



INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL

MEMORANDO No. 2684-SGSMYC-2019

Para: Abg. Luis Fernando Zúniga Cuestas
Oficial de Transparencia del IHSS

De: Licda. Olga Marina Check 
Subgerente de Suministros Materiales y Compras

Asunto: Ref. Informe de compras por Catálogo Electrónico de Tegucigalpa mes de Octubre 2019

Fecha: martes, 05 de noviembre de 2019

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

Agradeciendo la atención brindada a la presente.

Atentamente,

Cc: Archivo
OMC/mv



5/Nov/2019
10:20 AM
Luis Zúñiga



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

#	Orden Compra	Descripción	Fecha	Monto		Orden de Compra SAP
1	601-1-1-0575-2019	AUTORIZADO EN MEMORANDO 13653 GAYF 2019 DE FECHA 18 10 2019 FIRMADO POR EL LIC EDWIN ORLANDO MEDINA GERENE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO MEMORANDO DE SOLICITUD DE PEDIDO 2556 SGDSMYC 2019 DE FECHA 18 10 2019 FIRMADO POR LA LIC OLGA MARINA CHECK SUBGERENE DE COMPRAS PRESUPUESTO APROBADO EN MEMORANDO 3281 SGP 2019 DE FECHA 17 10 2019 FIRMADO POR EL LIC JOSE LORENZO COTO SUBGERENTE DE PRESUPUESTO PROGRAMACION DE COMPRA EN MEMORANDO 2510 SGDSYC 2019 DE FECHA 16 10 2019 FIRMADO POR EL LIC CECILIO OVIEDO COORDINADOR DE PROGRAMACION	22/10/2019	662.5	 Detalles	4200000918
2	601-1-1-0574-2019	AUTORIZADO EN MEMORANDO 13653 GAYF 2019 DE FECHA 18 10 2019 FIRMADO POR EL LIC EDWIN ORLANDO MEDINA GERENE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO MEMORANDO DE SOLICITUD DE PEDIDO 2556 SGDSMYC 2019 DE FECHA 18 10 2019 FIRMADO POR LA LIC OLGA MARINA CHECK SUBGERENE DE COMPRAS PRESUPUESTO APROBADO EN MEMORANDO 3281 SGP 2019 DE FECHA 17 10 2019 FIRMADO POR EL LIC JOSE LORENZO COTO SUBGERENTE DE PRESUPUESTO PROGRAMACION DE COMPRA EN MEMORANDO 2510 SGDSYC 2019 DE FECHA 16 10 2019 FIRMADO POR EL LIC CECILIO OVIEDO COORDINADOR DE PROGRAMACION	22/10/2019	11,275.00	 Detalles	4200000917
3	601-1-1-0573-2019	AUTORIZADO EN MEMORANDO 13653 GAYF 2019 DE FECHA 18 10 2019 FIRMADO POR EL LIC EDWIN ORLANDO MEDINA GERENE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO MEMORANDO DE SOLICITUD DE PEDIDO 2556 SGDSMYC 2019 DE FECHA 18 10 2019 FIRMADO POR LA LIC OLGA MARINA CHECK SUBGERENE DE COMPRAS PRESUPUESTO APROBADO EN MEMORANDO 3281 SGP 2019 DE FECHA 17 10 2019 FIRMADO POR EL LIC JOSE LORENZO COTO SUBGERENTE DE PRESUPUESTO PROGRAMACION DE COMPRA EN MEMORANDO 2510 SGDSYC 2019 DE FECHA 16 10 2019 FIRMADO POR EL LIC CECILIO OVIEDO COORDINADOR DE PROGRAMACION	22/10/2019	30,348.00	 Detalles	4200000916
4	601-1-1-0572-2019	COMPRA AUTORIZADA MEDIANTE MEMORANDO N 12065 GAYF 2019 FIRMADO POR EL LIC EDWIN ORLANDO MEDINA GERENTE FINANCIERO DE FECHA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2019 MEMORANDO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA 2941 SGP IHSS 2019 FIRMADO POR EL LIC JOSE LORENZO COTO SUBGERENTE DE PRESUPUESTO DE FECHA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2019 MEMORANDO DE NO EXISTENCIA N 2229 DAYD IHSS 2019 FIRMADO POR LA LIC RUTH DE CHAVEZ JEFE ALMACEN CENTRAL DE FECHA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2019 MEMORANDO PROGRAMACION N 2261 SGDSMYC 2019 FIRMADO POR EL LIC CECILIO OVIEDO COORDINADOR DE PROGRAMACIONES DE FECHA 16 DE SEPTIEMBRE DE 2019	11/10/2019	557,359.00	 Detalles	4200000915
5	601-1-1-0571-2019	COMPRA AUTORIZADA MEDIANTE MEMORANDO N 12065 GAYF 2019 FIRMADO POR EL LIC EDWIN ORLANDO MEDINA GERENTE FINANCIERO DE FECHA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2019 MEMORANDO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA 2941 SGP IHSS 2019 FIRMADO POR EL LIC JOSE LORENZO COTO SUBGERENTE DE PRESUPUESTO DE FECHA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2019 MEMORANDO DE NO EXISTENCIA N 2229 DAYD IHSS 2019 FIRMADO POR LA LIC RUTH DE CHAVEZ JEFE ALMACEN CENTRAL DE FECHA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2019 MEMORANDO PROGRAMACION N 2261 SGDSMYC 2019 FIRMADO POR EL LIC CECILIO OVIEDO COORDINADOR DE PROGRAMACIONES DE FECHA 16 DE SEPTIEMBRE DE 2019	11/10/2019	824,895.00	 Detalles	4200000914



Lo mejor para los nuestros

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

1

RTN:05019995108892 ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y 1200001 TEG. FINAL DEL BOULEVARD MORAZAN Ciudad:TEGUCIGALPA País:HN Apartado Postal: Tel.2239-2037/223... Fax.2239-4039 email:agerencia@acosa.com.hn Contacto:	N° Orden de Compra: 4200000918 N° Cotización: N° Solic. Pedido: N° Licitación CAT.ELECT. N° Resolución MEMO.13653-GAYF-19 JD/N° .ACTA	Fecha 22.10.2019
Plazo de Entrega: _____ Forma de Pago:C	Almacén	Usuario KGUITY

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

00010	2300511	Caja	BANDAS DE HULE # 32 GRUESAS	50	0%	13.25	662.50
-------	---------	------	-----------------------------	----	----	-------	--------

BANDAS DE HULE GRUESAS COLOR AMBAR (GOMAS ELASTICAS DE CAUCHO) # 32.
PRESENTACION. CAJA O BOLSA DE 1/4 DE LIBRA.

INDICACIONES:

COMPRA REALIZADA A TRAVES DE CATALAGO ELECTRONICO CIRCULAR 005-ONCAE-2018, ORDEN NO.
601-1-1-0575-2019 DE FECHA 22/10/2019

OFRECEN:

GOMAS ELASTICAS O HULES GRUESOS NO.33

MODELO: AZP1508-009

MARCA: ACOSMART/GENIAL

TIEMPO DE ENTREGA SEGUN CIRCULAR 005-ONCAE-2019 SON DE 03 DIAS HABILES

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

REVISADO Y ADJUDICADO POR EL LIC.CECILIO OVIEDO COORDINADOR DE PROGRAMACION.

AUTORIZADO EN MEMORANDO MEMO NO.13653-GAYF-2019 DE FECHA 18/ 10/2019 FIRMADO POR EL LIC. EDWIN ORLANDO MEDINA GERENE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO, MEMORANDO DE SOLICITUD DE PEDIDO NO.2556-SGDSMYC-2019 DE FECHA 18/10/2019 FIRMADO POR LA LIC OLGA MARINA CHECK SUBGERENE DE COMPRAS PRESUPUESTO APROBADO EN MEMORANDO NO. 3281-SGP-2019 DE FECHA 17/10/2019 FIRMADO POR EL LIC. JOSE LORENZO COTO, SUBGERENTE DE PRESUPUESTO PROGRAMACION DE COMPRA EN MEMORANDO NO. 2510- SGDSYC-2019 FECHA 16/10/2019 FIRMADO POR EL LIC. CECILIO OVIEDO COORDINADOR DE PROGRAMACION.

NOTA ATENDIENDO MEMORANDO 12882 GAYF 2019 DE FECHA 10 DE OCTUBRE 2019 Y RESOLUCION DE AUTORIZACION IHSS DEI 1011 DEL 07 10 2019 SE DELEGA LA FIRMA DEL GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO POR EL PERIODO DE AUSENCIA DEL DIRECTOR EJECUTIVO A PARTIR DEL 14 DE OCTUBRE AL 25 DE OCTUBRE 2019

Observaciones:

Melisa
24-10-19
10:20

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

Subgerente de Suministros
Materiales y Compras

Scarlett Moras
23-10-19.

Director Ejecutivo



Lo mejor para los nuestros

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

RTN:05019995108892 ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y 1200001 TEG. FINAL DEL BOULEVARD MORAZAN Ciudad:TEGUCIGALPA País:HN Apartado Postal: Tel.2239-2037/223... Fax.2239-4039 email:agerencia@acosa.com.hn Contacto:		N° Orden de Compra: 4200000918 N° Cotización: N° Solic. Pedido: N° Licitación CAT.ELECT. N° Resolución MEMO.13653-GAYF-19 JD/N°.ACTA		Fecha 22.10.2019			
Plazo de Entrega: _____ Forma de Pago:C		Almacén		Usuario KGUITY			
Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	% Impto	Precio Unitario	Valor Total

ESTA ORDEN DE COMPRA SE GENERA SIN IMPUESTO, LA CUAL SERÁ UTILIZADA PARA EFECTOS DE INGRESO EN EL ALMACÉN DEL IHSS, POR LO QUE SE LE SOLICITA NOS ENVIE A LA MAYOR BREVEDAD LA FACTURA PROFORMA, PAR POSTERIORMENTE ENVIAR LA ORDEN DE COMPRA EXENTA, SEGÚN DISPOSICIONES DE LA DIRECCION GENERAL DE CONTROL DE FRANQUICIAS ADUANERAS

SubTotal: 662.50
I.S.V.:
Total: 662.50

VALOR EN LETRAS

***SEISCIENTOS SESENTA Y DOS LEMPIRAS con 50 /100 ***

Observaciones:

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

Subgerente de Suministros
Materiales y Compras

2

Aprobado
Director Ejecutivo

República de Honduras

**Orden de Compra No.
601-1-1-0575-2019**

4200000918

**Instituto Hondureño de Seguridad Social
GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
22/10/2019**

Proveedor: Accesorios Para Computadoras y Oficinas S .A de C.V.

R.T.N.: 05019995108892

Dirección: barrio guamilito, 3 calle, 6 avenida, san pedro sula
cortes,

Tel.: 2561-6000

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	50	Bolsa	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza GOMAS ELÁSTICAS O HULES GRUESOS NO.33(BOLSA) ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ACOSMART / GENIAL - Modelo: AZP1508-009 Impuesto Sobre Ventas	13.25	662.50	662.50
seiscientos sesenta y dos con 50/100 Observaciones: AUTORIZADO EN MEMORANDO 13653 GAYF 2019 DE FECHA 18 10 2019 FIRMADO POR EL LIC EDWIN ORLANDO MEDINA GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO MEMORANDO DE SOLICITUD DE PEDIDO 2556 SGDSMYC 2019 DE FECHA 18 10 2019 FIRMADO POR LA LIC OLGA MARINA CHECK SUBGERENTE DE COMPRAS PRESUPUESTO APROBADO EN MEMORANDO 3281 SGP 2019 DE FECHA 17 10 2019 FIRMADO POR EL LIC JOSE LORENZO COTO SUBGERENTE DE PRESUPUESTO PROGRAMACION DE COMPRA EN MEMORANDO 2510 SGDSYC 2019 DE FECHA 16 10 2019 FIRMADO POR EL LIC CECILIO OVIEDO COORDINADOR DE PROGRAMACION NOTA ATENDIENDO MEMORANDO 12882 GAYF 2019 DE FECHA 10 DE OCTUBRE 2019 Y RESOLUCION DE AUTORIZACION CI IHSS DEI 1011 DEL 07 10 2019 SE DELEGA LA FIRMA DEL GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO POR EL PERIODO DE AUSENCIA DEL DIRECTOR EJECUTIVO A PARTIR DEL 14 DE OCTUBRE AL 25 DE OCTUBRE 2019							
Gran Total LPS							662.50

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

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

Elaborado por: Karen Teresa Guity Banegas Auxiliar
Administrativo I 2222-6922



Aprobado

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





Lo mejor para los nuestros

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

2

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: 4200000917 N° Cotización: N° Solic. Pedido: N° Licitación CAT.ELECT. N° Resolución MEMO.13653-GAYF-19 JD/N°.ACTA	Fecha 22.10.2019
Plazo de Entrega: Forma de Pago:C	Almacén	Usuario KGUITY

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

00010	2301125	Paquete	CARTULINA OPALINA BLANCA CARTA 8 1/2X11"	100	0%	112.75	11275.00
CARTULINA OPALINA BLANCA TAMAÑO CARTA 8 1/2"X11" (215X279MM) 225GR/M2, MINIMO.							

INDICACIONES:

COMPRA REALIZADA A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO CIRCULAR 005-ONCAE-2018 ORDEN NO.601-1-1-0574-20 DE FECHA 22/10/2019.

CARTULINA OPALINA TAMAÑO CARTA PAQUETE DE 100 UNIDADES

MARCA: COIMEX

MODELO: TC8.5X11-100

TIEMPO DE ENTREGA SEGUN CIRCULAR 005-ONCAE-2019 SON DE 6 DIAS HABILES

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

REVISADO Y ADJUDICADO POR EL LIC.CECILIO OVIEDO COORDINADOR DE PROGRAMACION.

AUTORIZADO EN MEMORANDO MEMO NC.13653-GAYF-2019 DE FECHA 18/ 10/2019 FIRMADO POR EL LIC. EDWIN

ORLANDO MEDINA GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO, MEMORANDO DE SOLICITUD DE PEDIDO

NO.2556-SGDSMYC-2019 DE FECHA 18/10/2019 FIRMADO POR LA LIC OLGA MARINA CHECK SUBGERENTE DE COMPRAS

PRESUPUESTO APROBADO EN MEMORANDO NO. 3281-SGP-2019 DE FECHA 17/10/2019 FIRMADO POR EL LIC. JOSE

LORENZO COTO, SUBGERENTE DE PRESUPUESTO PROGRAMACION DE COMPRA EN MEMORANDO NO. 2510- SGDSYC-2019

FECHA 16/10/2019 FIRMADO POR EL LIC. CECILIO OVIEDO COORDINADOR DE PROGRAMACION.

NOTA: ATENDIENDO MEMORANDO NO.12882-GAYF-2019 DE FECHA 10 DE OCTUBRE 2019 Y RESOLUCION DE AUTORIZACION CI-IHSS-DEI-1011 DEL 07-10-2019 SE DELEGA LA FIRMA DEL GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO POR EL PERIODO DE AUSENCIA DEL DIRECTOR EJECUTIVO A PARTIR DEL 14 DE OCTUBRE AL 25 DE

Observaciones:

Mejor
24-10-19
10:20

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

Correcto

Subgerente de Suministro de Materiales y Compras

Director Ejecutivo

Hancy Gallo

23/10/19

Aprobado

PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.

Alcaldes de Oficina Suministro Computo y Materiales de Agua



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

Lo mejor para los nuestros

RTN: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: 4200000917 N° Cotización: N° Solic. Pedido: N° Licitación CAT.ELECT. N° Resolución MEMO.13653-GAYF-19 JD/N°.ACTA	Fecha 22.10.2019
Plazo de Entrega: _____ Forma de Pago:C	Almacén	Usuario KGUITY

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

OCTUBRE 2019

ESTA ORDEN DE COMPRA SE GENERA SIN IMPUESTO, LA CUAL SERÁ UTILIZADA PARA EFECTOS DE INGRESO EN EL ALMACÉN DEL IHSS, POR LO QUE SE LE SOLICITA NOS ENVIE A LA MAYOR BREVEDAD LA FACTURA PROFORMA, PARA POSTERIORMENTE ENVIAR LA ORDEN DE COMPRA EXENTA, SEGÚN DISPOSICIONES DE LA DIRECCION GENERAL DE CONTROL DE FRANQUICIAS ADUANERAS

SubTotal: 11,275.00
I.S.V.:
Total: 11,275.00

VALOR EN LETRAS

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

Correcto
Subgerente de Suministros
Materiales y Compras

2

Aprobado
Director Ejecutivo

República de Honduras

4200000917

**Orden de Compra No.
601-1-1-0574-2019**

**Instituto Hondureño de Seguridad Social
GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA**

22/10/2019

Proveedor: Papelería Honduras, S. de R.L.

R.T.N.: 08019998391040

Dirección: Barrio Morazán, Frente antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1338

Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100	1	100	Paquete	Productos de Papel y Carton CARTULINA OPALINA TAMAÑO CARTA PAQUETE DE 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Coimex - Modelo: TC8.5X11-100 Impuesto Sobre Ventas	112.75	11,275.00 0.00	11,275.00
once mil doscientos setenta y cinco con 00/100							
Observaciones: AUTORIZADO EN MEMORANDO 13653 GAYF 2019 DE FECHA 18 10 2019 FIRMADO POR EL LIC EDWIN ORLANDO MEDINA GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO MEMORANDO DE SOLICITUD DE PEDIDO 2556 SGDSMYC 2019 DE FECHA 18 10 2019 FIRMADO POR LA LIC OLGA MARINA CHECK SUBGERENTE DE COMPRAS PRESUPUESTO APROBADO EN MEMORANDO 3281 SGP 2019 DE FECHA 17 10 2019 FIRMADO POR EL LIC JOSE LORENZO COTO SUBGERENTE DE PRESUPUESTO PROGRAMACION DE COMPRA EN MEMORANDO 2510 SGDSYC 2019 DE FECHA 16 10 2019 FIRMADO POR EL LIC CECILIO OVIEDO COORDINADOR DE PROGRAMACION NOTA ATENDIENDO MEMORANDO 12882 GAYF 2019 DE FECHA 10 DE OCTUBRE 2019 Y RESOLUCION DE AUTORIZACION CI IHSS DEI 1011 DEL 07 10 2019 SE DELEGA LA FIRMA DEL GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO POR EL PERIODO DE AUSENCIA DEL DIRECTOR EJECUTIVO A PARTIR DEL 14 DE OCTUBRE AL 25 DE OCTUBRE 2019							
Gran Total LPS							11,275.00

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

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

Elaborado por: Karen Teresa Guity Banegas Auxiliar
Administrativo I 2222-6922



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

4





Lo mejor para los nuestros

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

3

RTN:05019000040204 PAPELERA CALPULES S.A. DE C.V. 1200501 PROLONGACION BLVRD LOS PROCERES Ciudad: País:HN Apartado Postal: Tel.2240-5500/224... Fax. email:pacasatgu@pacasa.hn Contacto:	N° Orden de Compra: 4200000916 N° Cotización: N° Solic. Pedido: N° Licitación CAT.ELECT. N° Resolución MEMO.13653-GAYF-19 JD/N°.ACTA	Fecha 22.10.2019
Plazo de Entrega: Forma de Pago:CLT	Almacén	Usuario KGUITY

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	% Impto	Precio Unitario	Valor Total
00010	2300509	Unidad	ARCHIVADORES OFICIO	1,200	0%	25.29	30348.00
ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO PARA DOS PERFORACIONES.							

INDICACIONES:

COMPRA REALIZADA A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO CIRCULAR 005-ONCAE-2018, ORDEN DE COMPRA NO. 601-1-1-0573-2019 DE FECHA 22/10/2019

CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO OFICIO ALTA CALIDAD

MARCA: EXECUTIVE

MODELO: 233937

TIEMPO DE ENTREGA SEGUN CIRCULAR 005-ONCAE-2019 SON DE 15 DIAS HABILES

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

REVISADO Y ADJUDICADO POR EL LIC.CECILIO OVIEDO COORDINADOR DE PROGRAMACION.

AUTORIZADO EN MEMORANDO MEMO NO.13653-GAYF-2019 DE FECHA 18/ 10/2019 FIRMADO POR EL LIC. EDWIN ORLANDO MEDINA GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO, MEMORANDO DE SOLICITUD DE PEDIDO NO.2556-SGDSMYC-2019 DE FECHA 18/10/2019 FIRMADO POR LA LIC OLGA MARINA CHECK SUBGERENE DE COMPRAS PRESUPUESTO APROBADO EN MEMOFANDO NO. 3281-SGP-2019 DE FECHA 17/10/2019 FIRMADO POR EL LIC. JOSE LORENZO COTO, SUBGERENTE DE PRESUPUESTO PROGRAMACION DE COMPRA EN MEMORANDO NO. 2510- SGDSYC-2019 FECHA 16/10/2019 FIRMADO POR EL LIC. CECILIO OVIEDO COORDINADOR DE PROGRAMACION.

NOTA: ATENDIENDO MEMORANDO NO.12882-GAYF-2019 DE FECHA 10 DE OCTUBRE 2019 Y RESOLUCION DE AUTORIZACION CI-IHSS-DEI-1011 DEL 07-10-2019 SE DELEGA LA FIRMA DEL GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO POR EL PERIODO DE AUSENCIA DEL DIRECTOR EJECUTIVO A PARTIR DEL 14 DE OCTUBRE AL 25 DE

Observaciones:

Mel:sa
24-10-19
10:20

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

Correcto
Subgerente de Suministros
Materiales y Compras

PAPELERA CALPULES S.A. DE C.V.
PACASA
23-10-19

Aprobado
Director Ejecutivo



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

Lo mejor para los nuestros

RTN:05019000040204 PAPELERA CALPULES S.A. DE C.V. 1200501 PROLONGACION BLVRD LOS PROCERES Ciudad: País:HN Apartado Postal: Tel.2240-5500/224... Fax. email:pacasatgu@pacasa.hn Contacto:	N° Orden de Compra: 4200000916 N° Cotización: N° Solic. Pedido: N° Licitación CAT.ELECT. N° Resolución MEMO.13653-GAYF-19 JD/N° .ACTA	Fecha 22.10.2019
Plazo de Entrega: Forma de Pago:CLT	Almacén	Usuario KGUITY

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

OCTUBRE 2019

ESTA ORDEN DE COMPRA SE GENERA SIN IMPUESTO, LA CUAL SERÁ UTILIZADA PARA EFECTOS DE INGRESO EN EL ALMACÉN DEL IHSS, POR LO QUE SE LE SOLICITA NOS ENVIE A LA MAYOR BREVEDAD LA FACTURA PROFORMA, PARA POSTERIORMENTE ENVIAR LA ORDEN DE COMPRA EXENTA, SEGÚN DISPOSICIONES DE LA DIRECCION GENERAL DE CONTROL DE FRANQUICIAS ADUANERAS

SubTotal: 30,348.00
I.S.V.:
Total: 30,348.00

VALOR EN LETRAS

***TREINTA MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO LEMPIRAS Exactos ***

Observaciones:

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

Correcto
Subgerente de Suministros
Materiales y Compras

2

Aprobado
Director Ejecutivo

República de Honduras

**Orden de Compra No.
601-1-1-0573-2019**

4200000916

**Instituto Hondureño de Seguridad Social
GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA**

22/10/2019

Proveedor: Pacasa, S. de C.V.

R.T.N.: 05019000040204

Dirección: 3-4 calle, 8 y 9 avenida S. O. Barrio El Benque

Tel.: 2561-5500

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	1200	Unidad	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza CARPETA ARCHIVADORA DE CARTÓN COLOR NEGRO TAMAÑO OFICIO ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: EXECUTIVE - Modelo: 233937 Impuesto Sobre Ventas	25.29	30,348.00	30,348.00
treinta mil trescientos cuarenta y ocho con 00/100 Observaciones: AUTORIZADO EN MEMCRANDO 13653 GAYF 2019 DE FECHA 18 10 2019 FIRMADO POR EL LIC EDWIN ORLANDO MEDINA GERENE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO MEMORANDO DE SOLICITUD DE PEDIDO 2556 SGDSMYC 2019 DE FECHA 18 10 2019 FIRMADO POR LA LIC OLGA MARINA CHECK SUBGERENE DE COMPRAS PRESUPUESTO APROBADO EN MEMORANDO 3281 SGP 2019 DE FECHA 17 10 2019 FIRMADO POR EL LIC JOSE LORENZO COTO SUBGERENTE DE PRESUPUESTO PROGRAMACION DE COMPRA EN MEMORANDO 2510 SGDSYC 2019 DE FECHA 16 10 2019 FIRMADO POR EL LIC CECILIO OVIEDO COORDINADOR DE PROGRAMACION NOTA ATENDIENDO MEMORANDO 12882 GAYF 2019 DE FECHA 10 DE OCTUBRE 2019 Y RESOLUCION DE AUTORIZACION CI IHSS DE 1011 DEL 07 10 2019 SE DELEGA LA FIRMA DEL GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO POR EL PERIODO DE AUSENCIA DEL DIRECTOR EJECUTIVO A PARTIR DEL 14 DE OCTUBRE AL 25 DE OCTUBRE 2019							
Gran Total LPS							30,348.00

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

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

Elaborado por: Karen Teresa Guity Banegas Auxiliar
Administrativo I 2222-6922

3



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





Lo mejor para los nuestros

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

14

RTN:08019995390633 CASH BUSINESS S DE R.L. 1200020 BLVRD. SUYAPA COLONIA FLORENCIA Ciudad:TEGUCIGALPA País:HN Apartado Postal: Tel.2239-0041 Fax.2239-0923 email:lizeth.garay@cash-business.net Contacto:	N° Orden de Compra: 4200000915 N° Cotización: N° Solic. Pedido: N° Licitación CATALOGO/E N° Resolución MEMO12065-GAYF-19 JD/N° .ACTA	Fecha 14.10.2019
Plazo de Entrega: Forma de Pago:C	Almacén	Usuario HFIGUEROA

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	% Impto	Precio Unitario	Valor Total
00010	2300702	Unidad	TONER NEGRO 05A HP LASERJET P2055DN	150	0%	1648.90	247335.00
TONER COLOR NEGRO 05A PARA IMPRESORA HP LASERJET P2055DN/P2035/P2050/P2055.							

INDICACIONES

GARANTIA: SEGUN DESPERFECTOS DE FABRICA
MARCA: HP
MODELO: CE505A
IMPUESTO 15%: SI PAGA

00020	2300691	Unidad	TONER #Q5949A PARA IMPRESORA HP 1320	50	0%	1898.00	94900.00
TONER Q5949A PARA IMPRESORA HP LASERJET 1320.							

INDICACIONES

GARANTIA: SEGUN DESPERFECTOS DE FABRICA
MARCA: HP
MODELO: Q5949A
IMPUESTO 15%: SI PAGA

00030	2300928	Unidad	TONER #80A IMPRESORA HP, PRO 400	75	0%	1899.00	142425.00
TONER #80A (CF280A) PARA IMPRESORA HP PRO 400 M401, 400 M425							

INDICACIONES

GARANTIA: SEGUN DESPERFECTOS DE FABRICA
MARCA: HP
MODELO: CF280A
IMPUESTO 15%: SI PAGA

Observaciones:

Melissa
16-10-19
8:00



Apr 1 May
15/10/19

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.



Aprobado

Director Ejecutivo





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

RTN:08019995390633 CASH BUSINESS S DE R.L. 1200020 BLVRD. SUYAPA COLONIA FLORENCIA Ciudad:TEGUCIGALPA País:HN Apartado Postal: Tel.2239-0041 Fax.2239-0923 email:lizeth.garay@cash-business.net Contacto:		N° Orden de Compra: 4200000915 N° Cotización: N° Solic. Pedido: N° Licitación CATALOGO/E N° Resolución MEMO12065-GAYF-19 JD/N° .ACTA	Fecha 14.10.2019
Plazo de Entrega: _____ Forma de Pago:C	Almacén	Usuario HFIGUEROA	

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

TIEMPO DE ENTREGA: SEGUN CIRCULAR 012-2019 60 DIAS HABILES

LA ENTREGA FAVOR REALIZARLA EN ALMACEN CENTRAL, COL. MIRAMONTES

COMPRA REALIZADA A TRAVES DEL CATALOGO ELECTRONICO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.601-1-1-0572-2019 DE FECHA 11/10/2019 REVISADO POR EL LIC.CECLIO OVIEDO COORDINADOR DE PROGRAMACIONES

COMPRA AUTORIZADA MEDIANTE MEMORANDO N o. 12065 GAYF 2019 FIRMADO POR EL LIC EDWIN ORLANDO MEDINA GERENTE FINANCIERO DE FECHA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2019 MEMORANDO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA 2941 IHSS 2019 FIRMADO POR EL LIC JOSE LORENZO COTO SUBGERENTE DE PRESUPUESTO DE FECHA 17 DE SEPTIEMBRE 2019 MEMORANDO DE NO EXISTENCIA N 2229 DAYD IHSS 2019 FIRMADO POR LA LIC RUTH DE CHAVEZ JEFE ALMAC CENTRAL DE FECHA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2019 MEMORANDO PROGRAMACION N 2261 SGDSMYC 2019 FIRMADO POR E LIC CECILIO OVIEDO COORDINADOR DE PROGRAMACIONES DE FECHA 16 DE SEPTIEMBRE DE 2019, EN FECHA 30 DE SEPTIEMBRE SE ENVIO A LA ONCAE OFICIO 409-SGSMYC-2019 SEGUN CIRCULAR No. 013-2019.

ESTA ORDEN DE COMPRA SE GENERA SIN IMPUESTO, LA CUAL SERÁ UTILIZADA PARA EFECTOS DE INGRESO EN EL ALMACÉN DEL IHSS, POR LO QUE SE LE SOLICITA NOS ENVIE A LA MAYOR BREVEDAD LA FACTURA PROFORMA, PAR POSTERIORMENTE ENVIAR LA ORDEN DE COMPRA EXENTA, SEGÚN DISPOSICIONES DE LA DIRECCION GENERAL DE CONTROL DE FRANQUICIAS ADUANERAS

MEDIANTE RESOLUCION CI-IHSS-DEI-No. 1011-07-19, SE DELEGA AL LIC. EDWIN ORLANDO MEDINA CASTRO, GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO, PARA LA FIRMA DE LA DOCUMENTACION DESCRITA EN DICHA RESOLUCION, EFECTIVO DEL 14 AL 25 DE OCTUBRE DE 2019.

SubTotal: 484,660.00

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 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 como se establece en el Artículo 143 del RLCE.

Correspondiente
Subgerente de Suministros
Materiales y Compra

2

Aprobado
Director Ejecutivo



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

RTN:08019995390633 CASH BUSINESS S DE R.L. 1200020 BLVRD. SUYAPA COLONIA FLORENCIA Ciudad:TEGUCIGALPA País:HN Apartado Postal: Tel.2239-0041 Fax.2239-0923 email:lizeth.garay@cash-business.net Contacto:		N° Orden de Compra: 4200000915	Fecha 14.10.2019
		N° Cotización:	
		N° Solic. Pedido:	
		N° Licitación CATALOGO/E	
		N° Resolución MEMO12065-GAYF-19	
		JD/N°.ACTA	
Plazo de Entrega: _____	Almacén	Usuario HFIGUEROA	
Forma de Pago:C			

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

I.S.V.:
Total: 484,660.00

VALOR EN LETRAS

***CUATROCIENTOSOCHENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA LEMPIRAS Exactos ***

Observaciones:

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

Corrección
Subgerente de Suministros
Materiales y Compras

3

Aprobado
Director Ejecutivo

República de Honduras

**Orden de Compra No.
601-1-1-0572-2019**

**Instituto Hondureño de Seguridad Social
GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
11/10/2019**

Proveedor: CASH BUSINESS S DE R.L.
Dirección: Colonia Florencia Sur ,Boulevard Suyapa,Edificio
Color Rojo y Azul.

R.T.N.: 08019995390633
Tel.: 2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600				Repuestos y Accesorios			557,359.00
	1	150	Unidad	TÓNER HP CE505A NEGRO, ZONA 1	1,648.90	247,335.00	
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CE505A			
	2	50	Unidad	TÓNER HP (Q5949A) NEGRO, ZONA 1	1,898.00	94,900.00	
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: Q5949A			
	3	75	Unidad	TÓNER HP 80A (CF280A) NEGRO, ZONA 1	1,899.00	142,425.00	
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CF280A			
				Impuesto Sobre Ventas		72,699.00	
quinientos cincuenta y siete mil trescientos cincuenta y nueve con 00/100							
Observaciones: COMPRA AUTORIZADA MEDIANTE MEMORANDO N 12065 GAYF 2019 FIRMADO POR EL LIC EDWIN ORLANDO MEDINA GERENTE FINANCIERO DE FECHA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2019 MEMORANDO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA 2941 SGP IHSS 2019 FIRMADO POR EL LIC JOSE LORENZO COTO SUBGERENTE DE PRESUPUESTO DE FECHA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2019 MEMORANDO DE NO EXISTENCIA N 2229 DAYD IHSS 2019 FIRMADO POR LA LIC RUTH DE CHAVEZ JEFE ALMACEN CENTRAL DE FECHA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2019 MEMORANDO PROGRAMACION N 2261 SGDSMYC 2019 FIRMADO POR EL LIC CECILIO OVIEDO COORDINADOR DE PROGRAMACIONES DE FECHA 16 DE SEPTIEMBRE DE 2019							
Gran Total LPS							557,359.00

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

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

Elaborado por: SULMAN GISELLE GODOY GUEVARA IHSS





Lo mejor para los nuestros

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

5

RTN:08019003257392 EQUIPOS Y SISTEMAS, S. DE R. L. 1200538 COL. FLORENCIA NORTE, EDIFICIO CH Ciudad: País:HN Apartado Postal: Tel.2235-8930/223... Fax.2235-9790 email:jlopez@equiposysistemas.hn Contacto:		N° Orden de Compra: 4200000914 N° Cotización: N° Solic. Pedido: N° Licitación CATALOGO/E N° Resolución MEMO12065-GAYF-19 JD/N° ACTA	Fecha 14.10.2019
Plazo de Entrega:	Almacén	Usuario	
Forma de Pago:CLT		HFIGUEROA	

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	% Impto	Precio Unitario	Valor Total
00010	2300719	Unidad	TONER Q7553A HP LASERJET P2015 DN	100	0%	1833.00	183300.00

TONER# Q7553A PARA IMPRESORA HP, LASERJET P2015 DN

INDICACIONES

GARANTIA: SEGUN DESPERFECTOS DE FABRICA

MARCA: HP

MODELO: Q7553A

IMPUESTO 15%: SI PAGA

00020 2301275 Unidad CARTUCHO 26A (CF226A) HP PRO M-402DN 250 0% 2136.00 534000.00
CARTUCHO NEGRO 26A (CF226A) PARA IMPRESORA HP LASERJET PRO M402DN, COMPATIBLE CON HP LASER JET PR
MODELO M402n, M402d, M402dn, M402dw, MFPM426dw, M426fdn, M426fdw.

INDICACIONES

GARANTIA: SEGUN DESPERFECTOS DE FABRICA

MARCA: HP

MODELO: CF226A

IMPUESTO 15%: SI PAGA

TIEMPO DE ENTREGA: SEGUN CIRCULAR 012-2019 60 DIAS HABILES

LA ENTREGA FAVOR REALIZARLA EN ALMACEN CENTRAL, COL. MIRAMONTES

COMPRA REALIZADA A TRAVES DEL CATALOGO ELECTRONICO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.601-1-1-0571-2019 DE
FECHA 11/10/2019 REVISADO POR EL LIC.CECLIO OVIEDO COORDINADOR DE PROGRAMACIONES

Observaciones:

Mel:sa
16-10-19
8:00.

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

Subgerente de Suministros Materiales y Compras

Director Ejecutivo



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

para los nuestros

RTN:08019003257392 EQUIPOS Y SISTEMAS, S. DE R. L. 1200538 COL. FLORENCIA NORTE, EDIFICIO CH Ciudad: País:HN Apartado Postal: Tel.2235-8930/223... Fax.2235-9790 email:jlopez@equiposysistemas.hn Contacto:	N° Orden de Compra: 4200000914 N° Cotización: N° Solic. Pedido: N° Licitación CATALOGO/E N° Resolución MEMO12065-GAYF-19 JD/N° .ACTA	Fecha 14.10.2019
Plazo de Entrega: Forma de Pago:CLT	Almacén	Usuario HFIGUEROA

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

COMPRA AUTORIZADA MEDIANTE MEMORANDO N o. 12065 GAYF 2019 FIRMADO POR EL LIC EDWIN ORLANDO MEDINA GERENTE FINANCIERO DE FECHA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2019 MEMORANDO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA 2941 IHSS 2019 FIRMADO POR EL LIC JOSE LORENZO COTO SUBGERENTE DE PRESUPUESTO DE FECHA 17 DE SEPTIEMBRE 2019 MEMORANDO DE NO EXISTENCIA N 2229 DAYD IHSS 2019 FIRMADO POR LA LIC RUTH DE CHAVEZ JEFE ALMAC CENTRAL DE FECHA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2019 MEMORANDO PROGRAMACION N 2261 SGDSMYC 2019 FIRMADO POR E LIC CECILIO OVIEDO COORDINADOR DE PROGRAMACIONES DE FECHA 16 DE SEPTIEMBRE DE 2019, EN FECHA 30 DE SEPTIEMBRE SE ENVIO A LA ONCAE OFICIO 409-SGSMYC-2019 SEGUN CIRCULAR No. 013-2019.

ESTA ORDEN DE COMPRA SE GENERA SIN IMPUESTO, LA CUAL SERÁ UTILIZADA PARA EFECTOS DE INGRESO EN EL ALMACÉN DEL IHSS, POR LO QUE SE LE SOLICITA NOS ENVIE A LA MAYOR BREVEDAD LA FACTURA PROFORMA, PAR POSTERIORMENTE ENVIAR LA ORDEN DE COMPRA EXENTA, SEGÚN DISPOSICIONES DE LA DIRECCION GENERAL DE CONTROL DE FRANQUICIAS ADUANERA:

MEDIANTE RESOLUCION CI-IHSS-DEI-No. 1011-07-19, SE DELEGA AL LIC. EDWIN ORLANDO MEDINA CASTRO, GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO, PARA LA FIRMA DE LA DOCUMENTACION DESCRITA EN DICHA RESOLUCION, EFECTIVO DEL 14 AL 25 DE OCTUBRE DE 2019,

SubTotal:	717,300.00
I.S.V.:	
Total:	717,300.00

VALOR EN LETRAS

***SETECIENTOS DIECISIETE MIL TRESCIENTOS LEMPIRAS Exactos ***

Observaciones:

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

Corrección
Subgerente de Administración
Materiales y Compras

2

Aprobación
Director Ejecutivo

República de Honduras

Orden de Compra No.
601-1-1-0571-2019

Instituto Hondureño de Seguridad Social
GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

14/10/2019

Proveedor: Equipos y Sistemas S. de R.L. DE C.V.

Dirección: col florencia norte ,blv suyapa

R.T.N.: 08019003257392

Tel.: 2235-5558

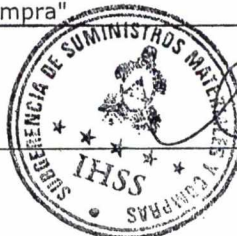


Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600				Repuestos y Accesorios			824,895.00
	1	100	Unidad	TÓNER HP 53A (Q7553A) NEGRO, ZONA 1	1,833.00	183,300.00	
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: Q7553A			
	2	250	Unidad	TÓNER HP26A (CF226A) NEGRO, ZONA 1	2,136.00	534,000.00	
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CF226A			
				Impuesto Sobre Ventas		107,595.00	
Lps. ochocientos veinticuatro mil ochocientos noventa y cinco							
Observaciones: COMPRA AUTORIZADA MEDIANTE MEMORANDO N 12065 GAYF 2019 FIRMADO POR EL LIC EDWIN ORLANDO MEDINA GERENTE FINANCIERO DE FECHA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2019 MEMORANDO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA 2941 SGP IHSS 2019 FIRMADO POR EL LIC JOSE LORENZO COTO SUBGERENTE DE PRESUPUESTO DE FECHA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2019 MEMORANDO DE NO EXISTENCIA N 2229 DAYD IHSS 2019 FIRMADO POR LA LIC RUTH DE CHAVEZ JEFE ALMACEN CENTRAL DE FECHA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2019 MEMORANDO PROGRAMACION N 2261 SGDSMYC 2019 FIRMADO POR EL LIC CECILIO OVIEDO COORDINADOR DE PROGRAMACIONES DE FECHA 16 DE SEPTIEMBRE DE 2019							
Gran Total Lps.							824,895.00

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

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

Elaborado por: SULMAN GISELLE GODOY GUEVARA IHSS



Aprobado

Orden de Compra Re-Impresa

3