.

DIRECCION EJECUTIVA
 Asistido

 Director Ejecutivo

oncae



INSTITUTO HONDUREÑO DEL SEGURO SOCIAL
RTN- 0801-1900-3249605
ORDEN DE COMPRA LOCAL
Tel.2222-6922 Fax.2222-6922

Seguros para los nuestros

RTN:05019001047253 AIRE FRIO DE HONDURAS S.A de CV 1200008 B° GUACERIQUE, BLVRD. COMUNIDAD Ciudad:TEGUCIGALPA País:HN Apartado Postal: Tel.2225-2442/222... Fax.2225-5768/2225-5767 email:guacerique@airefriodehonduras.com Contacto:	N° Orden de Compra: 4500000187	Fecha 28.07.2015
	N° Cotización: 6000049823	20.07.2015
	N° Solic. Pedido: 50000542	14.05.2015
	N° Licitación C/MENOR N° Resolución JD/N° .ACTA	

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

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	% Impto	Precio Unitario	Valor Total
06010	40101701	Unidad	AIRES ACONDICIONADOS	1	15%	12164.35	12164.35

INDICACIONES:
ENTREGA INMEDIATA
MARCA CONFORT
GARANTIA DE 6 MESES POR DESPERFECTO DE FABRICA
MODELO: AS-2Y/ENAS 2Y
PAGO ESTRICTAMENTE POR ANTICIPADO
FRECUEN: EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT
MARCA CONFORTSTAR, 220 VOLT 60HZ 1 PH, REFRIGERANTE ECOLOGICO R410 A
ALTA EFICIENCIA ENERGETICA 12 SEER QUE CONSUME MENOS ENERGIA ELECTRICA, GENERA UN AHORRO DEL 20%
COMPARACION CON EL EQUIPO ESTANDAR, DE 24,000 BTU/H DE CAPACIDAD, 15% INCLUIDO.

RESUPUESTO APROBADO EN MEMORANDO NO.898-SGP DE FECHA 28/07/2015 FIRMADO POR LIC. JOSE LORENZO COTO GERENTE DE PRESUPUESTO

OLICITADO EN MEMORANDO SGIMSG-0758 DE FECHA 18/5/2015 FIRMADO POR LA ARQUITECTA CINDY ROBINSON GERENTE DE INGENIERIA Y MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES PARA USO EN LA GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA 9NO PISO DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO AUTORIZADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA MEDIANTE MEMORANDO # 1447-GAYF, FIRMADO POR EL LIC. MARIO LOPEZ MEMORANDO DE PRESUPUESTO 77-SGP FIRMADO POR EL LIC. JOSE LORENZO COTO

SubTotal: 12,164.35
I.S.V.: 1,824.65

Observaciones:
OTR: Se entenderá por entrega inmediata 2 días después de haber recibido el aviso de adjudicación por parte de la empresa. Si no se entrega establecida en el tiempo ofrecido por el oferente se considera como la no aceptación de la adjudicación. Si el oferente no acepta el segundo lugar y es designado tercero basado en el artículo 143 del RLCE.

Subgerente de Suministros
Materiales de Construcción y Compra
TEGUCIGALPA M.D.C.

Director Ejecutivo
B° GUACERIQUE

Oncae



INSTITUTO HONDUREÑO DEL SEGURO SOCIAL
RTN- 0801-1900-3249605
ORDEN DE COMPRA LOCAL
Tel.2222-6922 Fax.2222-6922

o mejor para los nuestros

RTN:05019001047253 AIRE FRIO DE HONDURAS S.A de CV 1200008 2º GUACERIQUE, BLVRD. COMUNIDAD Ciudad:TEGUCIGALPA País:HN Apartado Postal: Tel.2225-2442/222... Fax.2225-5768/2225-5767 email:guacerique@airefriodehonduras.com Contacto:	Nº Orden de Compra: 4500000189	Fecha 28.07.2015
	Nº Cotización: 6000049820	20.07.2015
	Nº Solic. Pedido: 50000543	14.05.2015
	Nº Licitación C/MENOR	
	Nº Resolución JD/Nº .ACTA	

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

Fos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	% Impto	Precio Unitario	Valor Total
0010	40101701	Unidad	AIRES ACONDICIONADOS	1	15%	12164.35	12164.35

INDICACIONES:
 TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA
 MARCA: CONFORT
 GARANTIA: SEIS MESES POR DESPERFECTO DE FABRICA
 MODELO: AS-2Y/CUAS-2Y
 PAGO ESTRICTAMENTE POR ANTICIPADO.
 PRECEN: EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT MARCA CONFORTSTAR, 220 VOLT 60HZ 1 PH,
 REFRIGERANTE ECOLOGICO R410 A,ALTA EFICIENCIA ENERGETICA 12 SEER QUE CONSUME MENOS ENERGIA ELECTRI
 GENERA UNA AHORRO DEL 20% COMPARACION CON EL EQUIPO ESTANDAR, DE 24,000 BTU/H DE CAPACIDAD, 15%
 INCLUIDO

RESUPUESTO APROBADO EN MEMORANDO NO.898-SGP DE FECHA 28/07/2015 FIRMADO POR LIC. JOSE LORENZO COTO GERENTE DE PRESUPUESTO

CONCITADO EN MEMORANDO SGIMSG-0758 DE FECHA 18/5/2015 FIRMADO POR LA ARQUITECTO CINDY ROBINSON GERENTE DE INGENIERIA Y MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES PARA LA DIRECCION MEDICA 9NO PISO EDIFICIO ADMINISTRATIVO AUTORIZADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA MEDIANTE MEMORANDO 446-GAYF, FIRMADO POR EL LIC. MARIO LOPEZ MEMORANDO DE PRESUPUESTO # 580-SGP FIRMADO POR EL LIC. JOSE LORENZO COTO

SubTotal: 12,164.35
I.S.V.: 1,824.65

Observaciones:

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

Subgerente de Suministros
 Materiales y Compras MDC
 TEGUCIGALPA

DIRECCION EJECUTIVA
 Director Ejecutivo
 BO. GUACERIQUE



Mejor para los nuestros

INSTITUTO HONDUREÑO DEL SEGURO SOCIAL
RTN- 0801-1900-3249605
ORDEN DE COMPRA LOCAL
Tel.2222-6922 Fax.2222-6922

RTN:05019001047253 AIRE FRIO DE HONDURAS S.A de CV 1200008 B° GUACERIQUE, BLVRD. COMUNIDAD Ciudad:TEGUCIGALPA País:HN Apartado Postal: Tel.2225-2442/222... Fax.2225-5768/2225-5767 email:guacerique@airefriodehonduras.com Contacto:	N° Orden de Compra: 4500000189	Fecha 28.07.2015
	N° Cotización: 6000049820	20.07.2015
	N° Solic. Pedido: 50000543	14.05.2015
	N° Licitación C/MENOR N° Resolución JD/N° .ACTA	

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

Pós.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	% Impto	Precio Unitario	Valor Total
Total:							13,989.00

LEER EN LETRAS

***TRECE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE LEMPIRAS Exactos ***

Observaciones:

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

Subgerente de Suministros
 Materiales y Compras
 TEGUCIGALPA M.D.C.

AIRE FRIO
 DA. GUACERIQUE

DIRECCIÓN EJECUTIVA
 Director Ejecutivo

17/15

Oncae



INSTITUTO HONDUREÑO DEL SEGURO SOCIAL
RTN- 0801-1900-3249605
ORDEN DE COMPRA LOCAL
Tel.2222-6922 Fax.2222-6922

Lo mejor para los nuestros

RTN:05019001047253	N° Orden de Compra: 4500000188	Fecha 28.07.2015
AIRE FRIO DE HONDURAS S.A de CV 1200008	N° Cotización: 6000049816	20.07.2015
B° GUACERIQUE, BLVRD. COMINIDAD	N° Solic. Pedido: 50000544	14.05.2015
Ciudad:TEGUCIGALPA País:HN	N° Licitación C/MENOR	
Apartado Postal:	N° Resolución	
Tel.2225-2442/222... Fax.2225-5768/2225-5767	JD/N°.ACTA	
email:guacerique@airefriodehonduras.com		
Contacto:		

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

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	% Impto	Precio Unitario	Valor Total
0010	40101701	Unidad	AIRES ACONDICIONADOS	1	15%	24956.09	24956.09

INDICACIONES:

ENTREGA INMEDIATA
 MARCA CONFORTSTAR/DAYKIM
 GARANTIA:6 MESES POR/DESPERFECTO DE FABRICA
 MODELO: AFCV-36/DX13SN36
 OFRECEN: EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT, MARCA CONFORTSTAR/DAYKIN, 220 VOLT 60 HZ 1 REFRIGERANTE ECOLOGICO R410A, ALTA EFICIENCIA ENERGETICA Y GENERA UN AHORRO DE 30% EN COMPARACION EL EQUIPO ESTANDARD, DE 36,000 BTU/H DE CAPACIDAD, 15% ISV.

PRESUPUESTO APROBADO EN MEMORANDO NO.898-SGP DE FECHA 28/07/2015 FIRMADO POR LIC. JOSE LORENZO COTO SUBGERENTE DE PRESUPUESTO

SOLICITADO EN MEMORANDO SGIMSG-0758 DE FECHA 18/5/2015 FIRMADO POR LA ARQUITECTO CINDY ROBINSON SUBGERENTE DE INGENIERIA Y MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES PARA LA SUBGERENCIA DE INFORMATICA TECNOLOGIA 8VO PISO DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO AUTORIZADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA MEDIANTE MEMORANDO # 1448-GAYF, FIRMADO POR EL LIC. MARIO LOPEZ MEMORANDO DE PRESUPUESTO 898-SGP FIRMADO POR EL LIC. JOSE LORENZO COTO

SubTotal: 24,956.09
 I.S.V.: 3,743.41
 Total: 28,699.50

Observaciones:

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

Contacto

 Subgerente de Suministros y Compras
 DA. MDC

Director Ejecutivo



Lo mejor para los nuestros

INSTITUTO HONDUREÑO DEL SEGURO SOCIAL
RTN- 0801-1900-3249605
ORDEN DE COMPRA LOCAL
Tel.2222-6922 Fax.2222-6922

RTN:05019001047253	N° Orden de Compra: 4500000188	Fecha 28.07.2015
AIRE FRIO DE HONDURAS S.A de CV 1200008		
B° GUACERIQUE, BLVRD. COMUNIDAD	N° Cotización: 6000049816	20.07.2015
Ciudad:TEGUCIGALPA País:HN	N° Solic. Pedido: 50000544	14.05.2015
Apartado Postal:	N° Resolución JD/N° .ACTA	
Tel.2225-2442/222... Fax.2225-5768/2225-5767		
email:guacerique@airefriodehonduras.com		
Contacto:		

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

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

ALOS EN LETRAS

***CIENTOCHO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE 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. Si no entrega establecida en el tiempo ofrecido por el oferente se considera como la no aceptación de la adjudicación. Si 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.

SUB GERENCIA DE SUMINISTROS
MATERIALES Y COMPRA

Correcto

Subgerente de Suministros
 Materiales y Compra

BO. GUACERIQUE

DIRECCION EJECUTIVA

 Director Ejecutivo

2



Lo mejor para los nuestros

INSTITUTO HONDUREÑO DEL SEGURO SOCIAL
RTN- 0801-1900-3249605
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:	Nº Orden de Compra: 4300004046		Fecha 23.07.2015
	Nº Cotización: 6000049772		16.07.2015
	Nº Solic. Pedido: 110000379		02.07.2015
	Nº Licitación		
	Nº Resolución		
	JD/Nº .ACTA		
Plazo de Entrega: _____	Almacén	Usuario	
Forma de Pago:C	Mat.Construcción	KGUITY	

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	% Impto	Precio Unitario	Valor Total
00010	2402730	Lance	PLATINA DE 1 X 3/16	15	15%	117.39	1760.87
00020	2402731	Unidad	VARILLA DE 3/4 SOLIDA LISA	3	15%	273.91	821.74
00030	2402732	Unidad	LLANTA PARA TROCO DE 8" AGUJERO DE 3/4 D	40	15%	134.78	5391.30
			AGUJERO DE 3/4 DE DIAMETRO				
00040	2402735	Unidad	BROCA PARA METAL DE 3/16	10	15%	10.08	100.80
00050	2402736	Unidad	ANGULO DE HIERRO DE 1 1/4 X 3/16	2	15%	273.91	547.83
00060	2400856	Unidad	LAMINA DE HIERRO DE 1/8 LEGITIMA	2	15%	1417.39	2834.78
00070	2402743	Galón (EU)	DILUYENTE SECADO LENTO 456	4	15%	173.91	695.65

INDICACIONES:

ENTREGA INMEDIATA DESPUES DE RECIBIR O.C.

PRESUPUESTO APROBADO EN MEMORANDO NO.888-SGP DE FECHA 27/07/2015 FIRMADO POR LIC. JOSE LORENZO COI SUBGERENTE DE INFORMATICA.

ADJUDICADO MEDIANTE ACTA NO.282-CE-2015 DE FECHA 22/07/2015 FIRMADO POR SR.JOSUE REYES REPRESENTAN

Observaciones:

29/Julio/2015
Administración S de R.L. de C.V.
Josue Rodriguez

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 adjudicará al segundo postor y si esto no es posible por cualquier motivo tercer lugar y así sucesivamente de acuerdo al artículo 143 del RLCE.

SUB-GERENCIA DE SUMINISTROS
MATERIALES Y COMPRA
 Correcto
 Subgerente de Suministros
 Materiales y Compras

DIRECCION EJECUTIVA
 Aprobado
 Director Ejecutivo



INSTITUTO HONDUREÑO DEL SEGURO SOCIAL
RTN- 0801-1900-3249605
ORDEN DE COMPRA LOCAL
Tel.2222-6922 Fax.2222-6922

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: 4300004046		Fecha 23.07.2015
	N° Cotización: 6000049772		16.07.2015
	N° Solic. Pedido: 110000379		02.07.2015
	N° Licitación N° Resolución JD/N° .ACTA		
Plazo de Entrega: _____ Forma de Pago:C	Almacén Mat.Construcción	Usuario KGUITY	

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

De COMPRAS Y LA ING.REBECA RIVERA REPRESENTANTE DE LA SUBGERENCIA DE INGENIERIA Y MANTENIMIENTO.
 MATERIAL PARA LA ELABORACION DE 40 TROCOS, 20 DE DOS RUEDAS Y 20 DE 4 RUEDAS PARA SER UTILIZADOS E ACARREO DE MEDICAMENTOS EN EL ALMACEN CENTRAL AUTORIZADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERIA MEDIANTE MEMORANDO # 2052-GAYF, FIRMADO POR EL LIC. MARIO LOPEZ MEMORANDO DE PRESUPUESTO # 782-SGI FIRMADO POR EL LIC. JOSE LORENZO COTO

SubTotal: 12,152.97
 I.S.V.: 1,822.95
 Total: 13,975.92

VALOR EN LETRAS
 ***TRECE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS con 92 /100 ***

Observaciones: *29/Julio/2015* **LARACH Y CIA, S. de R.L. de C.V.** *Fabrizio Rodriguez*

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.

SUB-GERENCIA DE SUMINISTRO
MATERIALES Y COMPRA

Correcto *[Signature]*

Subgerente de Sumi de Materiales y Compras *[Signature]* MDC

DIRECCION EJECUTIVA
Acordado
[Signature]
 Director Ejecutivo

2



INSTITUTO HONDUREÑO DEL SEGURO SOCIAL
RTN- 0801-1900-3249605
ORDEN DE COMPRA LOCAL
Tel.2222-6922 Fax.2222-6922

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.2239-9953/223... Fax.2246-7438 email:lgiron@indufesa.com Contacto:	N° Orden de Compra: 4300004041		Fecha 23.07.2015
	N° Cotización: 6000049773		16.07.2015
	N° Solic. Pedido: 110000379		02.07.2015
	N° Licitación C/MENOR		
JD/N° .ACTA			
Plazo de Entrega: _____	Almacén	Usuario	
Forma de Pago:C	Mat.Construcción	KGUITY	

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	% Impto	Precio Unitario	Valor Total
0010	2402729	Unidad	TUBO REDONDO DE 1" CHAPA 16	20	15%	146.96	2939.20
00020	2401964	Unidad	SEGUETA DE 12" X 24	20	15%	19.13	382.60
00030	2400658	Unidad	DISCO DE CORTAR METAL DE 14"	2	15%	103.48	206.96
00040	2402738	Unidad	TUBO DE HIERRO DE 1 1/4 X 1 1/4 CHAPA 18	40	15%	164.35	6574.00
00050	2402737	Unidad	LAMINA DE HIERRO DE 1/16.40	5	15%	694.78	3473.90
00060	2402073	libra	ELECTRODO 6011 3/32	11	15%	26.96	296.56
00070	2402739	Unidad	RODOS FIJOS PARA TROCO DE 4"	40	15%	73.91	2956.40
00080	2402740	Unidad	RODOS GIRATORIO PARA TROCO DE 4"	40	15%	80.00	3200.00
00090	2400749	Galón (EU)	PINTURA ANTICORROSIVA		15%	312.17	2497.36

ENTREGADO
 Indufesa Do it Center
 MINY CENTRO PRESIDENCIAL
 CAJA #5 29-07-2015

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.

**SUB-GERENCIA DE SUMINISTROS
 MATERIALES Y COMPRAS**

Correcto

[Signature]

Subgerente de Suministros
 Materiales y Compras LPA M.D.O.

DIRECCION EJECUTIVA

Aprobado

[Signature]

Director Ejecutivo

Sulman
 30-07-15
 10:03 am



INSTITUTO HONDUREÑO DEL SEGURO SOCIAL

**RTN- 0801-1900-3249605
ORDEN DE COMPRA LOCAL
Tel.2222-6922 Fax.2222-6922**

RTN:08019002282606 INDUSTRIAL FERRETERA S.A. DE C.V. 1200104 CONTIGUO A CASA PRESIDENCIAL Ciudad: País:HN Apartado Postal: Tel.2239-9953/223... Fax.2246-7438 email:lgiron@indufesa.com Contacto:	N° Orden de Compra: 4300004041	Fecha 23.07.2015
	N° Cotización: 6000049773	16.07.2015
	N° Solic. Pedido: 110000379	02.07.2015
	N° Licitación C/MENOR N° Resolución JD/N°.ACTA	

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

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	% Impto	Precio Unitario	Valor Total
.00	2402741	Galón (EU)	PINTURA ESMALTE	8	15%	364.35	2914.80
00110	2401203	Unidad	LIJA PARA METAL # 80	24	15%	7.43	178.32

ENTREGA INMEDIATA

PRESUPUESTO APROBADO EN MEMORANDO NO.888-SGP DE FECHA 27/07/2015 FIRMADO POR LIC. JOSE LORENZO COTO SUBGERENTE DE INFORMATICA.

AJUDICADO MEDIANTE ACTA NO.282-CE-2015 DE FECHA 22 DE JULIO DEL 2015, FIRMADO POR EL SR.JOSUE REY DE LA SUBGERENCIA DE COMPRAS Y EL REPRESENTANTE TECNICO ING.REBECA RIVERA DE LA SUBGERENCIA DE INGENIERIA Y MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES.

MATERIAL PARA LA ELABORACION DE 40 TROCOS, 20 DE DOS RUEDAS Y 20 DE 4 RUEDAS PARA SER UTILIZADOS EN EL ACARREO DE MEDICAMENTOS EN EL ALMACEN CENTRAL AUTORIZADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA MEDIANTE MEMORANDO # 2052-GAYF, FIRMADO POR EL LIC. MARIO LOPEZ MEMORANDO DE PRESUPUESTO # 782-SGP FIRMADO POR EL LIC. JOSE LORENZO COTO

Mirna Gallardo
ENTREGADO
 Indufesa Do it Center
 TIENDA PRESIDENCIAL
 24/07/2015

SubTotal: 25,620.10
 I.S.V.: 3,843.01
 Total: 29,463.11

VALOR EN LETRAS

***VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOSSESENTA Y TRES LEMPIRAS con 11 /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 hasta agotarse el artículo 143 del RLCE.

SUBGERENTE DE SUMINISTROS MATERIALES Y COMPRA
 Correcto
[Signature]
 Subgerente de Suministros Materiales y Compra
 GALPA, M D C

DIRECCION EJECUTIVA
 Aprobado
[Signature]
 Director Ejecutivo



INSTITUTO HONDUREÑO DEL SEGURO SOCIAL
RTN- 0801-1900-3249605
ORDEN DE COMPRA LOCAL
Tel.2222-6922 Fax.2222-6922

Copia.

RTN:08019002280170	N° Orden de Compra: 4300004057	Fecha 31.07.2015
CONTROLES Y MATERIALES ELECTRICOS 1200027		
INICIO DEL BLVR COMUNIDAD ECONOMI	N° Cotización: 6000049890	29.07.2015
Ciudad:TEGUCIGALPA País:HN	N° Solic. Pedido: 110000363	23.04.2015
Apartado Postal:	N° Licitación C/MENOR	
Tel.2225-1233/222... Fax.	N° Resolución	
email:cymemateriales@yahoo.es	JD/N° .ACTA	
Contacto:		
Plazo de Entrega: _____	Almacén	Usuario SGODOY
Forma de Pago:C		

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	% Impto	Precio Unitario	Valor Total
00010	2402037	Unidad	TERMINAL RJ45 HEMBRA	150	15%	28.00	4200.00

OPRECEN
 ENTREGA: INMEDIATA

AC DE APERTURA Y RECOMENDACION DE ADJUDICACION DE OFERTAS NO.298-CR-2015 FIRMADA POR JOSUE RAFAEL... REPRESENTANTE DE LA SUBGERENCIA DE COMPRAS Y EL ING. HAROL RODRIGUEZ REPRESENTANTE DE LA SUBGERENCIA DE INGENIERIA, MANTENIMIENTO DEL HOSPITAL GENERAL DE ESPECIALIDADES.

PARA REALIZAR TRABAJOS VARIOS DE TELEFONIA Y REDES EN DIFERENTES AREAS DEL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES.

SEGUN MEMO NO.590-GAYF, 83-2015 SGIMHE DE FECHA 4 DE MARZO 2015 FIRMADO POR EL LIC. MARIO LOPEZ GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO, SGIMSG-0241 SOLICITANDO LA AUTORIZACION FIRMADO POR LA ARQUITECTA CINDY ROBINSON, MEMORANDO MRBC-012-2015 SOLICITANDO LA COMPRA FIRMADO POR MARLON BECERF COORDINADOR DE MANTENIMIENTO, MEMORANDO DE NO EXISTENCIA 619-DAYD-IHSS-2015 DE FECHA 24 DE MARZO FIRMADO POR LA LIC. ALBA RUTH DE CHAVEZ, MEMORANDO PARA ESTA SUBGERENCIA SGIM-457-2015 FIRMADO POR LD RODRIGUEZ SUBGERENTE INTERINO DE INGENIERIA Y MANTENIMIENTO DE HGE, MEMORANDO DISPONIBILIDAD DE PUERTARIA 831-SGP FIRMADO POR EL LIC. JOSE LORENZO COTO SUBGERENTE DE PRESUPUESTO.

*Alissa
05-08-15
4:26*
*Subgerente Solis
4-08-2015
2:00 p.m.*

SubTotal: 4,200.00
 I.S.V.: 630.00
 Total: 4,830.00

Observaciones:

NOTA: Se entenderá por entrega inmediata... de haber recibido el aviso de adjudicación por parte de la empresa. La no entrega establecida en el tiempo ofrecido... se considera como la no aceptación de la adjudicación. Lo que la institución... al segundo posterior y si esto no es posible por cualquier motivo tercer lugar y así sucesivamente... artículo 143 del RLCE.

SUB GERENCIA DE SUMINISTRO MATERIALES Y COMPRA
 Correcto
 Subgerente de Suministros Materiales y... TEGUCIGALPA, M.D.C

DIRECCION EJECUTIVA
 Aprobado
 Director Ejecutivo



Lo mejor para los nuestros

INSTITUTO HONDUREÑO DEL SEGURO SOCIAL
RTN- 0801-1900-3249605
ORDEN DE COMPRA LOCAL
Tel.2222-6922 Fax.2222-6922

RTN:08019002280170	N° Orden de Compra: 4300004057	Fecha 31.07.2015
CONTROLES Y MATERIALES ELECTRICOS 1200027		
INICIO DEL BLVR COMUNIDAD ECONOMI		
Ciudad:TEGUCIGALPA País:HN	N° Cotización: 6000049890	29.07.2015
Apartado Postal:	N° Solic. Pedido: 110000363	23.04.2015
Tel.2225-1233/222... Fax.	N° Licitación C/MENOR	
email:cymemateriales@yahoo.es	N° Resolución	
Contacto:	JD/N° .ACTA	

Plazo de Entrega: _____
Forma de Pago:C

Almacén

Usuario
SGODOY

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

VALOR EN LETRAS

***CUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA LEMPTRAS 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 tercer lugar y así sucesivamente hasta pasado en el artículo 43 del RLCE.

DIRECCIÓN DE SUMINISTRO
MATERIALES Y COMPRA

Correcto



Subgerente de Suministros
Materiales y Compras TEGUCIGALPA, MDC



Director Ejecutivo



INSTITUTO HONDUREÑO DEL SEGURO SOCIAL
RTN- 0801-1900-3249605
ORDEN DE COMPRA LOCAL
Tel.2222-6922 Fax.2222-6922

Copia

mejor para los nuestros

RTN:08019995366046	Nº Orden de Compra: 4300004025	Fecha 13.07.2015
IMPORTADORA DE REPUESTOS Y 1200103		
5 AVENIDA BARRIO CONCEPCION 8 Y 9	Nº Cotización: 6000049604	03.07.2015
Ciudad:COMAYAGUELA País:HN	Nº Solic. Pedido: 120000134	30.06.2015
Apartado Postal:	Nº Licitación	
Tel.2220-1974/222... Fax.2223-8167	Nº Resolución	
email:imarehn@hotmail.com	JD/Nº .ACTA	
Contacto:		
Forma de Entrega:	Almacén	Usuario
Forma de Pago:C	Mat.Construcción	KGUITY

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

010	4400123	Unidad BATERIA DE 12 VOLTIOS-100 AMP L/M	1	15%	3220.00	3220.00
-----	---------	--	---	-----	---------	---------

TEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA
 RCA ACE DELCO
 GARANTIA 18 ME
 DELO 27-700 12V

020	4400166	Unidad TERMINALES PARA BATERIA	2	15%	40.00	80.00
-----	---------	--------------------------------	---	-----	-------	-------

030	4400058	Galón (EU) ACEITE # 140	1	15%	350.00	350.00
-----	---------	-------------------------	---	-----	--------	--------

QUAKER STATE

040	4408275	Galón (EU) ACEITE PARA CAJA AUTOMATICA ATF	4	15%	284.00	1136.00
-----	---------	--	---	-----	--------	---------

ENTREGA INMEDIATA
 EL ACEITE VIENE SOLO EN 1/4, 4/4 HACEN UN GALON
 JUDICADO MEDIANTE ACTA NO.269-CE-2015 DE FECHA 08/7/2015 FIRMADO POR EL SR.JOSUE REYES DE LA SUBGERENCIA DE COMPRAS Y EL REPRESENTANTE TECNICO SR.JUAN FERNANDO BANEGAS DE LA SUBGERENCIA DE MANTENIMIENTO Y MANTENIMIENTO.
 EL REPUESTO APROBADO EN MEMORANDO NO.843-SGP DE FECHA 13/7/2015 FIRMADO POR LIC. JOSE LORENZO COTICABLANCO GERENTE DE PRESUPUESTO.

Observaciones:

Se entenderá por entrega inmediata 2 días después de haber recibido el aviso de adjudicación por parte de la empresa, no entrega establecida en el tiempo ofrecido por el oferente se considera como la no aceptación de la adjudicación. Si que la institución se reserva el derecho de adjudicar a otro licitador y si esto no es posible por cualquier motivo se procederá a cancelar el contrato y así sucesivamente esto basado en el artículo 10 del Reglamento del Procedimiento de Adjudicación.

SUB-GERENCIA DE SUMINISTROS
 MATERIALES Y COMPRA

Correcto

 Subgerente de Suministros

MIMARE
 REPUESTOS PARA VEHICULOS
 20/7/2015

 Director Ejecutivo

RTN:08019995366046		N° Orden de Compra: 4300004025	Fecha 13.07.2015
IMPORTADORA DE REPUESTOS Y 1200103			
5 AVENIDA BARRIO CONCEPCION 8 Y 9		N° Cotización: 6000049604	03.07.2015
Ciudad:COMAYAGUELA País:HN		N° Solic. Pedido: 120000134	30.06.2015
Apartado Postal:		N° Licitación	
Tel.2220-1974/222... Fax.2223-8167		N° Resolución	
email:imarehn@hotmail.com		JD/N°.ACTA	
Contacto:			
Plazo de Entrega: _____	Almacén	Usuario	
Forma de Pago:C	Mat.Construcción	KGUITY	

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

REPARACION DE VEHICULO CAMIONETA MARCA CHEVROLET MODELO BLAZER PLACA # 05919 COLOR BLANCO AÑO 1995 MOTOR 4.3 CC, VIN # 1GNDT13W1WK172377
 SIGNADO A LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL BARRIO ABAJO
 AUTORIZADA POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA MEDIANTE MEMCRANDO " 2079-GAYF, FIRMADO POR LIC. MARIO LOPEZ
 MEMORANDO DE PRESUPUESTO # 761-SGP, FIRMADO POR EL LIC. JOSE LORENZO COTO

SubTotal: 4,786.00
 I.S.V.: 717.90
 Total: 5,503.90

LETRAS

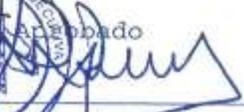
***CINCO MIL QUINIENTOS TRES LEMPIRAS con 90 /100 ***

Observaciones:

Se entenderá por entrega inmediata 2 días después de haber recibido el aviso de adjudicación por parte de la empresa. Si no se entrega establecida en el tiempo ofrecido por el oferente se considera como la no aceptación de la adjudicación. Si la institución se reserva el derecho de adjudicar al segundo postor y si este no es posible por cualquier motivo se procederá a tercer lugar y así sucesivamente esto basado en el Artículo 10 del RLCE.





Correcto 


Subgerente de Suministros Director Ejecutivo



INSTITUTO HONDUREÑO DEL SEGURO SOCIAL
RTN- 0801-1900-3249605
ORDEN DE COMPRA LOCAL
Tel.2222-6922 Fax.2222-6922

Copia

RTN:08019000234218	Nº Orden de Compra: 4300004026	Fecha: 13.07.2015
REPUESTOS AUTOMOTRICES SANCHEZ 1200469		
COMAYAGUELA BO. CONCEPCION		
Ciudad: País:HN	Nº Cotización: 6000049605	03.07.2015
Apartado Postal:	Nº Solic. Pedido: 120000134	30.06.2015
Tel.2220-4034 Fax.	Nº Licitación	
email:rainsa504@gmail.com	Nº Resolución	
Contacto:	JD/Nº .ACTA	
Lazo de Entrega:	Almacén	Usuario
Forma de Pago:CLT	Mat.Construcción	KGUITY

Código	Unidad	Descripción	Cantidad	% Impto	Precio Unitario	Valor Total
010 4400104	Unidad	TERMINAL DE DIRECCION LARGA ✓	2	15%	612.00 ✓	1224.00
020 4400103	Unidad	TERMINAL DE DIRECCION CORTA ✓	2	15%	450.00 ✓	900.00
030 4400041	Unidad	ROTULAS SUPERIORES ✓	2	15%	570.00 ✓	1140.00
040 4400042	Unidad	ROTULAS INFERIORES ✓	2	15%	570.00 ✓	1140.00
050 4400113	Unidad	AMORTIGUADORES TRASEROS ✓	2	15%	1300.00 ✓	2600.00
060 4400112	Unidad	AMORTIGUADORES DELANTEROS ✓	2	15%	1300.00 ✓	2600.00
070 4400143	Unidad	BRAZO LOCO ✓	2	15%	1400.00 ✓	1400.00
080 4400146	Unidad	BARRA C/HULES P/BARRA ESTABILIZADORA ✓	2	15%	300.00 ✓	600.00

Handwritten note:
 4 meses
 21-07-15
 3:15

RAMSA R. BERLECK
REPUESTOS AUTOMOTRICES
E INDUSTRIALES S.A.S.
 Tel.: (504)220-7222, Fax: (504)220-4034

Handwritten signature: Nelson Sanchez 20/07/15

RAMSA entenderá por entrega inmediata 2 días después de haber recibido el aviso de adjudicación por parte de la empresa. Si no se entrega establecida en el tiempo ofrecido por el oferente se considera como la no aceptación de la adjudicación. Si la institución se reserva el derecho de adjudicar al segundo postor y si esto no es posible por cualquier motivo se adjudicará al tercer lugar y así sucesivamente hasta basarse en el Anexo 1 del RLCE.

SUB-GERENCIA DE SUMINISTROS
MATERIALES Y COMPRA

Correcto
Handwritten signature
 Subgerente de Suministros

DIRECCION EJECUTIVA
 Firmado
Handwritten signature
 Director Ejecutivo



Mejor para los nuestros

INSTITUTO HONDUREÑO DEL SEGURO SOCIAL
RTN- 0801-1900-3249605
ORDEN DE COMPRA LOCAL
Tel.2222-6922 Fax.2222-6922

RTN:08019000234218 REPUESTOS AUTOMOTRICES SANCHEZ 1200469 COMAYAGUELA BO. CONCEPCION Ciudad: País:HN Apartado Postal: Tel.2220-4034 Fax. email:rainsa504@gmail.com Contacto:	N° Orden de Compra: 4300004026	Fecha 13.07.2015
	N° Cotización: 6000049605	03.07.2015
	N° Solic. Pedido: 120000134	30.06.2015
	N° Licitación N° Resolución JD/N° .ACTA	
Modo de Entrega: _____ Forma de Pago:CLT	Almacén Mat.Construcción	Usuario KGUITY

Código	Unidad	Descripción	Cantidad	% Impto	Precio Unitario	Valor Total
090	4400126	Unidad HULES TIPO "U" D/BARRA ESTABILIZADORA ✓	2	15%	390.00 /	780.00
		HULES TIPO "U" D/BARRA ESTABILIZADORA				
100	4400156	Unidad BUJES DE TIJERA SUPERIOR ✓	4	15%	395.00 /	1580.00
		BUJES DE TIJERA SUPERIOR				
	4400157	Unidad BUJES DE TIJERA INFERIOR ✓	4	15%	395.00 /	1580.00
		BUJES DE TIJERA INFERIOR				
120	4400159	Unidad DISCO DE FRENOS ✓	2	15%	1400.00 /	2800.00
		DISCO DE FRENOS				
130	4400271	Unidad PISTONES DE CALIPER ✓	2	15%	650.00 /	1300.00
		PISTONES DE CALIPER				

Observaciones:

Se entenderá por entrega inmediata 2 días después de haber recibido el aviso de adjudicación por parte de la empresa. Si no se entrega establecida en el tiempo ofrecido por el oferente se considera como la no aceptación de la adjudicación. Si el oferente no acepta la adjudicación, deberá pagar el 10% del monto de la adjudicación en el primer postor y si esto no es posible por cualquier motivo deberá pagar y así sucesivamente esto basado en el Artículo 143 del RLCE.

SUB-GERENCIA DE SUMINISTRO
MATERIALES Y COMPRA

Correcto

[Signature]

Subgerente de Suministros

DIRECCION EJECUTIVA
 Aprobado

[Signature]

Director Ejecutivo



INSTITUTO HONDUREÑO DEL SEGURO SOCIAL
RTN- 0801-1900-3249605
ORDEN DE COMPRA LOCAL
Tel.2222-6922 Fax.2222-6922

Mejor para los nuestros

RTN:08019000234218 REPUESTOS AUTOMOTRICES SANCHEZ 1200469 COMAYAGUELA BO. CONCEPCION Ciudad: País:HN Apartado Postal: Tel.2220-4034 Fax. email:rainsa504@gmail.com Contacto:	N° Orden de Compra: 4300004026		Fecha 13.07.2015
	N° Cotización: 6000049605		03.07.2015
	N° Solic. Pedido: 120000134		30.06.2015
	N° Licitación N° Resolución JD/N°.ACTA		
Lugar de Entrega: _____ Forma de Pago:CLT	Almacén Mat.Construcción	Usuario KGUITY	

Código	Unidad	Descripción	Cantidad	% Impto	Precio Unitario	Valor Total
140 RA VEHICULO	4400159 Unidad	DISCO DE FRENOS ✓	2	15%	1920.00 ✓	3840.00
150 FRICCIONES DELANTERAS	4400046 Kit /Juego	FRICCIONES DELANTERAS ✓	1	15%	990.00 ✓	990.00
160 FRICCIONES TRASERAS	4400047 Kit /Juego	FRICCIONES TRASERAS ✓	1	15%	990.00 ✓	990.00
170 RA VEHICULO	4400114 Kit /Juego	FRICCIONES DE EMERGENCIA ✓	1	15%	3200.00 ✓	3200.00
180 RA VEHICULO	4400272 Unidad	CABLE PARA BUJIAS ✓	1	15%	990.00 ✓	990.00
190	4400278 Unidad	BUJIA PARA VEHICULO ✓	6	15%	170.00 ✓	1020.00
200 RA VEHICULO	4400150 Unidad	HULES DE HOJAS DE RESORTE ✓	8	15%	150.00 ✓	1200.00

Observaciones:

Se entenderá por entrega inmediata 2 días después de haber recibido el aviso de adjudicación por parte de la empresa. Si no se entrega establecida en el tiempo, el cliente por el oferente se considera como la no aceptación de la adjudicación. Si que la institución se reserve el derecho de cancelar al segundo posterior y si esto no es posible por cualquier motivo por lugar y así sucesivamente esto basado en el Artículo 143 del RLCE.

Correcto

SUBGERENTE DE SUMINISTROS
MATERIALES Y COMPRA

 TEGUCIGALPA, M.D.C.

Director Ejecutivo



INSTITUTO HONDUREÑO DEL SEGURO SOCIAL
RTN- 0801-1900-3249605
ORDEN DE COMPRA LOCAL
Tel.2222-6922 Fax.2222-6922

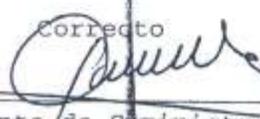
RTN:08019000234218 REPUESTOS AUTOMOTRICES SANCHEZ 1200469 GOMAYAGUELA BO. CONCEPCION Ciudad: País:HN Apartado Postal: Tel.2220-4034 Fax. email:rainsa504@gmail.com Contacto:	N° Orden de Compra: 4300004026		Fecha 13.07.2015
	N° Cotización: 6000049605		03.07.2015
	N° Solic. Pedido: 120000134		30.06.2015
	N° Licitación		
	N° Resolución		
	JD/N°.ACTA		
Lazo de Entrega:	Almacén	Usuario	
Forma de Pago:CLT	Mat.Construcción	KGUITY	

Código	Unidad	Descripción	Cantidad	% Impto	Precio Unitario	Valor Total
210	4400149	Unidad BUJES DE HOJAS DE RESORTE ✓	2	15%	460.00 ✓	920.00
RA VEHICULO						
220	4400126	Unidad HULES TIPO "U" D/BARRA ESTABILIZADORA ✓	2	15%	650.00 ✓	1300.00
LES TIPO "U" D/BARRA ESTABILIZADORA						
230	4400279	Unidad BARRA CON TERMINALES P/BARRA ESTABILIZAD ✓	2	15%	4700.00 ✓	9400.00
RA BARRA ESTABILIZADORA						
240	4400273	Unidad BOMBA DE COMBUSTIBLE ✓	1	15%	8500.00 ✓	8500.00
RA VEHICULO						
250	4400062	Unidad FILTRO DE COMBUSTIBLE ✓	1	15%	390.00 ✓	390.00
LTRO DE COMBUSTIBLE						
260	4400274	Cuarto EUACEITE 20W/50 ✓	5	15%	150.00 ✓	750.00

Observaciones:

Se entenderá por entrega inmediata 2 días después de haber recibido el aviso de adjudicación por parte de la empresa. Si no se entrega establecida en el tiempo ofrecido por el proveedor se considera como la no aceptación de la adjudicación. La institución se reserva el derecho de adjudicar al segundo postor y si esto no es posible por cualquier motivo se adjudicará al tercer postor. Este orden de compra es parte del RLCE.

SUB-DIRENCIA DE SUMINISTROS Y COMPRA

Correcto

 Subdirectora de Suministros y Compra M.D.C.




 Aprobado

 Director Ejecutivo



Mejor para los nuestros

INSTITUTO HONDUREÑO DEL SEGURO SOCIAL
RTN- 0801-1900-3249605
ORDEN DE COMPRA LOCAL
Tel.2222-6922 Fax.2222-6922

RTN:08019000234218		N° Orden de Compra: 4300004026		Fecha
REPUESTOS AUTOMOTRICES SANCHEZ 1200469				13.07.2015
COMAYAGUELA BO. CONCEPCION		N° Cotización: 6000049605		03.07.2015
Ciudad: País:HN		N° Solic. Pedido: 120000134		30.06.2015
Apartado Postal:		N° Licitación		
Tel.2220-4034 Fax.		N° Resolución		
email:rainsa504@gmail.com		JD/N°.ACTA		
Contacto:				
Lazo de Entrega:		Almacén	Usuario	
Forma de Pago:CLT		Mat.Construcción	KGUITY	

Código	Unidad	Descripción	Cantidad	% Impto	Precio Unitario	Valor Total
270	4400116	Unidad FILTRO DE ACEITE ✓	1	15%	230.00 ✓	230.00
280	4400061	Unidad FILTRO DE AIRE ✓	1	15%	450.00 ✓	450.00
290	4400116	Unidad FILTRO DE ACEITE ✓	1	15%	250.00 ✓	250.00
300	4400110	Unidad VIDRIO FRONTAL ✓	1	15%	3700.00 ✓	3700.00
310	4400276	Kit /Juego KIT DE TIEMPO ✓	1	15%	4500.00 ✓	4500.00
320	4400106	Unidad RETROVISOR LATERAL DERECHO ✓	1	15%	1950.00 ✓	1950.00
330	4400107	Unidad RETROVISOR LATERAL IZQUIERDO ✓	1	15%	1950.00 ✓	1950.00

Observaciones:

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

SUB-GERENCIA DE SUMINISTRO
MATERIALES Y COMPRA

Correcto

Subgerente de Suministro

DIRECCION EJECUTIVA

Director Ejecutivo



INSTITUTO HONDUREÑO DEL SEGURO SOCIAL
RTN- 0801-1900-3249605
ORDEN DE COMPRA LOCAL
Tel.2222-6922 Fax.2222-6922

mejor para los nuestros

RTN:08019000234218 REPUESTOS AUTOMOTRICES SANCHEZ 1200469 COMAYAGUELA BO. CONCEPCION Ciudad: País:HN Apartado Postal: Tel.2220-4034 Fax. email:rainsa504@gmail.com Contacto:	N° Orden de Compra: 4300004026		Fecha 13.07.2015
	N° Cotización: 6000049605		03.07.2015
	N° Solic. Pedido: 120000134		30.06.2015
	N° Licitación N° Resolución JD/N°.ACTA		
Lugar de Entrega: _____ Forma de Pago:CLT	Almacén Mat.Construcción	Usuario KGUITY	

Código	Unidad	Descripción	Cantidad	% Impto	Precio Unitario	Valor Total
0340	4400172	Unidad FOCO DELANTERO IZQUIERDO ✓	1	15%	2200.00 /	2200.00
0350	4400173	Unidad FOCO DELANTERO DERECHO ✓	1	15%	2200.00 /	2200.00
0360	4400142	Unidad BANDA DE MOTOR ✓	1	15%	960.00 /	960.00
0370	4400277	Unidad VENTILADORA ✓	1	15%	4500.00 /	4500.00
0380	4400144	Unidad SOPORTE DE MOTOR ✓	2	15%	1100.00 /	2200.00

CONDICIONES:
 ENTREGA INMEDIATA

ADJUDICADO MEDIANTE ACTA NO.269-CE-2015 DE FECHA 08/7/2015 FIRMADO POR EL SR.JOSUE REYES DE LA SUBGERENCIA DE COMPRAS Y EL REPRESENTANTE TECNICO SR.JUAN FERNANDO BANEGAS DE LA SUBGERENCIA DE

Observaciones:

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

SUBGERENCIA DE SUMINISTRO
MATERIALES Y COMPRA

Correcto

[Signature]

Subgerente de Suministro

DIRECCION EJECUTIVA

[Signature]

Director Ejecutivo

62

Mejor para los nuestros

RTN: 08019000234218		N° Orden de Compra: 4300004026		Fecha: 13.07.2015	
REPUESTOS AUTOMOTRICES SANCHEZ 1200469					
COMAYAGUELA BO. CONCEPCION		N° Cotización: 6000049605		03.07.2015	
Ciudad: País: HN		N° Solic. Pedido: 120000134		30.06.2015	
Apartado Postal:		N° Licitación			
Tel. 2220-4034 Fax.		N° Resolución			
email: rainsa504@gmail.com		JD/N° .ACTA			
Contacto:					
Lazo de Entrega: _____		Almacén		Usuario	
Firma de Pago: CLT		Mat. Construcción		KGUITY	

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

GENIERIA Y MANTANTENIMIENTO.
 PRESUPUESTO APROBADO EN MEMORANDO NO.843-SGP DE FECHA 13/7/2015 FIRMADO POR LIC. JOSE LORENZO COTO GERENTE DE PRESUPUESTO.
 REPARACION DE VEHICULO CAMIONETA MARCA CHEVROLET MODELO BLAZER PLACA # 05919 COLOR BLANCO AÑO 1994 MOTOR 4.3 CC, VIN # 1GNDDT13W1WK172377
 FIRMADO A LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL BARRIO ABAJO
 AUTORIZADA POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA MEDIANTE MEMORANDO " 2079-GAYF. FIRMADO POR LIC. MARIO LOPEZ
 MEMORANDO DE PRESUPUESTO # 761-SGP, FIRMADO POR EL LIC. JOSE LORENZO COTO

SubTotal: 78,224.00
 I.S.V.: 11,733.60
 Total: 89,957.60

EN LETRAS
 ***OCHENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE LEMPIRAS con 50 /100 ***

Observaciones:
 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. Así como que la institución se reserva el derecho de adjudicar al segundo postor y si esto no es posible por cualquier motivo se procederá a otorgar el contrato al tercer lugar y así sucesivamente esto basado en el artículo 143 del RLCE.

SUB GERENCIA DE SUMINISTROS
 MATERIALES Y COMPRA
 Correcto

DIRECCION EJECUTIVA
 Aprobado

 Director Ejecutivo



o mejor para los nuestros

INSTITUTO HONDUREÑO DEL SEGURO SOCIAL
RTN- 0801-1900-3249605
ORDEN DE COMPRA LOCAL
Tel.2222-6922 Fax.2222-6922

OWCAE
23-07-15

RTN:08019000234218 REPUESTOS AUTOMOTRICES SANCHEZ 1200469 COMAYAGUELA BÓ. CONCEPCION Ciudad: País:HN artado Postal: Tel.2220-4034 Fax. email:rainsa504@gmail.com ntacto:	N° Orden de Compra: 4300004038		Fecha 20.07.2015
	N° Cotización: 6000049760		13.07.2015
	N° Solic. Pedido: 120000130		28.05.2015
	N° Licitación C/MENOR N° Resolución JD/N° .ACTA		
Plazo de Entrega: _____ Forma de Pago:CLT	Almacén Mat.Construcción	Usuario KGUITY	

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	% Impto	Precio Unitario	Valor Total
00010	4400255	Unidad	PUNTA DE FECHA INTERNA LADO DERECHO	1	15%	9565.22	9565.22

INDICACIONES:
ENTREGA INMEDIATA.

PRESUPUESTO APROBADO EN MEMORANDO NO.873-SGP DE FECHA 21/7/2015 FIRMADO POR LIC. JOSE LORENZO COTO SUBGERENTE DE PRESUPUESTO.

ADJUDICADO MEDIANTE ACTA NO.275-CR-2C15 DE FECHA 16/7/2015 FIRMADO EL REPRESENTANTE TECNICO SR.JUAN PER. ANDO BANEGAS DE LA SUBGERENCIA DE ING.Y MANTENIMIENTO, Y EL SR.JOSUE RAFAEL REYES DE LA SUB.DE SUMINISTROS MAT. Y COMPRAS.
PUNTA INTERIOR PARA FLECHA FRONTAL

REPUESTOS PARA REPARACION DEL VEHICULO MARCA TOYOTA LAND CRUISER MODELO PRADO, AÑO 2004 MOTOR 1KZTE, CHASIS JTEBY25J400019838.
PLACA # 08797 ASIGNADO A LA GERENCIA FINANCIERA DEL BARRIO ABAJO
AUTORIZADA MEDIANTE MEMORANDO # 1648-GAYF, FIRMADO POR EL LIC. MARIO LOPEZ MEMORANDO DE PRESUPUESTO 645-SGP, FIRMADO POR EL LIC. JOSE LORENZO COTO.

Handwritten signature and date: 22/07/2015

REPUESTOS AUTOMOTRICES SANCHEZ
E INDUSTRIAS SANCHEZ
Tel.: (504) 220-7322, Fax: (504) 220-4034

SubTotal: 9,565.22
I.S.V.: 1,434.78
Total: 11,000.00

VALOR EN LETRAS

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 cancelar el segundo postor y si esto no es posible por cualquier motivo tercer lugar y así sucesivamente esto basado en el Artículo 143 del RLCE.

SUB-GERENCIA DE SUMINISTROS Y MATERIALES Y COMPRA

Correcto

Handwritten signature

Subgerente de Suministros Materiales y Compras

DIRECCION EJECUTIVA

Handwritten signature

Director Ejecutivo

Handwritten signature and date: Subman 23-07-15



INSTITUTO HONDUREÑO DEL SEGURO SOCIAL
RTN- 0801-1900-3249605
ORDEN DE COMPRA LOCAL
Tel.2222-6922 Fax.2222-6922

Lo mejor para los nuestros

RTN:08019000234218 REPUESTOS AUTOMOTRICES SANCHEZ 1200469 COMAYAGUELA BO. CONCEPCION Ciudad: País:HN Apartado Postal: Tel.2220-4034 Fax. email:rainsa504@gmail.com Contacto:	N° Orden de Compra: 4300004038	Fecha 20.07.2015
	N° Cotización: 6000049760	13.07.2015
	N° Solic. Pedido: 120000130	28.05.2015
	N° Licitación C/MENOR N° Resolución JD/N° .ACTA	
Plazo de Entrega: _____ Forma de Pago:CLT	Almacén Mat.Construcción	Usuario KGUITY

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

***ONCE MIL LEMPIRAS Exactos ***

REPUESTOS AUTOMOTRICES SANCHEZ
 E INGENIERIA
 Tel: (504) 2220-4034
 22/07/2015
 1:30 AM

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 14 del RLCE.

SUB GERENCIA DE SUMINISTROS
MATERIALES Y COMPRA

Correcto

 Subgerente de Suministros
 Materiales y Compras

DIRECCION EJECUTIVA
 aprobado

 Director Ejecutivo