



IHSS

Instituto Hondureño de Seguridad Social

MEMORANDUM
2797/2015-SGDSMYC

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

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

Asunto: Ref. Ingreso de compras menores del mes de Marzo 2015 al Portal único de transparencia.

Fecha: 02 de Septiembre de 2015



Por este medio remito a usted informe sobre compras menores correspondiente al mes de Marzo 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 Marzo 2015
2. Captura de pantalla de la página de Honducompras mes de Marzo 2015
3. Órdenes de compra en archivo PDF mes de Marzo 2015

Cabe mencionar que esta información se había ingresado al portal del Instituto Hondureño de Seguridad Social. (Se adjunta captura de pantalla de la página DE Transparencia del IHSS).

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.

Agradecemos su comprensión al respecto.

Atentamente,

📎: Archivo

OMC/mv



IHSS

Instituto Hondureño de Seguridad Social

CUADRO DE COMPRAS MENORES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2015

#	# SOLICITUD	FECHA DE SOLICITUD	DESCRIPCION	ETAPA	# ORDEN DE COMPRA	FECHA DE ORDEN	PROVEEDOR	TOTAL ORDEN
1	5000523	30-mar-15	COMPRA DE ACTIVO FIJO	ADJUDICADO	450000166	14-abr-15	MEDICA DENTAL NACIONAL MEDIDENTN	L 33,391.20
2	30006413	30-mar-15	COMPRA DE MATERIAL MENOR QUIRURGICO	ADJUDICADO	4300003817	08-abr-15	DISTRIBUIDORA DENTAL ODONTOMEDICA	L 3,375.13
3	5000522	27-mar-15	COMPRA DE ACTIVO FIJO	ADJUDICADO	4500000165	07-abr-15	PAPELERIA HONDURAS	L 6,888.50
4	10004929	30-mar-15	COMPRA DE MEDICAMENTO	ADJUDICADO	4100002085	30-mar-15	DROGUERIA UNIVERSAL	L 46,457.10
5	110000352	26-mar-15	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION	ADJUDICADO	4300003819	09-abr-15	PINTURAS SUR DE HONDURAS	L 2,235.60
					4300003818	09-abr-15	INDUSTRIAL FERRETERA INDUFESA	L 8,855.06
6	110000332-1	25-mar-15	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION	FRACASADO	MEDIANTE ACTA DE APERTURA Y ADJUDICACION DE OFERTAS No. 00111-CCHSS-2015			
7	10004926	27-mar-15	COMPRA DE MEDICAMENTO	ADJUDICADO	4100002092	21-abr-15	DROGUERIA AMERICANA	L 171,000.00
8	40000931	25-mar-15	REPARACION DE FOTOCOPIADORA	FRACASADO	MEDIANTE ACTA DE APERTURA Y ADJUDICACION DE OFERTAS No. 00082-CCHSS-2015			
9	40000930	25-mar-15	REPARACION DE FOTOCOPIADORA	ADJUDICADO	4400000333	08-abr-15	SISTEMAS DIGITALES EN COMPUTACION SIDCOMP	L 10,177.50
10	110000343	25-mar-15	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION	ADJUDICADO	4300003838	15-abr-15	AIRE FRIO DE HONDURAS	L 22,438.16
11	110000342	25-mar-15	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION	ADJUDICADO	4300003837	15-abr-15	CEMOL COMERCIAL	L 69,216.24
12	30006407	26-mar-15	COMPRA DE MATERIAL MENOR QUIRURGICO	ADJUDICADO	4300003804	01-abr-15	GRUPO MEY-KO	L 48,000.00
13	5000521	24-mar-15	COMPRA DE ACTIVO FIJO	ADJUDICADO	4500000164	01-abr-15	CASH BUSINESS	L 13,794.25
					4300003831	13-abr-15	LARACH & CIA	L 3,305.00
14	110000350	24-mar-15	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION	ADJUDICADO	4300003827	10-abr-15	AIRE FRIO DE HONDURAS	L 26,033.67
15	110000349	24-mar-15	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION	ADJUDICADO	4300003835	15-abr-15	INDUSTRIAL FERRETERA INDUFESA	L 232.17
					4300003826	10-abr-15	INDUSTRIAL FERRETERA INDUFESA	L 37,062.90
					4300003825	10-abr-15	LARACH & CIA	L 12,643.02
16	110000347	24-mar-15	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION	ADJUDICADO	4300003806	01-abr-15	INDUSTRIAL FERRETERA INDUFESA	L 5,074.02
					4300003807	01-abr-15	LARACH & CIA	L 12,014.98
17	110000348	24-mar-15	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION	ADJUDICADO	4300003833	14-abr-15	INDUSTRIAL FERRETERA INDUFESA	L 17,648.60
					4300003832	14-abr-15	LARACH & CIA	L 3,115.00
18	110000346	24-mar-15	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION	ADJUDICADO	4300003820	09-abr-15	INDUSTRIAL FERRETERA INDUFESA	L 87.00
					4300003822	09-abr-15	FERRETERIA CONTINENTAL	L 1,500.00
					4300003821	09-abr-15	LARACH & CIA	L 13,473.79
19	110000351	24-mar-15	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION	ADJUDICADO	4300003714	08-abr-15	FERRETERIA CONTINENTAL	L 230.00
					4300003813	08-abr-15	LARACH & CIA	L 3,251.57
					4300003812	08-abr-15	INDUSTRIAL FERRETERA INDUFESA	L 56,381.99
20	110000345	24-mar-15	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION	ADJUDICADO	4300003815	08-abr-15	INDUSTRIAL FERRETERA INDUFESA	L 5,619.95
					4300003816	08-abr-15	LARACH & CIA	L 7,972.32
21	20001452	19-mar-15	COMPRA DE SUMINISTROS	ADJUDICADO	4200000439	26-mar-15	IMPORTADORA FERRETERA	L 16,299.84
22	110000332	18-mar-15	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION	FRACASADO	MEDIANTE ACTA DE APERTURA Y ADJUDICACION DE OFERTAS No. 0057-CCHSS-2015			
					4300003796	26-mar-15	CONTROLES Y MATERIALES ELECTRICOS CYME	L 1,397.48
23	110000333	18-mar-15	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION	ADJUDICADO	4300003795	26-mar-15	INDUSTRIAL FERRETERA INDUFESA	L 7,710.75

24	110000341	18-mar-15	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION	ADJUDICADO	4300003811	07-abr-15	LARACH & CIA	L	15,257.61
25	110000331-1	18-mar-15	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION	ADJUDICADO	4300003829	13-abr-15	LARACH & CIA	L	22,714.21
26	110000344	18-mar-15	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION	ADJUDICADO	4300003800	30-mar-15	INDUSTRIAL FERRETERA INDIUFESA	L	1,541.00
27	20001450	18-mar-15	COMPRA DE SUMINISTROS	ADJUDICADO	4300003801	30-mar-15	LARACH & CIA	L	5,330.80
28	120000121	12-mar-15	REPARACION DE VEHICULOS	ADJUDICADO	4200000438	20-mar-15	FORMULARIOS CONTINUOS FORCON	L	204,412.50
29	120000120	11-mar-15	REPARACION DE VEHICULOS	ADJUDICADO	4300003784	19-mar-15	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	L	116,500.29
30	30006383	09-mar-15	COMPRA DE MATERIAL MENOR QUIRURGICO	ADJUDICADO	4300003783	19-mar-15	SOSULLANTAS	L	121,440.00
31	120000115	04-mar-15	REPARACION DE VEHICULOS	RECEPCION DE OFERTAS	4300003779	18-mar-15	REPUESTOS DEL JAPON	L	6,670.00
32	10004915	05-mar-15	COMPRA DE MEDICAMENTO	ADJUDICADO	4200000437	12-mar-15	AHS PROTESIS AUDITIVAS	L	14,411.50
33	30006355	05-mar-15	COMPRA DE MATERIAL MENOR QUIRURGICO	ADJUDICADO	4100002083	09-mar-15	REPUESTOS AUTOMOTRICES SANCHEZ RAINSA	L	3,990.20
34	30006354	05-mar-15	COMPRA DE MATERIAL MENOR QUIRURGICO	ADJUDICADO	4300003723	10-mar-15	FARMACEUTICA INTERNACIONAL FARINTER	L	6173,370.00
35	30006356	05-mar-15	COMPRA DE MATERIAL MENOR QUIRURGICO	ADJUDICADO	4300003726	06-mar-15	GRUPO MEY-KO	L	48,000.00
36	30006353	05-mar-15	COMPRA DE MATERIAL MENOR QUIRURGICO	ADJUDICADO	4300003725	06-mar-15	GRUPO MEY-KO	L	48,000.00
				ADJUDICADO	4300003724	06-mar-15	GRUPO MEY-KO	L	48,000.00

Melisa Vilela

Elaborado por: Melisa Vilela
Analista de Compras

Autorizado por:

Lic. OLGA MARINA CHECK
Subgerente Suministros Materiales y Compras



ONCAE || HonduCompras

Normativa **Compradores Institucionales** **Busqueda Avanzada**

Búsqueda Avanzada de Procesos

Resultados de la Búsqueda

Institución:

Unidad de Compra:

Inicio:

Fin:

Modalidad:

Tipo Adquisición:

Etapa de Adquisición:

Fuente de Financiamiento:

Descripción que la Compra Contenga:

Expediente:

Buscar

Resultados de la Búsqueda

Proceso de Adquisición	Etapa	Modalidad	Periodo de Vigencia	
Expediente: 50000523 Entidad: Instituto Hondureño de Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 30/03/2015 Fecha Cierre: 31/03/2015	Ver Detalle
Expediente: 30006413 Entidad: Instituto Hondureño de Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 30/03/2015 Fecha Cierre: 31/03/2015	Ver Detalle
Expediente: 50000522 Entidad: Instituto Hondureño de Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 27/03/2015 Fecha Cierre: 31/03/2015	Ver Detalle
Expediente: 10004929 Entidad: Instituto Hondureño de Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 30/03/2015 Fecha Cierre: 30/03/2015	Ver Detalle
Expediente: 110000352 Entidad: Instituto Hondureño de Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 30/03/2015 Fecha Cierre: 30/03/2015	Ver Detalle
Expediente: 110000332-1 Entidad: Instituto Hondureño de Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Fracasados	Compra Menor	Fecha Inicio: 27/03/2015 Fecha Cierre: 27/03/2015	Ver Detalle
Expediente: 10004926 Entidad: Instituto Hondureño de Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Fracasados	Compra Menor	Fecha Inicio: 27/03/2015 Fecha Cierre: 27/03/2015	Ver Detalle
Expediente: 40000931 Entidad: Instituto Hondureño de Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Fracasados	Compra Menor	Fecha Inicio: 27/03/2015 Fecha Cierre: 27/03/2015	Ver Detalle
Expediente: 40000930 Entidad: Instituto Hondureño de Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 27/03/2015 Fecha Cierre: 27/03/2015	Ver Detalle
Expediente: 110000343 Entidad: Instituto Hondureño de Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 27/03/2015 Fecha Cierre: 27/03/2015	Ver Detalle
Expediente: 110000342 Entidad: Instituto Hondureño de Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 27/03/2015 Fecha Cierre: 27/03/2015	Ver Detalle



[Handwritten signature]

Expediente: 30006407 Entidad: Instituto Hondureño de Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 26/03/2015 Fecha Cierre: 27/03/2015	Ver Detalle
Expediente: 50000521 Entidad: Instituto Hondureño de Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 24/03/2015 Fecha Cierre: 25/03/2015	Ver Detalle
Expediente: 110000350 Entidad: Instituto Hondureño de Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 24/03/2015 Fecha Cierre: 25/03/2015	Ver Detalle
Expediente: 110000349 Entidad: Instituto Hondureño de Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 24/03/2015 Fecha Cierre: 25/03/2015	Ver Detalle
Expediente: 110000347 Entidad: Instituto Hondureño de Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 24/03/2015 Fecha Cierre: 25/03/2015	Ver Detalle
Expediente: 110000348 Entidad: Instituto Hondureño de Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 24/03/2015 Fecha Cierre: 25/03/2015	Ver Detalle
Expediente: 110000346 Entidad: Instituto Hondureño de Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 24/03/2015 Fecha Cierre: 25/03/2015	Ver Detalle
Expediente: 110000351 Entidad: Instituto Hondureño de Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 24/03/2015 Fecha Cierre: 25/03/2015	Ver Detalle
Expediente: 110000345 Entidad: Instituto Hondureño de Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 24/03/2015 Fecha Cierre: 25/03/2015	Ver Detalle
Expediente: 20001452 Entidad: Instituto Hondureño de Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 20/03/2015 Fecha Cierre: 23/03/2015	Ver Detalle
Expediente: 110000332 Entidad: Instituto Hondureño de Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Fracasados	Compra Menor	Fecha Inicio: 19/03/2015 Fecha Cierre: 20/03/2015	Ver Detalle
Expediente: 110000333 Entidad: Instituto Hondureño de Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 19/03/2015 Fecha Cierre: 20/03/2015	Ver Detalle
Expediente: 110000341 Entidad: Instituto Hondureño de Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 19/03/2015 Fecha Cierre: 20/03/2015	Ver Detalle
Expediente: 110000331-1 Entidad: Instituto Hondureño de Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 19/03/2015 Fecha Cierre: 20/03/2015	Ver Detalle
Expediente: 110000344 Entidad: Instituto Hondureño de Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 19/03/2015 Fecha Cierre: 20/03/2015	Ver Detalle
Expediente: 20001450 Entidad: Instituto Hondureño de Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 18/03/2015 Fecha Cierre: 19/03/2015	Ver Detalle
Expediente: 120000121 Entidad: Instituto Hondureño de Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 12/03/2015 Fecha Cierre: 16/03/2015	Ver Detalle
Expediente: 120000120 Entidad: Instituto Hondureño de Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 11/03/2015 Fecha Cierre: 13/03/2015	Ver Detalle
	Recepción de Ofertas:	Compra Menor		Ver Detalle



[Handwritten signature]

Expediente: 30006383 Entidad: Instituto Hondureño de Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Fecha Inicio: 10/03/2015 Fecha Cierre: 11/03/2015
12	

ONCAE | Todos los Derechos Reservados, 2015



ONCAE || HonduCompras

Normativa Compradores Institucionales Búsqueda Avanzada

Búsqueda Avanzada de Procesos

Parámetros de la Búsqueda

Institución: Instituto Hondureño de Seguridad Social

Unidad de Compra: (Todas)

Inicio: 28/02/2015

Fin: 31/03/2015

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: 120000115 Entidad: Instituto Hondureño de Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 05/03/2015 Fecha Cierre: 06/03/2015	Ver Detalle
Expediente: 10004915 Entidad: Instituto Hondureño de Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 05/03/2015 Fecha Cierre: 06/03/2015	Ver Detalle
Expediente: 30006355 Entidad: Instituto Hondureño de Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 05/03/2015 Fecha Cierre: 05/03/2015	Ver Detalle
Expediente: 30006354 Entidad: Instituto Hondureño de Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 05/03/2015 Fecha Cierre: 05/03/2015	Ver Detalle
Expediente: 30006356 Entidad: Instituto Hondureño de Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 05/03/2015 Fecha Cierre: 05/03/2015	Ver Detalle
Expediente: 30006353 Entidad: Instituto Hondureño de Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 05/03/2015 Fecha Cierre: 05/03/2015	Ver Detalle

12

ONCAE | Todos los Derechos Reservados, 2015



TRANSPARENCIA

Estructura Orgánica y Servicios Planeación y Rendición de Cuentas Finanzas Regulación Participación Ciudadana Enlaces

Buscar

IHSS > TRANSPARENCIA > Planeación y Rendición de Cuentas > Licitaciones y Compras > Licitación y Compras 2015 > Compras Menores > **MARZO 2015**

Compras Menores	Solicitudes de compra Marzo 2015	Ordenes de compras Marzo 2015
FEBRERO 2015	30006353 MARCAPASO MATERIAL MEDICO QUIRURGICO	4300003700 THERMOWELD 4300003701 VARIAS PARTIDAS
ENERO 2015	300006354 MARCAPASO MATERIAL MEDICO QUIRURGICO	4300003702 CABLE 4300003712 REPUESTOS DE VEHICULOS
MARZO 2015	30006355 MARCAPASO MATERIAL MEDICO QUIRURGICO	4300003714 REPUESTOS DE VEHICULOS 4300003710 REPUESTOS DE VEHICULOS
ABRIL 2015	30006256 MARCAPASO MATERIAL MEDICO QUIRURGICO	4400000332 REPARACION DE FOTOCOPIADORA 4300003714 MATERIAL ELECTRICO
Licitaciones Privadas	10004915 LENAJDOMEDA MEDICAMENTO	4300003716 MATERIAL ELECTRICO 4300003723 MARCAPASO
Licitaciones Publicas	120000115 REPARACION DE VEHICULO REPARACION DE VEHICULO	4300003724 MARCAPASO 4300003725 MARCAPASO
Compras Directas 2015	120000121 LLANTAS REPARACION DE VEHICULO	4100002081 BENDAMUSTINA 4100002082 BENDAMUSTINA
	30006383 PROTESIS MATERIAL MEDICO QUIRURGICO	4300003726 MARCAPASO SOLICITUD: 30006354
	120000120 MOTOR REPARACION DE VEHICULO	4300003779 MOTOR SOLICITUD: 120000120
	20001450 COMPROBANTE DE VIGENCIA SUMINISTROS	4200000431 TONER SOLICITUD: 20001431
	20001452 VARIAS PARTIDAS SUMINISTROS	4200000439 SUMINISTROS SOLICITUD: 20001452
	110000344 VARIAS PARTIDAS MATERIAL DE ACONSTRUCCION Y REPARACION DE VEHICULO	4300003783 LLANTAS SOLICITUD: 120000121
	110000341 VARIAS PARTIDAS MATERIAL DE ACONSTRUCCION Y REPARACION DE VEHICULO	4300003784 LLANTAS SOLICITUD: 120000121
	110000331-1 VARIAS PARTIDAS MATERIAL DE ACONSTRUCCION Y REPARACION DE VEHICULO	4300003731 BATERIA SOLICITUD: 120000102
	110000333 VARIAS PARTIDAS MATERIAL DE ACONSTRUCCION Y REPARACION DE VEHICULO	4300003703 MATERIAL DE CONSTRUCCION SOLICITUD: 110000331
	110000332 FILTRO DE AIRE MATERIAL DE ACONSTRUCCION Y REPARACION DE VEHICULO	4200000435 REPARACION DE VEHICULO SOLICITUD: 120000114
	110000345 VARIAS PARTIDAS MATERIAL DE ACONSTRUCCION Y REPARACION DE VEHICULO	4200000436 REPARACION DE VEHICULO SOLICITUD: 120000114
	110000346 VARIAS PARTIDAS MATERIAL DE ACONSTRUCCION Y REPARACION DE VEHICULO	4200000437 REPARACION DE VEHICULO SOLICITUD: 120000114
	110000351 VARIAS PARTIDAS MATERIAL DE ACONSTRUCCION Y REPARACION DE VEHICULO	4200000438 COMPROBANTE DE VIGENCIA SOLICITUD: 20001450
	110000347 VARIAS PARTIDAS MATERIAL DE ACONSTRUCCION Y REPARACION DE VEHICULO	4300003733 REPUESTOS DE VEHICULOS SOLICITUD: 120000113
	110000348 VARIAS PARTIDAS MATERIAL DE ACONSTRUCCION Y REPARACION DE VEHICULO	4300003737 REPUESTOS DE VEHICULOS SOLICITUD: 120000113
	110000349 VARIAS PARTIDAS MATERIAL DE ACONSTRUCCION Y REPARACION DE VEHICULO	4300003734 ACETE SOLICITUD: 120000113
	110000350 VARIAS PARTIDAS MATERIAL DE ACONSTRUCCION Y REPARACION DE VEHICULO	4300003736 REPUESTOS DE VEHICULOS SOLICITUD: 120000113
	50000521 IMPRESORA DE MATRIZ DE PUNTO ACTIVO FIJO	4300003746 REPUESTOS DE VEHICULOS SOLICITUD: 120000111
	30006407 MARCAPASO MATERIAL MEDICO QUIRURGICO	4300003745 REPUESTOS DE VEHICULOS SOLICITUD: 120000111
	110000343 VARIAS PARTIDAS Material de Construcción y Reparación vehículo	4300003743 REPUESTOS DE VEHICULOS SOLICITUD: 120000111
	110000332-1 FILTRO Material de Construcción y Reparación vehículo	4300003744 REPUESTOS DE VEHICULOS SOLICITUD: 120000111
	110000342 VARIAS PARTIDAS Material de Construcción y Reparación vehículo	4300003776 REPUESTOS DE VEHICULOS SOLICITUD: 120000110
	40000931 REPARACION FOTOCOPIADORA SERVICIOS	4300003749 REPUESTOS DE VEHICULOS SOLICITUD: 120000110
	40000930 REPARACION FOTOCOPIADORA SERVICIOS	4300003771 REPUESTOS DE VEHICULOS SOLICITUD: 120000110
	50000522 ARCHIVOS MÓVILES ACTIVO FIJO	4300003730 REPUESTOS DE VEHICULOS SOLICITUD: 120000101
	10004926 ANASTROZOL MEDICAMENTO	4300003729 REPUESTOS DE VEHICULOS SOLICITUD: 120000101
	10004929 TIGECICLINA MEDICAMENTO	4200000441 REPUESTOS DE VEHICULOS SOLICITUD: 120000123
	30006413 ESPACIADOR PARA ENDODONCIA MATERIAL MEDICO QUIRURGICO	4200000442 REPUESTOS DE VEHICULOS SOLICITUD: 120000123
	50000523 PIEZA DE MANO DENTAL ACTIVO FIJO	4200000443 REPUESTOS DE VEHICULOS SOLICITUD: 120000123
	110000352 VARIAS PARTIDAS MATERIAL DE CONSTRUCCION	





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: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: 4500000166	Fecha 14.04.2015
	N° Cotización: 6000048554	30.03.2015
	N° Solic. Pedido: 50000523	25.03.2015
	N° Licitación C/MENOR	
	N° Resolución JD/N°.ACTA	

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

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	% Impto	Precio Unitario	Valor Total
00010	42151617	Unidad	PIEZA DE MANO DENTAL DE ALTA VELOCIDAD	12	0%	2782.60	33391.20

INDICACIONES:
 TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA
 MARCA: DENTALEZ
 GARANTIA: 1 AÑO
 MODELO: CONCENTRIX
 IMPUESTO 15%: SI PAGA

Recibido: Michelle Baro
21-04-2014
10:10
Juanhua

Solicitado mediante memorando No.075-GSO-2015 de fecha 23 de Febrero del 2015, firmado por la Dra. Lesly Suyapa Bustillo Gerente de Servicios Odontológicos, Autorizada mediante memorando No.1290-DEI-IHSS de fecha 10 de Marzo del 2015 firmado por Dr. Richard Zablah Asfura Director Ejecutivo Interino y Memorando No. 915-DMN-2015 de fecha 27 de Marzo de 2015, firmado por Dr. H Antonio Rodríguez Medina Director Médico Nacional.
 Responsabilidad Presupuestaria mediante memorando No.306-SGP de fecha 11 de Marzo de 2015, firmado Lic. Jose Lorenzo coto Subgerente de Presupuesto. Memorando No. 539-DAYD-IHSS-2015 de fecha 12 de marzo de 2015 firmado por Licda. Alba Ruth de Chávez, Jefe de Almacén Central; explicando que no h existencia. Memorando No.125-DCB-2015 de fecha 19 de Marzo de 2015 firmado por Sr. Carlos Ferrufin Godoy Jefe Departamento de Control de Bienes Remisión de código SAP
 Compra para ser utilizada en la clínica Odontológica Periférica No.1 IHSS- Barrio Abajo.

42151617
22-04-15
10:02

SubTotal: 33,391.20

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 basarse en el artículo 14 del RLCE.

SUB GERENCIA DE SUMINISTROS
MATERIALES Y COMPRA

Correcto

Subgerente de Suministros
 Materiales y Compra

Aprobado

Director Ejecutivo

Melissa
22/04/15
9:36/15



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: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: 4500000166	Fecha 14.04.2015
	N° Cotización: 6000048554	30.03.2015
	N° Solic. Pedido: 50000523	25.03.2015
	N° Licitación C/MENOR N° Resolución JD/N°.ACTA	

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

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

I.S.V.:
Total: 33,391.20

VALOR EN LETRAS

***TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y UN LEMPIRAS con 20 /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 establecido 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 14 del RLCE.

Correcto

 Subgerente de Suministros Materiales y Compras
 YEGUCIGALPA, M D C

Aprobado

 Director Ejecutivo



La mejor para los nuestros

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

1-26
940
10-

Table with 3 columns: RTN:08019999404062, DISTRIBUIDORA DENTAL ODONTOMEDICA 1200502, BLVR SUYAPA, EDIFICIO MARIANELA, Ciudad: País:HN, Apartado Postal: Tel.2239-0503/223... Fax. email:odontomedica23@yahoo.es, Contacto: N° Orden de Compra: 4300003817, Fecha: 08.04.2015, N° Cotización: 6000048560, 30.03.2015, N° Solic. Pedido: 30006413, 19.03.2015, N° Licitación C/MENOR, N° Resolución, JD/N°.ACTA, Plazo de Entrega: Forma de Pago:CLT, Almacén, Usuario MNUÑEZ

Table with 9 columns: Pos., Código, Unidad, Descripción, Cantidad, % Impto, Precio Unitario, Ve, Tc. Row 1: 00010, 2101975, Unidad, ESPACIADOR PARA ENDODONCIA DE 0.25MM, 15, 15%, 195.66, 2934. Description: ESPACIADOR DIGITO PALMARES PARA ENDODONCIA CON PARTE ACTIVA DE 0.25MM DE DIAMETRO, PUNTA CILINDRO CÓNICA, CON MANGO DIGITO PALMAR, DE ACERO INOXIDABLE, AUTOCLAVABLE

INDICACIONES:

tiempo de Entrega: Inmediato
Marca: Mailleker
Modelo: Condensador A 25

Solicitado mediante memorando No.075-GSO-2015 de fecha 23 de Febrero del 2015, firmado por la Lesly Suyapa Bustillo Gerencia de Servicio Odontológicos IHSS, Autorizada mediante memorando No.915-DMDSS-IHSS de fecha 27 de Marzo del 2015 firmado por el Dr. Hugo Antonio Rodríguez Medi Director Médico Nacional y Memorando No.1290-DEI-IHSS del 10 de marzo del 2015 firmado por el Richard Zablah Director Ejecutivo Interino.

Memorando de Disponibilidad Presupuestaria No.306-SGP de fecha 11 de Marzo del 2015 firmado por José Lorenzo Coto de la Subgerencia de Presupuesto, Memorando de Solicitud de Código SAP No. 125-FCB-2015 de fecha 09 de Marzo del 2015 firmado por Carlos Rufino Godoy Jefe del Departame Com. de Bienes y Memorando 539-DAYD-2015, del 12 de marzo 2015 firmado por Licda. Alba Ruth Chávez Jefe de Almacén Central explicando que no hay existencia, solicitado para uso de la Cl Odontológica Periférica #1 Barrio Abajo.

Melisa 15-04-15 1:49
Recibido 15/4/15 1:35 PM Blanco

DISTRIBUIDORA DENTAL ODONTOMEDICA
Alba Bustillo
13/04/2015 11:06 Am
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras

Observaciones:

NOTA: Se entenderá por entrega inmediata 2 días después de haber recibido el aviso de adjudicación por parte de la em La no entrega establecida en el tiempo de entrega por el presente se considera como la no aceptación de la adjudicac lo que la institución se reserva el derecho de cancelar el segundo postor y si esto no es posible por cualquier m tercer lugar y así sucesivamente esto hasta el artículo 143 del RLCE.

Correcto
Subgerente de Suministros
Materiales y Compras
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

Rele a W
9.40
10-4-1

RTN: 08019999404062 DISTRIBUIDORA DENTAL ODONTOMEDICA 1200502 BLVR SUYAPA, EDIFICIO MARIANELA Ciudad: País: HN Apartado Postal: Tel. 2239-0503/223... Fax. email: odontomedica23@yahoo.es Contacto:	N° Orden de Compra: 4300003817	Fecha 08.04.20
	N° Cotización: 6000048560	30.03.20
	N° Solic. Pedido: 30006413	19.03.20
	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.
------	--------	--------	-------------	----------	------------	---------------------

SubTotal: 2,934.
I.S.V.: 440.
Total: 3,375.

VALOR EN LETRAS
***TRES MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS con 14 /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 en el orden de postores del RLCE.

Correcto

[Signature]

Subgerente de Suministros
Materiales y Compras

TEGUCIGALPA, M D C

[Stamp: SUB-GERENCIA DE SUMINISTROS MATERIALES Y COMPRA]

[Stamp: IHSS]

Aprobado

[Signature]

Director Ejecutivo

[Stamp: DIRECCION EJECUTIVA IHSS]



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:08019998391040		N° Orden de Compra: 4500000165		Fecha
PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L. 1200142				07.04.2015
TEGUCIGALPA BO. MORAZAN PRENTE				
Ciudad:TEGUCIGALPA País:HN		N° Cotización:	6000048506	26.03.2015
Apartado Postal:		N° Solic. Pedido:	50000522	23.03.2015
Tel.2235-6315 Fax.2239-5982		N° Licitación		
email:papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx		N° Resolución		
Contacto:		JD/N° .ACTA		
Plazo de Entrega: _____	Almacén	Usuario		
Forma de Pago:C		CMONGE		

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	% Impto	Precio Unitario	Valor Total
00010	56101708	Unidad	ARCHIVOS MÓVILES	1	15%	3890.00	3890.00

Item no.1 descripcion
Archivo Metalico de Cuatro (4) Gavetas

Tiempo de entrega: Inmediata
Marca: IPS
Modelo: Econoofy de 4 gavetas

00020	56101708	Unidad	ARCHIVOS MÓVILES	1	15%	2100.00	2100.00
-------	----------	--------	------------------	---	-----	---------	---------

Item no.2,descripcion
Archivo Metalico de dos (2) Gavetas

Nota: Esta compra fue solicitada por el Ing. Francisco Franco Subgerente de Informatica y Tecnologia mediante memorando 187-SGIT-IHSS-2015 firmado y sellado de fecha 10 de marzo del 2015. Su compra fue autorizada por el Lic. Mario Antonio Lopez Gerente Administrativo y Financiero mediante memorando No. 457-GAYF-2015 firmado y sellado de fecha 18 de febrero del año 2015. Disponibilidad Presupuestaria Autorizada por el Lic. Jose Lorenzo Coto Subgerente de Presupuesto mediante memorando 286-SGP-2015 Firmado y sellado de fecha 09 de marzo del año 2015. Memorando de la No existencia en Almacen Central No.583-DAYD-IHSS

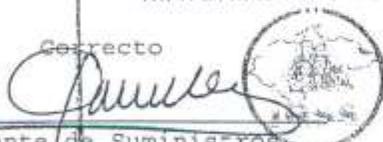


Observaciones:

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. Basado en el Artículo 133 del RLCE.

DIRECCION DE SUMINISTROS MATERIALES Y COMPRA

Gerente



Subgerente de Suministros Materiales y Compra TEGUCIGALPA, M D C



Director Ejecutivo

Manisa
14-05-15
11:00





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: 4500000165	Fecha 07.04.2015
	N° Cotización: 6000048506	26.03.2015
	N° Solic. Pedido: 50000522	23.03.2015
	N° Licitación N° Resolución JD/N° .ACTA	
Plazo de Entrega: _____ Forma de Pago:C	Almacén	Usuario CMONGE

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

2015 de fecha 17 de marzo del año 2015 firmado y sellado por la Lic. Alba Ruth de Chavez Jefe del Almacen Central.
 Memorando de Control de Bienes No.126-DCB-2015 de fecha 19 de marzo del año 2015 firmado y sellado por Carlos Rufino Godoy Jefe del Departamento de Control de Bienes.
 Adjudicado mediante acta de apertura y adjudicacion de ofertas no. 0088-CCIHSS-2015 de fecha 6 de abril del año 2015 firmada por:
 Lic. Amilcar Lopez Coello y Trinidad Antonio Torres Corea Representantes de la Subgerencia de Suministros Materiales y Compras y Nancy Rivas Representante de la Subgerencia de Informatica y Tecnologia.

SubTotal: 5,990.00
 I.S.V.: 898.50
 Total: 6,888.50

VALOR EN LETRAS

***SEIS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO LEMPTRAS con 50 /100 ***

Observaciones:

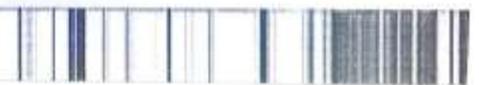
NOTA:Se entenderá por entrega inmediata 2 días después de haber recibido el aviso de adjudicación por parte de la empresa. La no entrega establecida en el tiempo ofrecido por el oferente se considera como la no aceptación de la adjudicación lo que la institución se reserva el derecho de adjudicar al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

Correcto

 Subgerente de Suministros Materiales 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

Recibido
31-03-15
9:20 AM

Lo mejor para los nuestros

RTN:08019000235510 DROGUERIA UNIVERSAL S.A. DE C.V. 1200070 B° LA GRANJA BOULEVARD COMUNIDAD Ciudad:TEGUCIGALPA País:HN Apartado Postal: Tel.2225-2584/222... Fax.2225-2585 email:universal@hasther.com Contacto:	N° Orden de Compra: 4100002085	Fecha 30.03.2015
	N° Cotización: 6000048562	30.03.2015
	N° Solic. Pedido: 10004929	27.03.2015
	N° Licitación C/MENOR	
	N° Resolución Res. No.215/23-03-20	
	JD/N°.ACTA	

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

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

00010	J01AA-004	Frasco	TIGECICLINA 50MG POLVO INY FCO	30		1548.57	46457.10
-------	-----------	--------	--------------------------------	----	--	---------	----------

TIGECICLINA 50MG POLVO PARA INYECCIÓN FCO 5ML

INDICACIONES:

NOMBRE COMERCIAL: TYGACIL
 REGISTRO SANITARIO: M-18165
 FECHA DE ELABORACION: FEBRERO 2014
 FECHA DE VENCIMIENTO: FEBRERO 2016
 CONCENTRACION: 50MG
 PRESENTACION QUE OFRECE: POLVO PARA PREPARAR SOLUCION INYECTABLE VIAL DE VIDRIO TRANSP. USO IV.
 LABORATORIO FABRICANTE: PATHERON S.P.A. (PFIZER INC.)
 PAIS DE ORIGEN: ITALIA
 TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA AL RECIBIR LA O.C.
 CONDICION DE ALMACENAMIENTO: CONTADO CONTRA ENTREGA DE MERCADERIA.

RECIBIDO
DROG. UNIVERSAL
DEPTO DE RECEPCION
 HORA 1:35PM FECHA del 31/3
 FIRMA Martha Barahona

flusa
10-01-15
2:06

Nota: Favor Presentar Carta de Compromiso de Reposicion al momento de entregar el producto al Alma Central.

Solicitado mediante memorando No.ADMFAR-160-2015 de fecha 26 de marzo 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., Enrique Álvarez de la Gerencia Administrativa H.E., Ruth Canizales Jefe del Departamento de Farmacia H.E., José A. Guillen Jefe de la Dirección Médica del H.E., con visto bueno Dra. Nancy Beatriz Calderón Colon, Coordinadora de Farmacia y Terapéutica, mediante memorando No.470-CSFT-DMN-2015 de fecha 27 de marzo del 2015 y autorizado por el Dr. Hugo Antonio Rodriguez Medina, Director Médico Nacional y Dr. Richard Zablach Asfura Director Ejecutivo Interino Amparada bajo Resolución CI IHSS No.215/23-03-2015 de fecha 23 de marzo 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 hasta agotar el número de postores del RLCE.

**SUB GERENCIA DE SUMINISTROS
 MATERIALES Y COMPRA**

Correcto

Subgerente de Suministros
 Materiales y Compra TEGUCIGALPA, M D C



DIRECCION EJECUTIVA
 Aprobado

 Director Ejecutivo



La mejor para los nuestros

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

Rev au
31-3-15
9.24 am

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: 4100002085	Fecha 30.03.2015
	N° Cotización: 6000048562	30.03.2015
	N° Solic. Pedido: 10004929	27.03.2015
	N° Licitación C/MENOR N° Resolución Res. No.215/23-03-20 JD/N° .ACTA	

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

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

Comisión Interventora del IHSS.
 Memorando 653-DAYD-2015 , del 27 de marzo 2015 firmado por Ruth de Chávez Almacén Central explican que no hay existencia, compra urgente para uso del paciente NELSON ISMAEL SOSA ALVARADO con afiliación # 0801-1983-00471, por ser producto fuera del Listado Oficial de Medicamentos (LOM) qui se encuentra Hospitalizado en la sala de CUIDADOS INTENSIVOS del Hospital de Especialidades.

SubTotal: 46,457.10
 I.S.V.:
 Total: 46,457.10

VALOR EN LETRAS
 ***CUARENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOSCINCUENTA Y SIETE LEMPIRAS con 10 /100 ***

RECIBIDO
DROG. UNIVERSAL
DEPTO DE RECEPCION
 HORA 1:25 PM FECHA 6-4-15
 FIRMA Martha Barahona

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 Estado 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 establecida en el Artículo 13 del RLCE.

SUB-GERENCIA DE SUMINISTRO
MATERIALES Y COMPRA

Correcto

[Signature]

Subgerente de Sumi **EGUCIGALPA, M D C**
 Materiales y Compras

DIRECCION EJECUTIVA

Adjudicado

[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

Copia

RTN:08019002282606	N° Orden de Compra: 4300003818	Fecha 09.04.2015
INDUSTRIAL FERRETERA S.A. DE C.V. 1200104		
CONTIGUO A CASA PRESIDENCIAL		
Ciudad: País:HN	N° Cotización: 6000048499	26.03.2015
Apartado Postal:	N° Solic. Pedido: 110000352	24.03.2015
Tel.2239-9953/223... Fax.2246-7438	N° Licitación C/MENOR	
email:lgiron@indufesa.com	N° Resolución	
Contacto:	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
010	2400757	Galón (EU)	PINTURA TRANSITO AMARILLA	10	15%	625.22	6252.20
			PINTURA P/TRAFIC MSTR-TOUCH AMR Y43Y771				
00020	2400736	Galón (EU)	DILUYENTE	6	15%	149.57	897.42
			DILUYENTE GALON TM 100				
00030	2402532	Kit /Juego	MANERAL PARA RODILLO CON BANDEJA	2	15%	71.30	142.60
			JGO/PINTAR PLAST 3/4" KINDUL				
00040	2400739	Unidad	EXTENSION PARA RODILLO	2	15%	80.00	160.00
			EXTENSION P/PINTAR 3MTS EME30 BYP				
00050	2400579	Galón (EU)	ACIDO MURIATICO	1	15%	146.96	146.96
			ACIDO MURIATICO GAL.				
0060	2400094	cada uno	CEPILLO DE ALAMBRE	4	15%	25.22	100.88

*MUSA
14-04-15
9:40*

CEPILLO D/ALAMBRE 6 HILOS BROWN WB106
PRESUPUESTO APROBADO EN MEMORANDO NO.456-SGP DE FECHA 09 DE ABRIL DEL 2015 FIRMADO POR LIC. JOSE LORENZO COTO SUBGERENTE DE PRESUPUESTO.

ADJUDICADO MEDIANTE ACTA NO.0081-CCIHSS, DE FECHA 31 DE MARZO 2015, FIRMADO POR LIC.AMILCAR LOPEZ

Observaciones:

Reg. 61699

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
REGUCIGALPA, M D C

ENTREGADO
Indufesa Center Aprobado
TIENDA PRESIDENCIAL
CAJA #5



[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: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: 4300003818		Fecha 09.04.2015
	N° Cotización: 6000048499		26.03.2015
	N° Solic. Pedido: 110000352		24.03.2015
	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
------	--------	--------	-------------	----------	---------	-----------------	-------------

ONIO TORRES, REP.TECNICO ING.REBECA RIVERA DE LA SUBGERENCIA DE INGENIERIA Y SERVICIOS GENERALI
 PINTURA DE LINEAS DE LOS 4 PARQUEOS DEL BARRIO ABAJO (1,2,3 Y ADULTO MAYOR)AUTORIZADA POR LA
 GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA MEDIANTE MEMORANDO # 755-GAYF, FIRMADO POR EL LIC. MARIO LOP:
 MEMORANDO DE PRESUPUESTO # 355-SGP, FIRMADO POR EL LIC. JOSE LORENZO COTO

SubTotal: 7,700.06
 I.S.V.: 1,155.00
 Total: 8,855.06

VALOR EN LETRAS

***OCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO LEMPIRAS con 06 /100 ***

ENTREGADO
 Indufesa Do it Center
 TIENDA PRESIDENCIAL
 CAL 125
Mimo Gallardo

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 que se logre adjudicar al segundo postor RLCE.

SUB-GERENCIA DE SUMINISTROS
MATERIALES Y COMPRA
 Corrento

 Subgerente de Suministros
 Materiales y Compra
 REGUCIGALPA. M D C

Aprobado

 Director Ejecutivo

2



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:08019002279851 PINTURAS SUR DE HONDURAS 1200478 COL. PEDREGAL, ESQUINA OPUESTA Ciudad: País:HN Apartado Postal: Tel.2246-7944 Fax. email: Contacto:	N° Orden de Compra: 4300003819	Fecha 09.04.2015
	N° Cotización: 6000048496	26.03.2015
	N° Solic. Pedido: 110000352	24.03.2015
	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	2400112	Rollos	MASKIN TAPE DE 3/4	81	15%	24.00	1944.00

INDICACIONES:
3M MAKING TAPE 3/4 BLANCO.

PRESUPUESTO APROBADO EN MEMORANDO NO.456-SGP DE FECHA 09 DE ABRIL 2015 FIRMADO POR EL LIC. JOSE LORENZO COTO SUBGERENTE DE PRESUPUESTO

ADJUDICADO MEDIANTE ACTA NO.0081-CCIHSS, DE FECHA 31 DE MARZO 2015, FIRMADO POR LIC.AMILCAR LOPEZ ANTONIO TORRES, REP.TECNICO. ING.REBECA RIVERA DE LA SUBGERENCIA DE INGENIERIA Y SERVICIOS GENERALES

PINTURA DE LINEAS DE LOS 4 PARQUEOS DEL BARRIO ABAJO (1,2,3 Y ADULTO MAYOR)AUTORIZADA POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA MEDIANTE MEMORANDO # 755-GAYF, FIRMADO POR EL LIC. MARIO LOPEZ MEMORANDO DE PRESUPUESTO # 355-SGP, FIRMADO POR EL LIC. JOSE LORENZO COTO

SubTotal: 1,944.00
I.S.V.: 291.60
Total: 2,235.60

VALOR EN LETRAS
***DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO LEMPIRAS con 60 /100 ***

[Signature]
10-04-2015
3:55 PM
DIRECCION EJECUTIVA
IHSS

Observaciones: *Reg. 61700*

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 agotar el procedimiento de licitación.

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

Corrección
[Signature]
Subgerente de Suministros
Materiales y Compras

Aprobado
[Signature]
Director Ejecutivo





INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL
SUBGERENCIA DE SUMINISTROS, MATERIALES Y COMPRAS

ACTA DE APERTURA Y ADJUDICACION DE OFERTAS
Nº. 00111- CCIHSS-2015

En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los diez y seis días del mes de abril del año dos mil quince, siendo la(s) nueve de la mañana (900 a.m.) fecha y hora señalada para celebrar el acto de Apertura de las Cotizaciones presentadas por las empresas participantes para efectuar la compra de: **REPARACION DE AIRES ACONDICIONADOS DE QUIROFANOS DEL HOSPITAL GENERAL DE ESPECIALIDADES**, bajo la solicitud de pedido No. **110000332-M**

Reunidos La Comisión Evaluadora del Instituto Hondureño de Seguridad Social, integrado por dos Representantes de Suministros Materiales y Compras y un Representante Técnico de la Subgerencia de Ingeniería y Mantenimiento. HGE En el Salón de Sesiones de la Subgerencia de Suministros Materiales y Compras, ubicado en el sexto piso del Edificio Administrativo del IHSS.

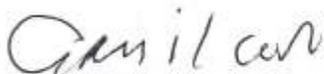
Verificando la Comisión Evaluadora, que las mismas fueron presentadas en tiempo y forma, procediéndose a efectuar la apertura de los sobres que contienen las cotizaciones de las empresas participantes, consignándose en esta Acta el valor de las cotizaciones efectuadas, las cuales se describen a continuación:

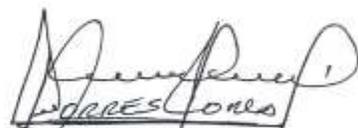
PROVEEDOR	PDA.	PRODUCTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO	TOTAL
AIRE FRIO DE HONDURAS 6000048492	1	Filtros HEPA, CON 99.97% eficiencia	C/U	14	\$ 500.00	\$ 7,000.00	\$ 1,050.00	\$ 8,050.00
REPUESTOS WOLOZNY 6000048490					NO HAY			NO HAY
TERMO AIRE 6000048491					NO HAY			NO HAY

UNA VEZ EFECTUADO EL ACTO DE APERTURA, ESTA COMISION CONSIDERÓ LO SIGUIENTE:

PRIMERO: **SE FRACASA ESTE PROCESO EN VISTA QUE EL UNICO OFERENTE QIRE FRIO DE HONDURAS CONDICIONA SU OFERTA SOLICITANDO 50% DE ANTICIPO, SITUACION QUE ESTA FUERA DE LOS PARAMETROS ESTABLECIDOS PARA LOS PROCESOS DE COMPRA DEL IHSS. NOTA: SE RECOMIENDA VOLVER A COTIZAR.**

SEGUNDO: NO HABIENDO MAS QUE TRATAR, SE CERRO EL PROCESO DE APERTURA Y ADJUDICACION SIENDO LAS 9:30 A.M. A LOS DIEZ Y SEIS DIAS DEL MES DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL QUINCE.


REPRESENTANTE DE LA SUBGERENCIA
SUMINISTROS, MATERIALES Y COMPRAS
LIC. AMILCAR LOPEZ COELLO


REPRESENTANTE DE LA SUBGERENCIA
SUMINISTROS, MATERIALES Y COMPRAS
TRINIDAD ANTONIO TORRES COREA


REPRESENTANTE TECNICO DE LA SUBGERENCIA
DE INGENIERIA Y MANTENIMIENTO, HGE
ING. HAROLD RODRIGUEZ



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:08019000218051 DROGUERIA LABORATORIO DISTRIBUIDORA 1200062 B° SAN FELIPE, CALLE BUSTAMANTE Ciudad:TEGUCIGALPA País:HN Apartado Postal: Tel.2280-4444 Fax.2280-4445 email: Contacto:	N° Orden de Compra: 4100002092	Fecha 21.04.2015
	N° Cotización: 6000048659	14.04.2015
	N° Solic. Pedido: 10004926	25.03.2015
	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
0001	L02BG-001	Tableta	ANASTROZOL 1 MG TAB	3,420	0%	50.00	171000.00
			ANASTRAZOL 1 MG TABLETA				

INDICACIONES:

Producto: Anastrozol
 Cal. Entración: Tableta 1mg
 Cantidad 3,420 tabletas
 lote: 01132001
 Fecha de Elaboracion: Junio 2014
 Fecha de Vencimiento: Julio 2016
 Registro Sanitario: M-17294
 Pais de Origen: Uruguay
 Laboratorio Fabricante: Laboratorio Libra
 Tiempo de Entrega: 15 dias Habiles posterior a la recepcion de la orden de compra.

*Recibido
06/05/15
Blanca
11:35am*



*K. Rodriguez
22/04/15
11:35am*

Solicitado mediante memorando No.DUM-205-2015 de fecha 17 de marzo del 2015 firmado por Dr. Jose C. Abastida Director Medico Adjunto y Memorando No.ADMFAR-106-2015 de fecha 13 de Marzo del 2015 firmado por Karla Rodriguez Administracion de Farmacia del Hospital de Especialidades, con V.B. de Variación Casero Gerencia General del H.E., Jose A. Guillen Direccion Medica H.E. y Ruth Canizales Jefe del Departamento de Farmacia del H.E., Memorando No.453-CSFT-DMN-2015 de fecha 25 de marzo del 2015 firmado por la Dra. Nancy Beatriz Calderon Colon Coordinadora de Farmacia Terapeutica y Autorizado por Lic. Mario Antonio Lopez Gerente Administrativo y Financiero y Dr. Richard Zablach Director Ejecutivo Interino.

Disponibilidad Presupuestaria mediante memorando No.511-SGP-2015 de fecha 21 de abril del 2015 firmado por el Lic. Jose Lorenzo Coto Sub Gerencia de Presupuesto, Memorando 636-DAYD-2015, del 14 de abril 2015 firmado por Licda. Alba Ruth de Chávez Jefe de Almacén Central explicando que no hay existencia.

Observaciones:

*Alfusa
06-05-15
2:30*

NOTA: Se entenderá por entrega inmediata cuando se haya 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 en segundo lugar y si esto no es posible por cualquier motivo en tercer lugar y así sucesivamente esto basado en el Artículo 143 del RLCE.

Correcto

[Signature]

SUB GERENCIA DE SUMINISTROS Y MATERIALES Y COMPRA

TEGUCIGALPA, M.D.C

Subgerente de Suministros
Materiales y Compras

Aprobado

[Signature]

DIRECCION EJECUTIVA
IHSS

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:08019000218051 DROGUERIA LABORATORIO DISTRIBUIDORA 1200062 B° SAN FELIPE, CALLE BUSTAMANTE Ciudad:TEGUCIGALPA País:HN Apartado Postal: Tel.2280-4444 Fax.2280-4445 email: Contacto:	N° Orden de Compra: 4100002092	Fecha 21.04.2015
	N° Cotización: 6000048659	14.04.2015
	N° Solic. Pedido: 10004926	25.03.2015
	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: 171,000.00
I.S.V.:
Total: 171,000.00

VALOR EN LETRAS

***CIENTO SETENTA Y UN MIL LEMPIRAS Exactos ***



Observaciones:

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

Subgerencia de Suministro
MATERIALES Y COMPRA
Correcto

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

Dirigido a:
Aprobado

Director Ejecutivo



IHSS

Instituto Hondureño de Seguridad Social

INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL SUBGERENCIA DE SUMINISTROS, MATERIALES Y COMPRAS

ACTA DE APERTURA Y ADJUDICACION DE OFERTAS Nº. 0082- CCIHSS-2015

En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, al primer día del mes de abril del año dos mil quince, siendo la(s) diez de la mañana (10:00 a.m.) fecha y hora señalada para celebrar el acto de Apertura de las Cotizaciones presentadas por las empresas participantes, para efectuar la: **REPARACION DE FOTOCOPIADORA CANNON-IR-2525 (SECRETARÍA GENERAL)** bajo la solicitud de pedido No. **0040000931- B**

Reunidos el Comité de Compras del Instituto Hondureño de Seguridad Social, integrado por dos Representantes de Suministros Materiales y Compras y un Representante de la Secretaría General del Instituto Hondureño de Seguridad Social. En el Salón de Sesiones de la Subgerencia de Suministros Materiales y Compras, ubicado en el sexto piso del Edificio Administrativo del IHSS.

Verificando la Comisión que las mismas fueron presentadas en tiempo y forma, procediéndose a efectuar la Apertura de los sobres que contienen las cotizaciones de las empresas participantes, consignándose en esta Acta el valor de las cotizaciones efectuadas, las cuales se describen a continuación:

PROVEEDOR	PDA	COTIZACION	CANT.	UNIDAD	COSTO UNITARIO	SUB TOTAL	15% IMPUESTO	TOTAL A PAGAR
SIDCOMP-SISTEMAS DIGITALES EN COMPUTACION	1	6000048484	1	UND	L. 3,750.00	L. 3,750.00	L. 562.50	L. 4,312.50
MANTENIMIENTO DE COPIADORAS REPRESENTACIONES Y SERVICIOS TECNICOS	1	6000048486	1	UND	L. 4,000.00 NO ENVIO RESPUESTA	L. 4,000.00	L. 600.00	L. 4,600.00 NO ENVIO RESPUESTA

Una vez efectuado el acto de Apertura, esta Comisión consideró lo siguiente:

PRIMERO: EL REPRESENTANTE DE LA SECRETARÍA GENERAL DEL INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL, RECOMIENDA DECLARAR FRACASADA LA ADJUDICACION DE REPARACION DE LA FOTOCOPIADORA, MARCA CANNON, CONSIDERANDO QUE NO ES LA NECESIDAD REQUERIDA POR EL AREA DE SECRETARÍA GENERAL QUIEN SOLICITÓ REVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA FOTOCOPIADORA, MODEL IR 2525/2530; POR LO QUE SE RECOMIENDA SE HAGA LA CONTRATACIÓN PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO, EN EL QUE SE ESTABLEZCA LA GARANTÍA, TIEMPOS DE MANTENIMIENTO Y TIEMPO PARA REALIZAR LAS VISITAS.- TOMANDO EN CONSIDERACIÓN QUE LA FOTOCOPIADORA ESTÁ FUNCIONANDO.

SEGUNDO: NO HABIENDO MAS QUE TRATAR SE CERRO EL PROCESO DE APERTURA Y ADJUDICACION SIENDO LAS 12:15 P.M. AL PRIMER DIA DEL MES DE ABRIL DEL DOS MIL QUINCE.

REPRESENTANTE DE LA SUBGERENCIA
SUMINISTROS, MATERIALES Y COMPRAS
LIC. AMILCAR LOPEZ COELLO

REPRESENTANTE DE LA SUBGERENCIA DE
SUMINISTROS, MATERIALES Y COMPRAS
TRINIDAD ANTONIO TORRES COREA

REPRESENTANTE DE LA
SECRETARIA GENERAL
ABOG. JORGE ALBERTO ARRIAGA



Lo mejor para los nuestros

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

OK
ARLOS

RTN:07031979007797 SISTEMAS DIGITALES EN COMPUTACION 1000068 BO. LA LEONA, CALLE PRINCIPAL 2DA. Ciudad: País:HN Apartado Postal: Tel.2213-8901 Fax. email:lenrique024@yahoo.com Contacto:	N° Orden de Compra: 4400000333		Fecha 08.04.2015
	N° Cotización: 6000048481		25.03.2015
	N° Solic. Pedido: 40000930		20.03.2015
	N° Licitación C/MENOR		
N° Resolución			
JD/N° .ACTA			
Plazo de Entrega: _____	Almacén	Usuario	
Forma de Pago:CLT		CMONGE	

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	% Impto	Precio Unitario	Valor Total
00010		Un.poten.	REPARACION DE FOTOCOPIADORA MARCA SHARP	1	15%	8850.00	8850.00

Reparacion de la maquina fotocopiadora marca Sharp MX-M453N asignada a la Direccion Medica.

Reporte de servicio tecnico del proveedor

Falla reportada: Copia Manchada

Labor a realizar: Limpieza general y Cambio de Suministros

Repuestos a cambiar: Tambor, rodillo superior, cuchilla, revelador y Rodillo de Carga.



Nota: esta compra fue solicitada por la Arq. Cindy Robinson Subgerente de Ingenieria y Mantenimiento mediante memorando SGIMSG-0429-2015 firmado y sellado de fecha 20 de marzo del año 2015.

Su compra fue autorizada por el Lic. Mario Antonio Lopez Gerente Administrativo y Financiero mediante memorando No.754-GAYF-2015 firmado y sellado de fecha 16 de marzo del año 2015.

Disponibilidad Presupuestaria autorizada por el Lic. Jose Lorenzo Coto mediante memorando No. 360-SGP-2015 firmado y sellado de fecha 20 de marzo del año 2015.

Adjudicado mediante acta de apertura y adjudicacion de ofertas no. 0086-CCIHSS-2015 de fecha 06 de abril del año 2015 firmado por:

Lic. Amilcar Lopez Coello y Trinidad Antonio Torres Corea Representantes de la Subgerencia de Suministros Materiales Compras y por Lic. Sagrario Galeas, Representante de la Direccion Medica Nacional.

10:00 AM
Jus Castellanos
9/04/15

Alusa
10-04-15
9:56

Observaciones:

Reg 61526

NOTA: Se entenderá por entrega establecida en el tiempo establecido por el licitante 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 COMPRAS



Correcto
Subgerente de Suministros
Materiales y Compras



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:07031979007797 SISTEMAS DIGITALES EN COMPUTACION 1000068 BO. LA LEONA, CALLE PRINCIPAL 2DA. Ciudad: País:HN Apartado Postal: Tel.2213-8901 Fax. email:lenrique024@yahoo.com Contacto:	N° Orden de Compra: 4400000333		Fecha 08.04.2015
	N° Cotización: 6000048481		25.03.2015
	N° Solic. Pedido: 40000930		20.03.2015
	N° Licitación C/MENOR N° Resolución JD/N° .ACTA		

Plazo de Entrega: _____ Forma de Pago:CLT	Almacén	Usuario CMONGE
--	---------	-------------------

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

SubTotal: 8,850.00
 I.S.V.: 1,327.50
 Total: 10,177.50

VALOR EN LETRAS
 ***DIEZ MIL CIENTO SETENTA Y SIETE 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 artículo 13 del RLCE 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 de acuerdo al artículo 13 del RLCE.~~

Correcto

[Signature]

SUB GERENCIA DE SUMINISTRO
MATERIALES Y COMPRAS

REGUCIGALPA, MDC

[Signature]

DIRECCION EJECUTIVA
IHSS
 Sector 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

OK
CARLOS

RTN:05019001047253 AIRE FRIO DE HONDURAS S. DE R.L. 1200008 B° GUACERIQUE, BLVRD. COMINIDAD Ciudad:TEGUCIGALPA País:HN Apartado Postal: Tel.2225-2442/222... Fax.2225-5766/2225-5767 email:guacerique@airefriodehonduras.com Contacto:	N° Orden de Compra: 4300003838	Fecha 15.04.2015
	N° Cotización: 6000048494	25.03.2015
	N° Solic. Pedido: 110000343	11.03.2015
	N° Licitación C/MENOR	
	N° Resolución JD/N°.ACTA	
Plazo de Entrega: _____	Almacén	Usuario CMONGE
Forma de Pago:C		

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

00010	2400096	Galón (EU)	ALUMAC (PARA LIMPIAR AIRES) desincrustante para limpieza de aire (alumina , alumac)	20	0%	111.11	2222.20
-------	---------	------------	--	----	----	--------	---------

Tiempo de entrega: Inmediata

00020	2400622	cada uno	CILINDRO DE REFRIGERANTE R-22 DE 50 LB	3	0%	1773.91	5321.73
-------	---------	----------	--	---	----	---------	---------

Tiempo de entrega: Inmediata

00030	2401067	Unidad	RELAY ELECTRICO BOVINA 24 VAC	10	0%	109.56	1095.60
-------	---------	--------	-------------------------------	----	----	--------	---------

Tiempo de entrega: Inmediata

00040	4200014	Unidad	TRANSFORMADOR 220-24 VAC PARA AIRE ACONDICIONADO	5	0%	230.86	1154.30
-------	---------	--------	---	---	----	--------	---------

Tiempo de entrega: Inmediata

00050	2402160	Unidad	FILTRO DE 3/8 CON ROSCA	10	0%	443.73	4437.30
-------	---------	--------	-------------------------	----	----	--------	---------

Tiempo de entrega: Inmediata

00060	2402100	Unidad	VALVULA DE SERVICIO P/CARGA DE 1/4 VRA CARGA SOLDABLE	10	0%	15.65	156.50
-------	---------	--------	--	----	----	-------	--------

Tiempo de entrega: Inmediata

00070	2401394	Unidad	CAPACITOR 55 X 370 V	10	0%	457.82	4578.20
-------	---------	--------	----------------------	----	----	--------	---------

Tiempo de entrega: Inmediata

00080	2402172	Unidad	CILINDRO DE REFRIGERANTE R-410	1	0%	1721.73	1721.73
-------	---------	--------	--------------------------------	---	----	---------	---------

Tiempo de entrega: Inmediata

Observaciones:

Recibido
03-05-15
2:10 PM



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 agotar el artículo 14 del RLCE.

SUB-GERENCIA DE SUMINISTROS Y MATERIALES Y COMPRA

Correcto

Subgerente de Suministros y Materiales y Compra
TEGUCIGALPA, MDC

DIRECCION EJECUTIVA

Aprobado
Director Ejecutivo

AB



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

OK
CARLOS

Lo mejor para los nuestros

RTN: 05019001047253 AIRE FRIO DE HONDURAS S. DE R.L. 1200008 B° GUACERIQUE, BLVRD. COMINIDAD Ciudad: TEGUCIGALPA País: HN Apartado Postal: Tel. 2225-2442/222... Fax. 2225-5768/2225-5767 email: guacerique@airefriodehonduras.com Contacto:	N° Orden de Compra: 4300003838	Fecha 15.04.2015
	N° Cotización: 6000048494	25.03.2015
	N° Solic. Pedido: 110000343	11.03.2015
	N° Licitación C/MENOR	
	N° Resolución JD/N° .ACTA	
Plazo de Entrega: _____	Almacén	Usuario CMONGE
Forma de Pago: C		

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	%	Precio Unitario	Valor Total
00090	2401967	Unidad	TERMINAL DE PRESION HEMBRA P/CABLE # 12	100	0%	1.96	196.00
Tiempo de entrega: Inmediata							
00100	2401966	Unidad	TERMINAL DE PRESION HEMBRA P/CABLE # 10	100	0%	1.96	196.00
Tiempo de entrega: Inmediata							
00110	2400069	libra	VARILLA DE PLATA AL 15%	1	0%	1358.60	1358.60
Tiempo de entrega: Inmediata							

Compra de materiales que seran utilizados para realizar mantenimiento preventivo de Aires Acondicionados en el Hospital General de Especialidades.

Nota: Esta compra fue solicitada por el Ing. Harold Rodriguez Subgerente de Ingenieria y Mantenimiento del Hospital General de especialidades mediante memorando SGIM-150-2015 firmado y sellado de fecha 23 de marzo del año 2015.

La compra fue autorizada por el Lic. Mario Antonio Lopez Gerente Administrativo y Financiero mediante memorando No.590-GAYF-2015 firmado y sellado de fecha 4 de marzo del año 2015. memorando de la No existencia en bodega No. 562-DAYD-IHSS-2015 De fecha 16 de marzo del año 2015 firmado y sellado por Lic. Alba Ruth de Chavez Jefe del Almacen Central. Disponibilidad Presupuestaria aprobada por el Lic. Jose Lorenzo Coto Subgerente de Presupuesto mediante memorando No.481-SGP-2015 firmado y sellado de fecha 15 de abril 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 otorgar el contrato a un tercero y si esto no es posible por cualquier motivo a un tercer lugar y así sucesivamente en el orden de clasificación del RLCE.



2.10p
08-05-2015



A1
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

52
CPD

RTN:05019001047253	N° Orden de Compra: 4300003838	Fecha 15.04.2015
AIRE FRIO DE HONDURAS S. DE R.L. 1200008		
B° GUACERIQUE, BLVRD. COMINIDAD	N° Cotización: 6000048494	25.03.2015
Ciudad:TEGUCIGALPA País:HN	N° Solic. Pedido: 110000343	11.03.2015
Apartado Postal:	N° Licitación C/MENOR	
Tel.2225-2442/222... Fax.2225-5768/2225-5767	N° Resolución	
email:guacerique@airefriodehonduras.com	JD/N° .ACTA	
Contacto:		

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

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

Adjudicado mediante acta de apertura y adjudicacion No.0090-CCIHSS 2015 de fecha 7 de abril del año 2015 firmado por: Lic. Amilcar Lopez Coello y Trinidad Antonio Torres Corea Representantes de la Subgerencia de Suministros Materiales y Compras y por Ing. Harold Rodriguez Representante Tecnico de la Subgerencia de Ingenieria y Mantenimiento del Hospital de Especialidades.

Entrega: en bodega del Hospital General de Especialidades

SubTotal: 22,438.16
 I.S.V.:
 Total: 22,438.16

VALOR EN LETRAS

***VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOSTREINTA Y OCHO LEMPIRAS con 16 /100 ***

Observaciones:



08-05-2015
2:10 pm

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 14 del RLCE.



Correcto

[Signature]

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



Aprobado

[Signature]
 Director Ejecutivo

40

3



Lo mejor para los nuestros

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

cop. A
05
2015

RTN:05019000046793 CEMCO S A DE C V 1000439		N° Orden de Compra: 4300003837	Fecha 15.04.2015
Ciudad: País:HN Apartado Postal: Tel. Fax. email: Contacto:		N° Cotización: 6000048487 N° Solic. Pedido: 110000342 N° Licitación C/MENOR N° Resolución JD/N° .ACTA	25.03.2015 11.03.2015
Plazo de Entrega:	Almacén	Usuario	
Forma de Pago:CLT		CMONGE	

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

00010 4200065 Unidad ELEMENT FLUID FILTER 250026-982 2 0% 1320.58 2641.16
 ELEMENT FLUID FILTER 250026-982
 PARA BOMBA DE VACIO MARCA SULLAIR TIPO TORNILLO MODELO
 VC-10-5/A/SUL SERIE # 003-V87000, HP-5

Tiempo de entrega: Inmediato

00020 4200066 Unidad FILTER AIR VAC PUMP 2-1/2 REM 250023-938 2 0% 14616.61 29233.22
 FILTER AIR VAC PUMP 2-1/2 REM 250023-938
 PARA BOMBA DE VACIO MARCA SULLAIR TIPO TORNILLO MODELO
 VC-10-5/A/SUL SERIE # 003-V87000, HP-5

Tiempo de entrega: 25 Dias Habiles

00030 4200067 Unidad ELEMENT COUPLING LOVEJOY # 1-150,45672 2 0% 3199.64 6399.28
 ELEMENT COUPLING LOVEJOY # 1-150,45672
 PARA BOMBA DE VACIO MARCA SULLAIR TIPO TORNILLO MODELO
 VC-10-5/A/SUL SERIE # 003-V87000, HP-5

Tiempo de entrega: 25 Dias Habiles

00040 4200068 Galón (EU) FLUID SULLUBE GLNS-250022-669 2 0% 14403.39 28806.78
 FLUID SULLUBE GLNS-250022-669
 PARA BOMBA DE VACIO MARCA SULLAIR TIPO TORNILLO MODELO
 VC-10-5/A/SUL/ SERIE # 003-V87000, HP-5

Tiempo de entrega: 2 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 cualesquier motivo al tercer lugar y así sucesivamente esto basado en el artículo 143 del RLCE.

*lluisa
29-04-15
a:43*



*04/23/15
30 PM*

SUB-GERENCIA DE SUMINISTROS
MATERIALES Y COMPRA

Correcto
[Signature]



Subgerente de Suministros
Materiales y Compras
TEGUCIGALPA, M D C



Aprobado
[Signature]
Director Ejecutivo

[Handwritten signature and date]
04/23/15
11:13am



La mejor para los nuestros

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

OK CARU

Table with 3 columns: RTN:05019000046793 CEMCOL COMERCIAL S A DE C V 1000439, N° Orden de Compra: 4300003837, Fecha: 15.04.2015. Includes fields for Cotización, Solic. Pedido, Licitación, Resolución, and Almacén.

Table header for purchase order items with columns: Pos., Código, Unidad, Descripción, Cantidad, % Impto, Precio Unitario, Valor Total.

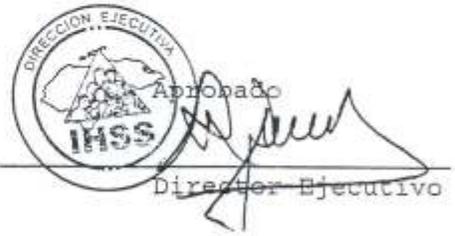
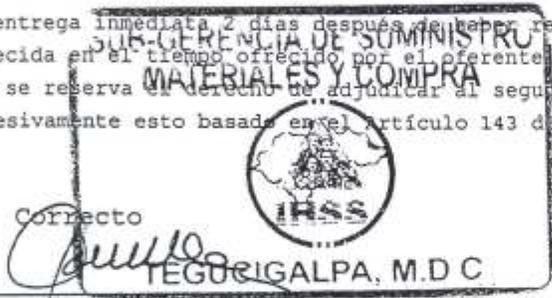
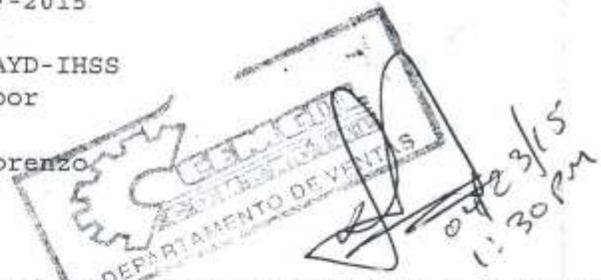
Table row for item 00050 4200069 Unidad SILENCER 1/4-NPT 250009-221 with quantity 2, price 1067.90, and total value 2135.80.

Compra de repuestos para mantenimiento de las bombas de succion asignadas al Hospital General de Especialidades con la siguiente Descripcion: Bomba de vacio, Marca: Sullair, Tipo: Tornillo, Modelo: VS-10-5/A/SUL, serie: 003-V87000, HP: 5

Nota: Esta compra fue solicitada por el Ing. Harold Rodriguez Subgerente de Ingenieria y Mantenimiento del Hospital de Especialidades mediante memorando SGIM-149-2015 firmado y sellado de fecha 23 de marzo del año 2015. Su compra fue autorizada por el Lic. Mario Antonio Lopez Gerente Administrativo y Financiero mediante memorando No.591-GAYF-2015 firmado y sellado de fecha 4 de marzo del año 2015. Memorando de la No existencia en Almacen Central No.562-DAYD-IHSS 2015 de fecha 16 de marzo del año 2015 firmado y sellado por Lic. Alba Ruth de Chavez Jefe de Almacen Central. Disponibilidad Presupuestaria aprobada por el Lic. Jose Lorenzo.

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.



Subgerente de Suministros Materiales y Compras

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:05019000046793 CEMCOL COMERCIAL S A DE C V 1000439 Ciudad: País:HN Apartado Postal: Tel. Fax. email: Contacto:	N° Orden de Compra: 4300003837	Fecha 15.04.2015
	N° Cotización: 6000048487	25.03.2015
	N° Solic. Pedido: 110000342	11.03.2015
	N° Licitación C/MENOR N° Resolución JD/N° .ACTA	

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

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

Coto Subgerente de Presupuesto mediante memorando No.482-SGP-2015 firmado y sellado de fecha 15 de abril del año 2015.
 Adjudicado mediante acta de apertura y adjudicacion de ofertas No. 0091-CCIHSS-2015 de fecha 7 de abril del año 2015 firmado por:
 Lic. Amilcar Lopez Coello y Trinidad Antonio Torres Representantes de la Subgerencia de Suministros Materiales y Compras y por el Ing. Harold Rodriguez Representante Tecnico de la Subgerencia de Ingenieria y Mantenimiento del Hospital General de Especialidades.

Entrega: en bodega del Hospital General de Especialidades

SubTotal: 69,216.24
 I.S.V.:
 Total: 69,216.24

VALOR EN LETRAS
 ***SESENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS DIECISEIS LEMPIRAS con 24 /100 ***

04/25/15
 1:30 PM

Observaciones:

NOTA:Se entenderá por entrega ~~inmediata~~ ~~recibido el aviso de adjudicación por parte de la empresa~~ recibida en el tiempo establecido en el contrato. Si no se entrega en el tiempo establecido 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

 TEGUCIGALPA, M.D.C

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

*Real qu
10-4-15
9:5 am*

La 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: 4300003804	Fecha 01.04.2015
	N° Cotización: 6000048502	26.03.2015
	N° Solic. Pedido: 30006407 ✓	16.03.2015
	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	2101853	Unidad	MARCAPASO VVIR-R	1	0%	48000.00	48000.00 ✓

INDICACIONES:
 Tiempo de Entrega: Inmediata ✓
 Marca: Medtronic ✓
 Ofrecen: Marcapaso Unicameral incluye electrodo e introductor ✓

Solicitud de compra Marcapaso VVIR-R para la paciente: DELIA MARADIAGA BERRIOS, Con numero de afiliación A-1961-1932-000091, mediante receta N°285385 del médico tratante Dr. Rafael Ramírez Tab Cardiólogo, Autorizado mediante Memorando No.847-DMN-2015 de fecha 23 de Marzo del 2015 firmado por Dr. Hugo Antonio Rodríguez Medina Director Médico Nacional, Memorando No.1180-DEI-IHSS de fecha 04 marzo del 2015 firmado por el Dr. Richard Zablah Asfura Director Ejecutivo Interino. Disponibilidad Presupuestaria mediante memorando No. 303-SGP-2015 de fecha 11 de Marzo del 2015 firmado por el Lic. José Lorenzo Coto Sub Gerente de Presupuesto, Memorando 531-DAYD-2015, del 11 marzo 2015 firmado por Licda. Alba Ruth de Chávez Jefe de Almacén Central explicando que no hay existencia.

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

*MUSA
15-04-15
1:49*

VALOR EN LETRAS
 ***CUARENTA Y OCHO MIL LEMPIRAS Exactos ***

Observaciones: *Reg 61916*

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 previsto por el oferente se considerará como la no aceptación de la adjudicación. Por lo que la institución deberá proceder al otorgamiento de la compra al segundo lugar, si esto no es posible por cualquier motivo tercer lugar y así sucesivamente de acuerdo al Artículo 143 del RL de la Ley de Compras.

**SUB GERENCIA DE SUMINISTRO
MATERIALES Y COMPRA**

Correcto

 Subgerente de Suministros
 Materiales y Compras

MEY-KO
 TEL 2232-3544
 FAX 2235-9457
 Antonio Rodríguez
 13/04/2015

Aprobado

 Director Ejecutivo
 Melissa



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: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: 450000164	Fecha 01.04.2015
	N° Cotización: 6000048425	24.03.2015
	N° Solic. Pedido: 50000521	20.03.2015
	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%	11995.00	11995.00

INDICACIONES:

Tiempo de Entrega: 30 días hábiles
Marca: Epson
Garantía: 1 año
Modelo: Lq-2090
Si paga o no el 15% ISV: Si paga

John P. Manay
07/04/2015



IMPRESORA MATRICIAL DE 24 AGUJAS

- #Impresora de 24 agujas, rápida y robusta. Volúmenes de impresión medios/altos y flexibilidad en e manejo de papel
- #Impresora matricial de 136 columnas.
- #Velocidad de impresión de hasta 529cps.
- #Avanzado manejo del papel: hasta 4 entradas disponibles.
- #Alta fiabilidad con un MTBF de 20.000 POH.
- #Imprime formularios de hasta 5 copias (original + 4 copias).
- #Panel de control y ajustes muy fácil de usar.
- #Cintas de larga duración y sustitución sencilla (sistema manos limpias).

CARACTERISTICAS

- #Alta velocidad de impresión (datos a 12 cpp): 529 cps en HSD (Borrador de Alta Velocidad) 396 cps draft 132 cps en LQ
- #Soporta hasta Original + 4 copias
- #Empleo versátil del papel

Observaciones: *Reg. 61330.*

Apliso 05-04-15 10:45

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.~~

AGENCIA DE SUMINISTROS
MATERIALES Y COMPRA

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



[Signature]
Director Ejecutivo



Melissa
10:30





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: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: 4500000164	Fecha 01.04.2015
	N° Cotización: 6000048425	24.03.2015
	N° Solic. Pedido: 50000521	20.03.2015
	N° Licitación C/MENOR N° Resolución JD/N° .ACTA	
Plazo de Entrega: _____ Forma de Pago:C	Almacén	Usuario MNUÑEZ

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

- #Entrada superior:
- #Hojas sueltas con la función de autocarga manual
- #Alimentadores de hojas sueltas opcionales (para 50 ó 150 hojas)
- #Entrada posterior:
- #Tractor en posición de empuje (entrada) o arrastre (salida) para alimentación de papel continuo
- #Entrada frontal:
- #Hojas sueltas o papel continuo mediante tractor de arrastre
- #Entrada inferior:
- #Para papel continuo con etiquetas, dado que el recorrido del papel es más recto.
- #Tractor convertible de empuje o arrastre incorporado.
- #Impresos con copias (original + 4 copias).
- #Emulaciones ESC/P2 e IBM PPDS.
- #Flexible conectividad mediante interfaces opcionales

ESPECIFICACIONES TECNICAS

- #TECNOLOGÍA: Matricial de 24 pines
- #IMPRESIÓN:
- #Dirección: Búsqueda lógica bidireccional para la impresión de texto y gráficos

Jose J. Mang
07/04/2015



Solicitado Mediante Memorando No.CI-PY-32-2015 de fecha 24 de Febrero del 2015 Firmado por la Lic. Lenin A. Guevara Sub Gerente del IHSS Progreso Yoro, con visto bueno según memorando No.SGA-0569-2 de fecha 04 de Marzo del 2015 Firmado por la Lic. Flavia Arteaga Sub Gerente de Afiliación y Autorizado Mediante Memorando No.665-GAYF-2015 de fecha 10 de Marzo del 2015, por el Lic. Mario Antonio Lopez Mendez, Gerente Administrativo y Financiero, Solicitud de Disponibilidad presupuesta mediante memorando No.255-SGP-2015 de fecha 04 de Marzo del 2015, firmado por Lic. Jose Lorenzo Co cuestas, Subgerente de Presupuesto, Memorando No. 119-DCB-2015 de fecha 17 de Marzo del 2015, firm

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, y 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 orden de la lista de postores.~~ ~~Se debe en el Artículo 141 del RLCE.~~

SUB-GERENCIA DE SUMINISTRO
MATERIALES Y COMPRA

Correcto

[Signature]
Subgerente de Suministros
Materiales y Compras



Aprobado

[Signature]
Director Ejecutivo



2



Le 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: 4500000164, Fecha: 01.04.2015; N° Cotización: 6000048425, 24.03.2015; N° Solic. Pedido: 50000521, 20.03.2015; N° Licitación C/MENOR; N° Resolución; JD/N° .ACTA

Table with 8 columns: Plazo de Entrega: Forma de Pago:C; Almacén; Usuario MNUÑEZ; Pos. Código Unidad Descripción Cantidad % Impto Precio Unitario Valor Total

por Carlos Rufino Godoy Jefe del Departamento de Control de Bienes. Para uso en la Regional del Progreso Yoro, en la elaboración de los comprobantes de Vigencia de Derechos por reposición.

SubTotal: 11,995.00
I.S.V.: 1,799.25
Total: 13,794.25

VALOR EN LETRAS

***TRECE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO LEMPIRAS con 25 /100 ***

Handwritten signature and date: 07/04/2015



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 considerará 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 de acuerdo al artículo 10 del RLCE.

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

Director Ejecutivo. IHSS logo. (3)



Copia

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: 4300003831 N° Cotización: 6000048422 N° Solic. Pedido: 110000350 N° Licitación C/MENOR N° Resolución JD/N° .ACTA	Fecha 13.04.2015 24.03.2015 19.03.2015
---	---	---

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

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	% Impto	Precio Unitario	Valor Total
00010	2401069		Cilindro GAS MAP PROPANO	4	15%	210.00	800.00
00020	2400288	Metro	CABLE ELECTRICO TSJ #10	30	15%	41.74	1252.17
00030	2400289	Metro	CABLE ELECTRICO TSJ #12	30	15%	27.39	821.74

Solicitado Mediante memorando No.SGIMSG-0417 de fecha 20 de Marzo del 2015 firmado por Arq. Cindy Robinson de la Subgerencia Interina de Ingeniería Mantenimiento y Servicios Generales, Autorizado mediante memorando No.750-GAyP-2015 de fecha 16 de Marzo del 2015 firmado por el Lic. Mario Lopez Méndez de la Gerencia Administrativa y Financiera. Memorando de Disponibilidad Presupuestaria No.344-SGP de fecha 18 de febrero del 2015 firmado por el Lic. José Lorenzo Coto Subgerente de Presupuesto.

Hoja de Existencia en bodega Del Sr. Donato Gonzales, de fecha 19/03/2015 y se necesita para uso d Mantenimiento Preventivo de Aire Acondicionado a Nivel Central

Nueva Disponibilidad Presupuestaria mediante Memorando No.552-SGP-2015 de fecha 05 de Mayo del 201 firmado por el Lic. Jose Lorenzo Coto Sub Gerente de Presupuesto, en vista que se realizo la modificacion de la orden de compra incluyendole el 15% ISV.

Aviso
07-05-15
4:50

SubTotal: 2,873.91

Observaciones:

Fabricio Rodriguez
6/Mayo/2015 Hora 10:42

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.

SUB-GERENCIA DE SUMINISTRO
MATERIALES Y COMPRA

Correcto

Subgerente de Suministros
 Materiales y Compras TEGUCIGALPA, M D C

Aprobado

 Director Ejecutivo

Melissa
7/5/15
9:45 am
1



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: 4300003831	Fecha 13.04.2015
	N° Cotización: 6000048422	24.03.2015
	N° Solic. Pedido: 110000350	19.03.2015
	N° Licitación C/MENOR N° Resolución JD/N°.ACTA	

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

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

I.S.V.: 431.09
 Total: 3,305.00

VALOR EN LETRAS

***TRES MIL TRESCIENTOS CINCO LEMPIRAS Exactos ***

Observaciones:

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

Correcto

[Signature]

Subgerente de Suministros
 Materiales y Compra

TEGUCIGALPA, M.D.C

[Signature]

Director Ejecutivo

2



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

Revall
15/4/15
11.500A

La mejor para los nuestros

RTN:05019001047253 AIRE FRIO DE HONDURAS S. DE R.L. 1200008 ENTRE 12 Y 13 CALLE, 6 AVENIDA Ciudad:TEGUCIGALPA País:HN Apartado Postal: Tel.2238-6004/222... Fax.2238-1460 email:comayaguela@airefriodehonduras.com Contacto:	N° Orden de Compra: 4300003827	Fecha 10.04.2015
	N° Cotización: 6000048420	24.03.2015
	N° Solic. Pedido: 110000350	19.03.2015
	N° Licitación C/MENOR N° Resolución JD/N°.ACTA	

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

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	% Impto	Precio Unitario	Valor Total
00010	2401397	Unidad	CAPACITOR 7.5 X 370 ✓	10	0%	28.18	281.80
00020	2402568	Unidad	CAPACITOR DE 15MF X 370 ✓	10	0%	38.03	380.30
			PARA AIRE ACONDICIONADO				
00030	2402569	Unidad	CAPACITOR 20MP X 370 ✓	8	0%	46.84	374.72
00040	2402570	Unidad	CAPACITOR DE 25MF X 370 ✓	8	0%	52.04 ✓	416.32
			PARA AIRE ACONDICIONADO				
00050	2402590	Unidad	CAPACITOR DE 30MP X 370 ✓	8	0%	55.76 ✓	446.08
00060	2400615	Unidad	CAPACITOR DE 60 MF X 370 V ✓	8	0%	100.37 ✓	802.96
00070	2400612	Unidad	CAPACITOR DE 40 MF X 370 V ✓	8	0%	78.07 ✓	624.56
00080	2402571	Unidad	CAPACITOR DE 70MF X 370 ✓	5	0%	111.52 ✓	557.60
			PARA AIRE ACONDICIONADO				
00090	2402572	Unidad	CAPACITOR DE 80MF X 370 ✓	8	0%	118.96 ✓	951.68
			PARA AIRE ACONDICIONADO				
00100	2400096	Galón (EU)	ALUMAC (PARA LIMPIAR AIRES) desincrustante para limpieza de aire (alumina , alumac)	4	0%	105.56 ✓	422.24
00110	2402574	Cilindro	REFRIGERANTE R22 DE 50 LBS ✓	2	0%	1784.35 ✓	3568.70

Atuse
06-05-15
2:30

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 agotarse el artículo 143 del RLCE.

SUB-GERENCIA DE SUMINISTROS MATERIALES Y COMPRAS

Correcto

 Subgerente de Suministros de Materiales y Compras



Aprobado

 Director Ejecutivo

Molosa
14/5/15
11:00am



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

*Recibido
15/4/15
11:05 am*

La mejor para los NUESTROS

RTN:05019001047253 AIRE FRIO DE HONDURAS S. DE R.L. 1200008 ENTRE 12 Y 13 CALLE, 6 AVENIDA Ciudad:TEGUCIGALPA País:HN Apartado Postal: Tel.2238-6004/222... Fax.2238-1460 email:comayaguela@airefriodehonduras.com Contacto:	N° Orden de Compra: 4300003827	Fecha 10.04.2015
	N° Cotización: 6000048420	24.03.2015
	N° Solic. Pedido: 110000350	19.03.2015
	N° Licitación C/MENOR N° Resolución JD/N°.ACTA	
Plazo de Entrega: _____	Almacén Mat.Construcción	Usuario MNUÑEZ
Forma de Pago:C		

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	% Impto	Precio Unitario	Valor Total
00120	2402575		Cilindro REFRIGERANTE R134A DE 25 LIBRAS ✓	2	0%	2585.82 ✓	5171.64
00130	2402591		Cilindro REFRIGERANTE R-410 DE 25 LIBRAS ✓	2	0%	1635.65 ✓	3271.30
00140	2402368	Unidad	FILTRO SECANTE SOLDABLE DE 3/8 -3 TON ✓ PARA AIRE ACONDICIONADO	3	0%	133.83 ✓	401.49
00150	2402577	Unidad	FILTRO SECANTE SOLDABLE DE 3/8 -5 TON ✓ PARA AIRE ACONDICIONADO	3	0%	144.98 ✓	434.94
00160	2400952	Rollos	TUBERIA FLEXIBLE DE COBRE DE 7/8 ✓ VARIAS MEDIDAS	1	0%	2602.17 ✓	2602.17
00170	2401070	Rollos	TUBERIA FLEXIBLE DE COBRE DE 3/4 ✓	1	0%	1933.04 ✓	1933.04
00180	2402369	Rollos	TUBERIA DE COBRE FLEXIBLE DE 1/4 ✓	1	0%	641.25 ✓	641.25
00190	2401074	Rollos	TUBERIA FLEXIBLE DE COBRE DE 1/2 ✓	1	0%	1115.22 ✓	1115.22
00200	2401073	Rollos	TUBERIA FLEXIBLE DE COBRE DE 3/8 ✓	2	0%	817.83 ✓	1635.66

Solicitado Mediante memorando No.SGIMSG-0417 de fecha 20 de Marzo del 2015 firmado por Arg. Cindy Robinson de la Subgerencia Interina de Ingeniería Mantenimiento y Servicios Generales, Autorizado mediante memorando No.750-GAYF-2015 de fecha 16 de Marzo del 2015 firmado por el Lic. Mario Lopez Méndez de la Gerencia Administrativa y Financiera. Memorando de Disponibilidad Presupuestaria No.344-SGP de fecha 18 de febrero del 2015 firmado 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. 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 tendrá derecho a 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 SERVICIOS
MATERIALES Y COMPRA**

Correcto

Subgerente de Servicios
Materiales y Compras

DIRECCION EJECUTIVA
Aprobado

Director Ejecutivo

2



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

Recau
15-4-15
1150 m

Le mejor para los nuestros

RTN:05019001047253 AIRE FRIO DE HONDURAS S. DE R.L. 1200008 ENTRE 12 Y 13 CALLE, 6 AVENIDA Ciudad:TEGUCIGALPA País:HN Apartado Postal: Tel.2238-6004/222... Fax.2238-1460 email:comayaguela@airefriodehonduras.com Contacto:	N° Orden de Compra: 4300003827	Fecha 10.04.2015
	N° Cotización: 6000048420	24.03.2015
	N° Solic. Pedido: 110000350	19.03.2015
	N° Licitación C/MENOR N° Resolución JD/N°.ACTA	

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

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

Hoja de Existencia en bodega Del Sr. Donato Gonzales, de fecha 19/03/2015 y se necesita para uso d Mantenimiento Preventivo de Aire Acondicionado a Nivel Central

SubTotal: 26,033.67
 I.S.V.:
 Total: 26,033.67

VALOR EN LETRAS

***VEINTISEIS MIL TREINTA Y TRES LEMPIRAS con 67 /100 ***

Observaciones:

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

SUB-GERENCIA DE SUMINISTRO
MATERIALES Y COMPRA

Correcto

[Signature]

Subgerente de Suministros A. MDC
 Materiales y Compras

DIRECCION F.I.

Aprobado

[Signature]

Director Ejecutivo 3



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

N:08019002282606		N° Orden de Compra: 4300003835		Fecha
INDUSTRIAL FERRETERA S.A. DE C.V. 1200104				15.04.2015
CONTIGUO A CASA PRESIDENCIAL		N° Cotización: 6000048423		24.03.2015
Ciudad: País:HN		N° Solic. Pedido: 110000350		19.03.2015
Partado Postal:		N° Licitación C/MENOR		
Tel.2239-9953/223... Fax.2246-7438		N° Resolución		
Email:lgiron@indufesa.com		JD/N°.ACTA		
Contacto:		Almacén	Usuario	
Módulo de Entrega:		Mat.Construcción	MNUÑEZ	
Forma de Pago:C				

Código	Unidad	Descripción	Cantidad	% Impto	Precio Unitario	Valor Total
2400734	cada uno	BROCHAS DE 4"	3	0%	77.39	232.17

citado Mediante memorando No.SGIMSG-0417 de fecha 20 de Marzo del 2015 firmado por Arq. Cindy Anson de la Subgerencia Interina de Ingeniería Mantenimiento y Servicios Generales, Autorizado ante memorando No.750-GAyF-2015 de fecha 16 de Marzo del 2015 firmado por el Lic. Mario Lopez de la Gerencia Administrativa y Financiera. Memorando de Disponibilidad Presupuestaria 44-SGP de fecha 18 de febrero del 2015 firmado por el Lic. José Lorenzo Coto Subgerente de Presupuesto.

de Existencia en bodega Del Sr. Donato Gonzales, de fecha 19/03/2015 y se necesita para uso de Mantenimiento Preventivo de Aire Acondicionado a Nivel Central

*Abuso
06-05-15
2:20*

SubTotal: 232.17
 I.S.V.:
 Total: 232.17

EN LETRAS
 DOSCIENTOS TREINTA Y DOS LEMPIRAS con 17 /100 ***

ENTREGADO
 Indufesa Do it Center
 TIENDA PRESIDENCIAL

Mirna Gallardo

21-4-2015

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. P que la institución se reserve el derecho de adjudicar al segundo postor y si esto no es posible por cualquier motivo er lugar y así sucesivamente este pasaje en el momento de la adjudicación.

SUB-GERENCIA DE SUMINISTROS
MATERIALES Y COMPRA

Correcto
[Signature]



Aprobado
 Director Ejecutivo

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

*Melissa
22/4/15
10:30 AM*



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

10590
15/4/15
10.3.2015

la mejor para los nuestros

RTN:08019002282606	N° Orden de Compra: 4300003826	Fecha 10.04.2015
INDUSTRIAL FERRETERA S.A. DE C.V. 1200104		
CONTIGUO A CASA PRESIDENCIAL	N° Cotización: 6000048417 ✓	24.03.2015
Ciudad: País:HN	N° Solic. Pedido: 110000349 ✓	19.03.2015
Apartado Postal:	N° Licitación C/MENOR ✓	
Tel.2239-9953/223... Fax.2246-7438	N° Resolución	
email:lgiron@indufesa.com	JD/N°.ACTA	
Contacto:		

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

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	% Impto	Precio Unitario	Valor Total
00010	2402565	Unidad	FLUXOMETRO PARA INODORO COMPLETO ✓	10	0%	2813.04 ✓	28130.40 ✓
00020	2402592	Unidad	LLAVES P/LAVAMANOS SENCILLO DE 4" ✓	20	0%	339.13 ✓	6782.60 ✓
00030	2401998	Unidad	VALVULA ANGULAR P/LAVAMANOS 1/2X3/8 ✓	15	0%	60.00 ✓	900.00 ✓
00040	2402566	Rollos	CINTA TEFLON DE 1/2 X 5MTS ✓	15	0%	3.48 ✓	52.20 ✓
00050	2402594	Unidad	ABRAZADERA EMT D/ 1/2 C/TACO Y TORNILLO ✓	25	0%	3.04 ✓	76.00 ✓
00060	2401237	Kit /Juego	ACCESORIOS PARA TANQUE DE SANITARIO ✓	10	0%	112.17 ✓	1121.70 ✓

solicitado Mediante memorando No.SGIMSG-0417 de fecha 20 de Marzo del 2015 firmado por Arq. Cindy Robinson de la Subgerencia Interina de Ingeniería Mantenimiento y Servicios Generales, Autorizado mediante memorando No.747-GAYF-2015 de fecha 16 de Marzo del 2015 firmado por el Lic. Mario Lopez Méndez de la Gerencia Administrativa y Financiera. Memorando de Disponibilidad Presupuestaria No.747-SGP de fecha 18 de febrero del 2015 firmado por el Lic. José Lorenzo Coto Subgerente de Presupuesto.

Hoja de Existencia en bodega Del Sr. Donato Gonzales, de fecha 19/03/2015 y se necesita para uso de Mantenimiento Preventivo de Fontanería a Nivel Central

SubTotal: 37,062.90
I.S.V.:
Total: 37,062.90

*Melissa
2-04-15
3/10*

Observaciones:

ENTREGADO
Mirna Gaitanier
16/4-2015

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

SUB GERENCIA DE SUMINISTROS
MATERIALES Y COMPRAS

Correcto

Subgerente de Suministros, M D C
Materiales y Compras



Aprobado

Director Ejecutivo

*Melissa
10/04/15*



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

Plu a u
15/4/15
10.309

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: 4300003826	Fecha 10.04.2015
	N° Cotización: 6000048417	24.03.2015
	N° Solic. Pedido: 110000349	19.03.2015
	N° Licitación C/MENOR N° Resolución JD/N° .ACTA	

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

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

VALOR EN LETRAS

***TREINTA Y SIETE MIL SESENTA Y DOS LEMPIRAS con 90 /100 ***

ENTREGADO
 Indufesa Do it Center
 TIENDA PRESIDENCIAL
Mirna Gallardo
 16/04/2015

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.~~

SUB-GERENCIA DE SUMINISTROS MATERIALES Y COMPRA

Correcto

Subgerente de Suministros Materiales y Compras
TEGUCIGALPA, M D C

Aprobado

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: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: 4300003825	Fecha: 10.04.2015
	N° Cotización: 6000048418	24.03.2015
	N° Solic. Pedido: 110000349	19.03.2015
	N° Licitación C/MENOR N° Resolución JD/N° .ACTA	
Plazo de Entrega: _____ Forma de Pago:C	Almacén Mat.Construcción	Usuario MNUÑEZ

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	% Impto	Precio Unitario	Valor Total
00010	2400803	Unidad	ASIENTO PARA SERVICIO SANITARIO ✓	10	15%	213.04 ✓	2130.44
00020	2402593	Kit /Juego	LLAVES CROMADA P/LAVASTRATO COMPLETA ✓	10	15%	269.57 ✓	2695.65
00030	2401962	Unidad	TUBO DE ABASTO 3/8X1/2 FLEX P/LAVADO ✓	15	15%	28.26 ✓	423.91
00040	2401981	Unidad	LLAVE DOBLE LAVABO DE 4" DE METAL ✓	5	15%	213.04 ✓	1065.22
00050	2402000	Unidad	CODO PVC DE 1/2 X 90 LISO POTABLE C-40 ✓	25	15%	2.17 ✓	54.35
00060	2401150	Unidad	CAMISA PVC LISA DE 1/2 ✓	20	15%	1.83 ✓	36.52
00070	2400958	Unidad	ADAPTADOR MACHO PVC 1/2" ✓	20	15%	1.65 ✓	33.04
00080	2402539	Unidad	CODO DE PVC DE 2" X 90 ✓	20	15%	9.65 ✓	193.04
00090	2400546	Unidad	cada uno LLAVE DE 1/2" ✓	10	15%	66.09 ✓	660.87

*Melissa
05-05-15
2:36*

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 se considera como la no aceptación de la adjudicación. 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.

Correcto

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

Aprobado

 Director Ejecutivo

*Melissa
05-05-15
11:00am*



La 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:	N° Orden de Compra: 4300003825	Fecha 10.04.2015
	N° Cotización: 6000048418	24.03.2015
	N° Solic. Pedido: 110000349	19.03.2015
	N° Licitación C/MENOR N° Resolución JD/N°.ACTA	
Plazo de Entrega: _____ Forma de Pago:C	Almacén Mat.Construcción	Usuario MNUÑEZ

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	% Impto	Precio Unitario	Valor Total
00100	2402599	Kit /Juego	ACCESORIOS PARA LAVATRASTO CROMADOS	10	15%	361.74	3617.40
00110	2402567	Unidad	CAMISA HG DE 1/2	10	15%	8.35	83.48

Solicitado Mediante memorando No.SGIMSG-0417 de fecha 20 de Marzo del 2015 firmado por Arq. Cindy Robinson de la Subgerencia Interina de Ingeniería Mantenimiento y Servicios Generales, Autorizado mediante memorando No.747-GAyF-2015 de fecha 16 de Marzo del 2015 firmado por el Lic. Mario Lopez Méndez de la Gerencia Administrativa y Financiera. Memorando de Disponibilidad Presupuestaria No.347-SGP de fecha 18 de febrero del 2015 firmado por el Lic. José Lorenzo Coto Subgerente de Presupuesto.

Hoja de Existencia en bodega Del Sr. Donato Gonzales, de fecha 19/03/2015 y se necesita para uso Mantenimiento Preventivo de Fontanería a Nivel Central.

Nueva Disponibilidad Presupuestaria mediante Memorando No.549-SGP-2015 de fecha 30 de Abril del 2015 firmado por el Lic. Jose Lorenzo Coto Sub Gerente de Presupuesto, en vista que se realizo la modificación de la orden de compra incluyendole el 15% ISV.

Recibido: 30/04/2015, 03:23 p.m.

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

Marco Arturo Brito
SALA
Firma:

SubTotal: 10,993.92
I.S.V.: 1,649.10
Total: 12,643.02

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 COMPRA

Correcto

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

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: 4300003825	Fecha 10.04.2015
	N° Cotización: 6000048418	24.03.2015
	N° Solic. Pedido: 110000349	19.03.2015
	N° Licitación C/MENOR N° Resolución JD/N°.ACTA	

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

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

VALOR EN LETRAS
 ***DOCE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES LEMPIRAS con 02 /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. Si lo que la institución se reserva el derecho de solicitar el segundo postor y si esto no es posible por cualquier motivo tercer lugar y así sucesivamente hasta agotar el artículo 143 del RLCE.

SUB-GERENCIA DE SUMINISTRO
MATERIALES Y COMPRA

Correcto 



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

DIRECCION EJECUTIVA
 Aprobado 
 Director Ejecutivo

3



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

Res. 011
10-4-15
10-4-15

La 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: 4300003806	Fecha 01.04.2015
	N° Cotización: 6000048411	24.03.2015
	N° Solic. Pedido: 110000347 ✓	19.03.2015
	N° Licitación C/MENOR N° Resolución JD/N°.ACTA	
Plazo de Entrega: _____ Forma de Pago:C	Almacén Mat.Construcción	Usuario MNUÑEZ

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	% Impto	Precio Unitario	Valor Total
00010	2400101	Bolsa	JAMO PARA PULIR DUROCK ✓	5	15%	207.83 ✓	1039.15 ✓
00020	2400697	Cubeta	MASILLA PARA TABLA YESO NORMAL ✓	8	15%	339.13 ✓	2713.04 ✓
00030	2401107	Unidad	TORNILLO PUNTA FINA DE 1 1/4 ✓	3,000	15%	0.22 ✓	660.00 ✓

Solicitado Mediante memorando No.SGIMSG-0417 de fecha 20 de Marzo del 2015 firmado por Arg. Cindy Robinson de la Subgerencia Interina de Ingeniería Mantenimiento y Servicios Generales, Autorizado mediante memorando No.745-GAYF-2015 de fecha 16 de Marzo del 2015 firmado por el Lic. Mario Lopez Méndez de la Gerencia Administrativa y Financiera. Memorando de Disponibilidad Presupuestaria No.347-SGP de fecha 18 de febrero del 2015 firmado por el Lic. José Lorenzo Coto Subgerente de Presupuesto.

Hoja de Existencia en bodega Del Sr. Donato Gonzales, de fecha 19/03/2015 y se necesita para uso d Mantenimiento Preventivo de Tabla Yeso a Nivel Central

Alfonsa
15-04-15
1149

ENTREGADO
 Indufesa Do it Center
 TIENDA PRESIDENCIAL
 CAJA #5
Mirra Gallardo

SubTotal: 4,412.19
 I.S.V.: 661.83
 Total: 5,074.02

VALOR EN LETRAS
 ***CINCO MIL SETENTA Y CUATRO LEMPIRAS con 02 /100 ***

13-4-2015

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 presente se considera como la no aceptación 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 esto basado en el Artículo 143 del RLCE.

GERENCIA DE SUMINISTRO
MATERIALES Y COMPRA

Correcto

[Signature]
 Subgerente de Suministros
 Materiales y Compras

Aprobado

[Signature]
 Director Ejecutivo

Alfonsa
15-04-15
1149



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

La mejor para los nuestros

Recibo
10-4-15
10-4

RTN:08019000235234		N° Orden de Compra: 4300003807		Fecha 01.04.2015	
LARACH Y CIA S. DE R.L. DE C.V. 1200131		N° Cotización: 6000048412		24.03.2015	
AVE. CERVANTES 601		N° Solic. Pedido: 110000347 ✓		19.03.2015	
Ciudad:TEGUCIGALPA País:HN		N° Licitación C/MENOR			
Apartado Postal:		N° Resolución			
Tel.2237-8171 Fax.2238-7097		JD/N° .ACTA			
email:					
Contacto:					
Plazo de Entrega: _____		Almacén		Usuario	
Forma de Pago:C		Mat.Construcción		MNUÑEZ	

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	% Impto	Precio Unitario	Valor Total
00010	2401106	Unidad	TABLA YESO DE 1/2 X 4 X 8 ✓	40	15%	100.87 ✓	4034.80 ✓

Solicitado Mediante memorando No.SGIMSG-0417 de fecha 20 de Marzo del 2015 firmado por Arq. Cindy Robinson de la Subgerencia Interina de Ingeniería Mantenimiento y Servicios Generales, Autorizado mediante memorando No.745-GAYF-2015 de fecha 16 de Marzo del 2015 firmado por el Lic. Mario Lopez Méndez de la Gerencia Administrativa y Financiera. Memorando de Disponibilidad Presupuestaria No.347-SGP de fecha 18 de febrero del 2015 firmado por el Lic. José Lorenzo Coto Subgerente de Presupuesto.

Hoja de Existencia en bodega Del Sr. Donato Gonzales, de fecha 19/03/2015 y se necesita para uso de Mantenimiento Preventivo de Tabla Yeso a Nivel Central

00020	2402584	Lámina	CIELO FALSO ACUSTICO DE 2X4X5/8 ✓	50	15%	93.91 ✓	4695.50 ✓
00030	2401951	Unidad	POSTE METALICO (PARAL) 2 1/2 X 3 ✓	50	15%	34.35 ✓	1717.50 ✓

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE TABLA YESO A NIVEL CENTRAL
 AUTORIZADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA MBIANTE MEMORANDO # 745-GAYF, FIRMADO POR LIC MARIO LOPEZ
 MEMORANDO DE PRESUPUESTO # 347-SGP, FIRMADO POR EL LIC. JOSE LORENZO COTO.

M. Luis
06-05-15
236

Entrada a Cia. S de R.L. de C.V.
10:48 *Fabrizio Rodriguez*
23/Abril/2015

SubTotal: 10,447.80
I.S.V.: 1,567.18

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 artículo 143 del RLCE.

SUB-GERENCIA DE SUMINISTROS Y MATERIALES Y COMPRA

Correcto
[Signature]
Subgerente de Suministros y Materiales y Compras

Aprobado
[Signature]
Director Ejecutivo





La mejor para los nuestros

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

Rec 911
 10-4-15
 1054

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: 4300003807	Fecha 01.04.2015
	N° Cotización: 6000048412	24.03.2015
	N° Solic. Pedido: 110000347	19.03.2015
	N° Licitación C/MENOR N° Resolución JD/N°.ACTA	
Plazo de Entrega: _____ Forma de Pago:C	Almacén Mat.Construcción	Usuario MNUÑEZ

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	% Impto	Precio Unitario	Valor Total
						Total:	12,014.98

VALOR EN LETRAS
 ***DOCE MIL CATORCE LEMPIRAS con 98 /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. 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, esto basado en el Artículo 143 del RLCE.

SUB-GERENCIA DE SUMINISTROS
 MATERIALES Y COMPRA

Correcto

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

Aprobado

 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: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: 4300003833		Fecha 14.04.2015
	N° Cotización: 6000048414		24.03.2015
	N° Solic. Pedido: 110000348		19.03.2015
	N° Licitación C/MENOR		
N° Resolución			
JD/N°.ACTA			
Plazo de Entrega: _____	Almacén	Usuario	
Forma de Pago:C	Mat.Construcción	JREYES	

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	% Impto	Precio Unitario	Valor Total
00010	2402587	Unidad	VARILLA DE HIERRO CORRUGADA DE 3/4 X 9 M ✓	15	0%	376.52 ✓	5647.80
00020	2401788	Unidad	LAMINA HIERRO NEGRO DE 1/16 X 4 X 8 ✓	5	0%	694.78 ✓	3473.90
00030	2402528	Unidad	DISCO PARA CORTAR METAL DE 14" X 1/8 ✓	3	0%	103.48 ✓	310.44
00040	2402529	Unidad	DISCO PARA CORTAR METAL DE 7" X 1/8 ✓	8	0%	23.48 ✓	187.84
00050	2400851	libra	ELECTRODO PARA SOLDADURA 6013 3/32 ✓	50	0%	20.00 ✓	1000.00
00060	2401637	Par	RODOS PARA PORTON ✓	2	0%	502.60 ✓	1005.20
JUEGOS DE 2 PARES							
00070	2400139	Unidad	LLAVIN DE MUELA PARA PORTON DE HIERRO ✓	1	0%	512.17 ✓	512.17
00080	2400139	Unidad	LLAVIN DE MUELA PARA PORTON DE HIERRO ✓	1	0%	529.57 ✓	529.57
00090	2402461	Unidad	ANGULO DE HIERRO DE 1/8X1 1/2 X 6 ✓	6	0%	207.83 ✓	1246.98
00100	2400059	Lance	ANGULO DE 1 X 1/8 ✓	5	0%	118.26 ✓	591.30
00110	2402114	Unidad	LLAVIN PARA PUERTA DE METAL DOBLE LLAVE ✓	3	0%	253.91 ✓	761.73
00120	2402589	Unidad	TOPES CROMADOS PARA PUERTA DE VIDRIO ✓	5	0%	71.30 ✓	356.50
00130	2400778	Unidad	BRAZO PARA PUERTA ✓	5	0%	355.50 ✓	1782.60
HIDRAULICO PARA PUERTA DE VIDRIO							

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 113 del RLC.

Musa
06-05-15
2:30

Mirna
ENTREGADO
21-4-2015

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



Director Ejecutivo

Melissa
22/04/15
10:50am



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

RTN:08019002282606		N° Orden de Compra: 4300003833		Fecha
INDUSTRIAL FERRETERA S.A. DE C.V. 1200104				14.04.2015
CONTIGUO A CASA PRESIDENCIAL				
Ciudad: País:HN		N° Cotización:	6000048414	24.03.2015
Apartado Postal:		N° Solic. Pedido:	110000348	19.03.2015
Tel.2239-9953/223... Fax.2246-7438		N° Licitación C/MENOR		
email:lgiron@indufesa.com		N° Resolución		
Contacto:		JD/N° .ACTA		
Plazo de Entrega: _____	Almacén	Usuario		
Forma de Pago:C	Mat.Construcción	JREYES		

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	% Impto	Precio Unitario	Valor Total
00140	2401361	Unidad	DISCO PARA PULIDORA DE 7X1/4X7/8	3	0%	37.39	112.17
00150	2400093	libra	ALAMBRE DE AMARRE	10	0%	13.04	130.40

Solicitado Mediante memorando No.SGIMSG-0417 de fecha 20 de Marzo del 2015 firmado por Arq. Cindy Robinson de la Subgerencia Interina de Ingeniería Mantenimiento y Servicios Generales, Autorizado mediante memorando No.748-GAYF-2015 de fecha 16 de Marzo del 2015 firmado por el Lic. Mario Lopez Méndez de la Gerencia Administrativa y Financiera. Memorando de Disponibilidad Presupuestaria No.347-SGP de fecha 18 de febrero del 2015 firmado por el Lic. José Lorenzo Coto Subgerente de Presupuesto.

Hoja de Existencia en bodega Del Sr. Donato Gonzales, de fecha 19/03/2015 y se necesita para uso de Mantenimiento Preventivo de Soldadura a Nivel Central.

SubTotal: 17,648.60
 I.S.V.:
 Total: 17,648.60

VALOR EN LETRAS

***DIECISIETE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO LEMPIRAS con 60 /100 ***

ENTREGADO
 Indufesa
 CASA PRESIDENCIAL
 21-4-2015
Maria Callarcho

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 a un tercero posterior y si esto no es posible por cualquier motivo tercer lugar y así sucesivamente todo basado en el artículo 3 del RLCE.

SUB-GERENCIA DE SUMINISTROS
MATERIALES Y COMPRA

Correcto
[Signature]
 Subgerente de Suministros
 Materiales y Compras
 TEGUCIGALPA, 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

La 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: 4300003832	Fecha 14.04.2015
	N° Cotización: 6000048415	24.03.2015
	N° Solic. Pedido: 110000348	19.03.2015
	N° Licitación C/MENOR N° Resolución JD/N°.ACTA	

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

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	% Impto	Precio Unitario	Valor Total
00010	2400002	Unidad	ARCO PARA SEGUETA ✓	5	15%	134.78 ✓	673.91
00020	2401082	Unidad	SEGUETA DIENTE GRUESO ✓	15	15%	19.13 ✓	286.96
00030	2402588	Unidad	RIELES CUADRADOS PARA PORTON DE 12" ✓	3	15%	582.61 ✓	1747.83

Solicitado Mediante memorando No.SGIMSG-0417 de fecha 20 de Marzo del 2015 firmado por Arq. Cindy Robinson de la Subgerencia Interina de Ingeniería Mantenimiento y Servicios Generales, Autorizado mediante memorando No.748-GAYF-2015 de fecha 16 de Marzo del 2015 firmado por el Lic. Mario Lopez Méndez de la Gerencia Administrativa y Financiera. Memorando de Disponibilidad Presupuestaria No.347-SGP de fecha 18 de febrero del 2015 firmado por el Lic. José Lorenzo Coto Subgerente de Presupuesto.
Caja de Existencia en bodega Del Sr. Donato Gonzales, de fecha 19/03/2015 y se necesita para uso d Mantenimiento Preventivo de Soldadura a Nivel Central.

Nueva Disponibilidad Presupuestaria mediante Memorando No.552-SGP-2015 de fecha 05 de Mayo del 2015 firmado por el Lic. Jose Lorenzo Coto Sub Gerente de Presupuesto, en vista que se realizo la modifcacion de la orden de compra incluyendole el 15% ISV.

Fabrizio Rodriguez

*Alonso
07-03-15
9:50*

Observaciones:
6/Mayo/2015 hora 10:42

NOTA:Se entenderá por entrega inmediata 2 días después haber recibido el aviso de adjudicación por parte de la empresa. La no entrega establecida en el presente se considera como la no aceptación de la adjudicación. P lo que la institución se reserva el derecho de comprar 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 COMPRAS**

 Tegucigalpa, M.D.C
 Subgerente de Suministro
 Materiales y Compras

DIRECCION EJECUTIVA

 Aprobado
 Director Ejecutivo

*Melissa
7/5/15
9:45am*



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		N° Orden de Compra: 4300003832	Fecha 14.04.2015
LARACH Y CIA S. DE R.L. DE C.V. 1200131		N° Cotización: 6000048415	24.03.2015
AVE. CERVANTES 601		N° Solic. Pedido: 110000348	19.03.2015
Ciudad:TEGUCIGALPA País:HN		N° Licitación C/MENOR	
Apartado Postal:		N° Resolución	
Tel.2237-8171 Fax.2238-7097		JD/N°.ACTA	
email:			
Contacto:			
Plazo de Entrega:	Almacén	Usuario	
Forma de Pago:C	Mat.Construcción	JREYES	

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

SubTotal: 2,708.70
 I.S.V.: 406.30
 Total: 3,115.00

VALOR EN LETRAS

***TRES MIL CIENTO QUINCE 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 presente se considera como la no aceptación de la adjudicación. P lo que la institución se reserva el derecho de adjudicar al segundo postor y si esto no es posible por cualquier motivo tercer lugar y así sucesivamente esto basado en el Artículo 149 del RLCE.

Correcto

[Signature]

SUB GERENCIA DE SUMINISTRO
 MATERIALES Y COMPRA

TEGUCIGALPA MDC

Subgerente de Suministros
 Materiales y Compras

DIRECCIÓN EJECUTIVA

[Signature]

Aprobado

Director Ejecutivo



La mejor para los nuestros

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

Rec 912
13-X-15
1262

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: 4300003820	Fecha 09.04.2015
	N° Cotización: 6000048408	24.03.2015
	N° Solic. Pedido: 110000346	19.03.2015
	N° Licitación C/MENOR N° Resolución JD/N° .ACTA	
Plazo de Entrega: _____ Forma de Pago:C	Almacén Mat.Construcción	Usuario MNUÑEZ

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	%	Precio Impto	Precio Unitario	Valor Total
010	2401299	Unidad	CAJA PARA MODULARES TELEFONICAS SENCILLA	10	0%	8.70		87.00

Solicitado Mediante memorando No.SGIMSG-0417 de fecha 20 de Marzo del 2015 firmado por Arq. Cindy Robinson de la Subgerencia Interina de Ingeniería Mantenimiento y Servicios Generales, Autorizado mediante memorando No.749-GAYF-2015 de fecha 16 de Marzo del 2015 firmado por el Lic. Mario Lopez Méndez de la Gerencia Administrativa y Financiera. Memorando de Disponibilidad Presupuestaria No.347-SGP-2015 de fecha 18 de febrero del 2015 firmado por el Lic. José Lorenzo Coto Subgerente d Presupuesto.

Hoja de Existencia en bodega Del Sr. Donato Gonzales, de fecha 19/03/2015, para uso de Mantenimien Preventivo de Telefonía y Redes a Nivel Central.

SubTotal: 87.00
I.S.V.:
Total: 87.00

VALOR EN LETRAS

***OCHENTA Y SIETE LEMPIRAS Exactos ***

ENTREGADO
Indufesa Do it Center
TIENDA PRESIDENCIAL
CAJA #5

Mina Gattardo

aleiso
15.04.15
1:49

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 ofrecida 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 hasta el momento de la adjudicación del RLCE.

SUB-GERENCIA DE SUMINISTROS
MATERIALES Y COMPRAS

Correcto

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



DIRECCION EJECUTIVA
Aprobado

Director Ejecutivo

Melissa
KALIS
J. 15/04/15



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

*Res 900
13-4-15
12 95*

La mejor para los nuestros

RTN:080119995359617 FERRETERIA CONTINENTAL 1200526 COL. KENNEDY, ATRAS DEL CENTRO Ciudad: País:HN Apartado Postal: Tel.2230-4105/222... Fax. email: Contacto:	N° Orden de Compra: 4300003822	Fecha 09.04.2015
	N° Cotización: 6000048410	24.03.2015
	N° Solic. Pedido: 110000346	19.03.2015
	N° Licitación C/MENOR N° Resolución JD/N°.ACTA	

Plazo de Entrega: _____	Almacén Mat.Construcción	Usuario MNUÑEZ
Forma de Pago:CLT		

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	% Impto	Precio Unitario	Valor Total
00010	2402586	Unidad	CORDON PARA AURICULAR DE TELEFONO	30	0%	40.00 ✓	1200.00
00020	2402581	Unidad	TACO FISHER S8 CON TORNILLO ✓	300	0%	1.00 ✓	300.00

Solicitado Mediante memorando No.SGIMSG-0417 de fecha 20 de Marzo del 2015 firmado por Arq. Cindy Robinson de la Subgerencia Interina de Ingeniería Mantenimiento y Servicios Generales, Autorizado mediante memorando No.749-GAYF-2015 de fecha 16 de Marzo del 2015 firmado por el Lic. Mario Lopez Méndez de la Gerencia Administrativa y Financiera. Memorando de Disponibilidad Presupuestaria No.347-SGP-2015 de fecha 18 de febrero del 2015 firmado por el Lic. José Lorenzo Coto Subgerente d Presupuesto.

Hoja de Existencia en bodega Del Sr. Donato Gonzales, de fecha 19/03/2015, para uso de Mantenimien Preventivo de Telefonía y Redes a Nivel Central.

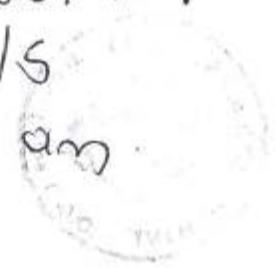
SubTotal: 1,500.00
 I.S.V.:
 Total: 1,500.00

VA EN LETRAS

***UN MIL QUINIENTOS LEMPIRAS Exactos ***

*Gerardo M. V
14/4/15
11.05 am*

*Apelosa
15-04-15
1:49*



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 este basado en el artículo 143 del RLCE.

Correcto

 Subgerente de Suministros Materiales y Compras
 TEGUI GALPA M D C

Aprobado

 Director Ejecutivo

*Apelosa
15/04/15
1:00pm
I*



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: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: 4300003821	Fecha 09.04.2015
	N° Cotización: 6000048409	24.03.2015
	N° Solic. Pedido: 110000346	19.03.2015
	N° Licitación C/MENOR N° Resolución JD/N°.ACTA	
Plazo de Entrega: _____ Forma de Pago:C	Almacén Mat.Construcción	Usuario MNUÑEZ

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	% Imppto	Precio Unitario	Valor Total
00010	2400385	Unidad	CONECTOR RJ 45	200 ✓	15%	3.17 ✓	634.00
00020	2400175	cada uno	TACO FISHER S-6 CON TORNILLO	300	15%	0.88 ✓	264.00
00030	2401149	Rollos	CINTA ADHESIVA PARA CANALETA DE 1" CINTA ADHESIVA DE 1" PARA CANALETA PLASTICA DECORATIVA	12	15%	117.39 ✓	1408.68
00040	2400625	Rollos	CINTA ADHESIVA DE 1/2	10	15%	530.43 ✓	5304.30
00050	2400607	cada uno	CANALETA PLASTICA DECORATIVA DE 1"	50	15%	35.65 ✓	1782.50
00060	2402585	Unidad	CANALETA PLASTICA DECORATIVA DE 1/2	75	15%	26.09 ✓	1956.75
00070	2401285	Unidad	BROCA PARA CONCRETO DE 5/16	10	15%	23.04 ✓	230.40
00080	2401279	Unidad	BROCA PARA CONCRETO DE 1/4	10	15%	13.57 ✓	135.70

*Atendida
06-05-15
2:20*

Solicitado Mediante memorando No.SGIMSG-0417 de fecha 20 de Marzo del 2015 firmado por Arq. Cindy Robinson de la Subgerencia Interina de Ingeniería Mantenimiento y Servicios Generales, Autorizado mediante memorando No.749-GAYF-2015 de fecha 16 de Marzo del 2015 firmado por el Lic. Mario Lopez

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 posterior y si esto no es posible por cualquier motivo tercer lugar y así sucesivamente este basado en el artículo 143 del RLCE.

Correcto

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



Director Ejecutivo

*Melisse
14/04/15
11:00am*



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: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: 4300003821	Fecha 09.04.2015
	N° Cotización: 6000048409	24.03.2015
	N° Solic. Pedido: 110000346	19.03.2015
	N° Licitación C/MENOR N° Resolución JD/N° .ACTA	
Plazo de Entrega: _____ Forma de Pago:C	Almacén Mat.Construcción	Usuario MNUÑEZ

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

Méndez de la Gerencia Administrativa y Financiera. Memorando de Disponibilidad Presupuestaria No.347-SGP-2015 de fecha 18 de febrero del 2015 firmado por el Lic. José Lorenzo Coto Subgerente Presupuesto.
 Hoja de Existencia en bodega Del Sr. Donato Gonzales, de fecha 19/03/2015, para uso de Mantenimiento Preventivo de Telefonía y Redes a Nivel-Central.

Nueva Disponibilidad Presupuestaria mediante Memorando No.549-SGP-2015 de fecha 30 de Abril del 2015 firmado por el Lic. Jose Lorenzo Coto Sub Gerente de Presupuesto, en vista que se realizo la modificacion de la orden de compra incluyendole el 15% ISV.

SubTotal: 11,716.33
 I.S.V.: 1,757.45
 Total: 13,473.79

VALOR EN LETRAS

***TRECE MIL CUATROCIENTOSSETENTA Y TRES LEMPIRAS con 79 /100 ***

Recibido: 30 Abril 2015 - 3:25 p.m.

LARACH & CIA. S. de R.L. de C.V.
 Marco Arturo Brito
 SALA#
 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 hasta el tercer lugar del RLCE.

SUB-GERENCIA DE SUMINISTROS
MATERIALES Y COMPRA

Correcto
 Subgerente de Suministros
 Materiales 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

Rel qcc
10-4-15
10 am

La mejor para los nuestros

RTN:080119995359617 FERRETERIA CONTINENTAL 1200526 COL. KENNEDY, ATRAS DEL CENTRO Ciudad: País:HN Apartado Postal: Tel.2230-4105/222... Fax. email: Contacto:	N° Orden de Compra: 4300003814	Fecha 08.04.2015
	N° Cotización: 6000048407	24.03.2015
	N° Solic. Pedido: 110000351 ✓	19.03.2015
	N° Licitación C/MENOR N° Resolución JD/N°.ACTA	

Plazo de Entrega: _____	Almacén Mat.Construcción	Usuario MNUÑEZ
Forma de Pago:CLT		

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	% Impto	Precio Unitario	Valor Total
00010	2402581	Unidad	TACO FISHER S8 CON TORNILLO ✓	200 ✓	15%	1.00 ✓	200.00

Solicitado Mediante memorando No.SGIMSG-0417 de fecha 20 de Marzo del 2015 firmado por Arq. Cindy Robinson de la Subgerencia Interina de Ingeniería Mantenimiento y Servicios Generales, Autorizado mediante memorando No.744-GAyF-2015 de fecha 16 de Marzo del 2015 firmado por el Lic. Mario Lopez Méndez de la Gerencia Administrativa y Financiera. Memorando de Disponibilidad Presupuestaria No.347-SGP de fecha 18 de febrero del 2015 firmado por el Lic. José Lorenzo Coto Subgerente de Presupuesto.
 Hoja de Existencia en bodega y se necesita para uso de Mantenimiento Preventivo de Carpintería a Nivel Central.

Alusc
15-04-15
1:49

SubTotal: 200.00 ✓
 I.S.V.: 30.00 ✓
 Total: 230.00 ✓

VALOR EN LETRAS

***DOSCIENTOS TREINTA LEMPIRAS Exactos ***

Gerardo Martinez
13/4/15
2:25 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 establecido se considera como la no aceptación de la adjudicación. Si lo que la institución se respaldará al segundo postor y si esto no es posible por cualquier motivo tercer lugar y así sucesivamente en el orden de los postores en el artículo 143 del RLCE.

GERENCIA DE SUMINISTRO
MATERIALES Y COMPRAS

Correcto

[Signature]

Subgerente de Suministros Materiales y Compras

Aprobado

[Signature]

Director Ejecutivo





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

Rev 20
10/4/15
10%

La 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: 4300003813	Fecha 08.04.2015
	N° Cotización: 6000048406	24.03.2015
	N° Solic. Pedido: 110000351	19.03.2015
	N° Licitación C/MENOR N° Resolución JD/N°.ACTA	
Plazo de Entrega: _____ Forma de Pago:C	Almacén Mat.Construcción	Usuario MNUÑEZ

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	% Impto	Precio Unitario	Valor Total
00010	2401573	Unidad	TORNILLO PUNTA FINA DE 1 5/8	1,000	15%	0.20	200.00
00020	2400118	Galón (EU)	PEGAMENTO BLANCO	5	15%	282.61	1413.05
00030	2400592	cada uno	BISAGRA DE PRESION	60	15%	16.74	1004.40
00040	2402562	Unidad	TORNILLO HEXAGONAL DE 1 1/2 P/BROCA	3,000	15%	0.07	210.00

Solicitado Mediante memorando No.SGIMSG-0417 de fecha 20 de Marzo del 2015 firmado por Arq. Cindy Robinson de la Subgerencia Interina de Ingeniería Mantenimiento y Servicios Generales, Autorizado mediante memorando No.744-GAYF-2015 de fecha 16 de Marzo del 2015 firmado por el Lic. Mario Lopez Méndez de la Gerencia Administrativa y Financiera. Memorando de Disponibilidad Presupuestaria No.347-SGP de fecha 18 de febrero del 2015 firmado por el Lic. José Lorenzo Coto Subgerente de Presupuesto.
 Hoja de Existencia en bodega y se necesita para uso de Mantenimiento Preventivo de Carpintería a Nivel Central.

Aleisa
06-05-15
2:30

10:48 FABRISO Rodriguez
23/Abril/2015

SubTotal: 2,827.45 ✓
 I.S.V.: 424.12 ✓
 Total: 3,251.57 ✓

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 especificado por el gerente 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
 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

Rec 6.00
10/4/15
10:40

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: 4300003813	Fecha 08.04.2015
	N° Cotización: 6000048406	24.03.2015
	N° Solic. Pedido: 110000351	19.03.2015
	N° Licitación C/MENOR N° Resolución JD/N°.ACTA	

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

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

VALOR EN LETRAS

***TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN LEMPIRAS con 57 /100 ***

Observaciones:

NOTA: Se entenderá por entrega inmediata 2 días después de haber recibido el aviso de adjudicación por parte de la empresa. La no entrega establecida en el tiempo ofrecido por el proveedor 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 103 del RLCE.

GERENCIA DE SUMINISTRO
MATERIALES Y COMPRA

Correcto
[Signature]
Subgerente de Suministros
TEGUCIGALPA, M D C

Aprobado
[Signature]
Director Ejecutivo



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

Pe Gu
 10/41.
 15-6

La mejor para los nuestros

RTN:08019002282606		N° Orden de Compra: 4300003812	Fecha: 08.04.2015
INDUSTRIAL FERRETERA S.A. DE C.V. 1200104		N° Cotización: 6000048405	24.03.2015
CONTIGUO A CASA PRESIDENCIAL		N° Solic. Pedido: 110000351	19.03.2015
Ciudad: País:HN		N° Licitación C/MENOR	
Apartado Postal:		N° Resolución	
Tel.2239-9953/223... Fax.2246-7438		JD/N°.ACTA	
email:lgiron@indufesa.com			
Contacto:			
Plazo de Entrega:		Almacén	Usuario
Forma de Pago:C		Mat.Construcción	MNUÑEZ

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	% Impto	Precio Unitario	Valor Total
0010	2400123	Unidad	PLYWOOD DE 4X8X3/4 ✓	30	15%	686.96 ✓	20608.80 ✓
VARIAS MEDIDAS							
00020	2401114	Unidad	PLYWOOD DE 4X8X1/2 ✓	20	15%	495.65 ✓	9913.00 ✓
00030	2400678	Lámina	FORMICA COLOR MADERA CLARA MATE ✓	20 ✓	15%	277.39 ✓	5547.80 ✓
VARIOS COLORES							
00040	2400117	Galón (EU)	PEGAMENTO AMARILLO ✓	20	15%	410.43 ✓	8208.60 ✓
00050	2400163	libra	CLAVOS DE 1 1/2 SIN CABEZA ✓	10 ✓	15%	13.91 ✓	139.10 ✓
00060	2401115	Unidad	PLYWOOD DE 4X8X3/16 ✓	7 ✓	15%	210.43 ✓	1473.01 ✓
00070	2400685	cada uno	LLAMADOR PARA GAVETA CROMADOS DE 3" ✓	30 ✓	15%	3.13 ✓	93.90 ✓
00080	2400166	Unidad	DESLIZADORES METALICOS PARA MUEBLES ✓	40 ✓	15%	2.61 ✓	104.40 ✓
00090	2401930	Unidad	LLAVIN DE PELOTA CON LLAVE ✓	20 ✓	15%	146.96 ✓	2939.20 ✓

Handwritten note: 11/15/15 19-04-15 1:49

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 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 de acuerdo al Artículo 143 del R.C.P.

SUB-DIRECCION DE SUMINISTRO MATERIALES Y COMPRAS

Correcto
 Subgerente de Suministros
 Materiales y Compras

ENTREGADO
 13-A-15

Aprobado
 Director Ejecutivo



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

REV 400
10/4/15
10/6/15



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: 4300003812	Fecha 08.04.2015
	N° Cotización: 6000048405	24.03.2015
	N° Solic. Pedido: 110000351	19.03.2015
	N° Licitación C/MENOR N° Resolución JD/N° .ACTA	
Plazo de Entrega: _____ Forma de Pago:C	Almacén Mat.Construcción	Usuario MNUÑEZ

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

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CARPINTERIA A NIVEL CENTRAL
 AUTORIZADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA MEDIANTE MEMORANDO # 744-GAYF, FIRMADO POR LIC MARIO LOPEZ
 MEMORANDO DE PRESUPUESTO # 347-SGP, FIRMADO POR EL LIC. JOSE LORENZO COTO

SubTotal: 49,027.81
 I.S.V.: 7,354.18
 Total: 56,381.99

VALOR EN LETRAS
 ***CINCUENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y UN LEMPIRAS con 99 /100 ***

Mario Gallardo
 ENTREGADO
 Centro de Mantenimiento
 Casa Presidencial
 TEGUCIGALPA
 13-4-2015

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 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 en el artículo 143 del RLCE.

Correcto

 Subgerente de Suministros LPA MDC
 Materiales y Compras

Director Ejecutivo



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

Rec 900
10-4-15
950 am

Lo mejor para los nuestros

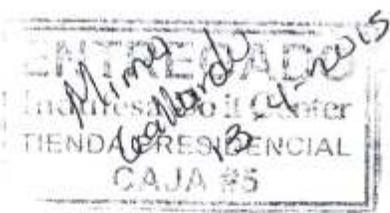
RTN:08019002282606 INDUSTRIAL FERRETERA S.A. DE C.V. 1200104 CONTIGUO A CASA PRESIDENCIAL Ciudad: País:HN Apartado Postal: Tel.2239-9953/223... Fax.2246-7438 email:lgiron@indufesa.com Contacto:	N° Orden de Compra: 4300003815	Fecha 08.04.2015
	N° Cotización: 6000048402	24.03.2015
	N° Solic. Pedido: 110000345 ✓	19.03.2015
	N° Licitación C/MENOR N° Resolución JD/N° .ACTA	

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

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	% Impto	Precio Unitario	Valor Total
010	2400130	Bolsa	ADHESIVO PARA CERAMICA ✓	10	15%	86.09 ✓	860.90 ✓
00020	2401936	Bolsa	FRAGUA PARA CERAMICA ✓ SE LE LLAMA BOQUILLA O FRAGUADOR	5	15%	134.78 ✓	673.90 ✓
00030	2400200	Bolsa	CEMENTO GRIS ✓	20	15%	154.78 ✓	3095.60 ✓
00040	2400758	cada uno	PISTOLA PARA SILICON ✓	5	15%	51.30 ✓	256.50 ✓

Solicitado Mediante memorando No.SGIMSG-0417 de fecha 20 de Marzo del 2015 firmado por Arq. Cindy Robinson de la Subgerencia Interina de Ingeniería Mantenimiento y Servicios Generales, Autorizado mediante memorando No.746-GAYF-2015 de fecha 16 de Marzo del 2015 firmado por el Lic. Mario Lopez Méndez de la Gerencia Administrativa y Financiera. Memorando de Disponibilidad Presupuestaria No.347-SGP-2015 de fecha 18 de febrero del 2015 firmado por el Lic. José Lorenzo Coto Subgerente d Presupuesto.
 Nota de Existencia en bodega Del Sr. Donato Gonzales, de fecha 19/03/2015, para uso de Mantenimien Preventivo de Albañilería a Nivel Central.

Recuso
15-04-15
1:49



SubTotal: 4,886.90 ✓

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 segundo y 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
 M D C

Aprobado

 Director Ejecutivo



La mejor para los nuestros

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

Recall
 10-4-15
 9509

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: 4300003815	Fecha 08.04.2015
	N° Cotización: 6000048402	24.03.2015
	N° Solic. Pedido: 110000345	19.03.2015
	N° Licitación C/MENOR N° Resolución JD/N°.ACTA	
Plazo de Entrega: _____ Forma de Pago:C	Almacén Mat.Construcción	Usuario MNUÑEZ

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

I.S.V.: 733.05 ✓
 Total: 5,619.95 ✓

VALOR EN LETRAS

***CINCO MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE LEMPIRAS con 95 /100 ***

Maria Gallardo
 13.4.2015
 ENTREGADO
 ALMACEN DE MATERIALES Y COMPRAS
 PRESIDENCIAL
 CAJON

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 en el artículo 143 del RLCE.

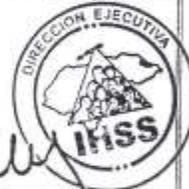
**SUB-GERENCIA DE SUMINISTROS
 MATERIALES Y COMPRAS**

Correcto

Subgerente de Suministros LPA, MDC
 Materiales y Compras

Aprobado

Director Ejecutivo





Reb. Ah
10-4-15
10:30

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: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: 4300003816 N° Cotización: 6000048403 N° Solic. Pedido: 110000345 ✓ N° Licitación C/MENOR N° Resolución JD/N°.ACTA	Fecha 08.04.2015 24.03.2015 19.03.2015
Plazo de Entrega: _____ Forma de Pago:C	Almacén Mat.Construcción	Usuario MNUÑEZ

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	% Impto	Precio Unitario	Valor Total
00010	2400135	cada uno	SEPARADORES DE CERAMICA DE 3MM ✓	5	15%	12.69 ✓	63.45 ✓
VIARIAS MEDIDAS							
00020	2400762	Tubo	SILICONE ✓	100	15%	68.69 ✓	6869.00 ✓

Solicitado Mediante memorando No.SGIMSG-0417 de fecha 20 de Marzo del 2015 firmado por Arq. Cindy Robinson de la Subgerencia Interina de Ingeniería Mantenimiento y Servicios Generales, Autorizado mediante memorando No.746-GAyF-2015 de fecha 16 de Marzo del 2015 firmado por el Lic. Mario Lopez Méndez de la Gerencia Administrativa y Financiera. Memorando de Disponibilidad Presupuestaria No.347-SGP-2015 de fecha 18 de febrero del 2015 firmado por el Lic. José Lorenzo Coto Subgerente c Presupuesto.

Hoja de Existencia en bodega Del Sr. Donato Gonzales, de fecha 19/03/2015, para uso de Mantenimier Preventivo de Albañilería a Nivel Central.

Aprobado
06-05-15
2:36

10.48 Fabricio Rodriguez
23/Abril/2015

SubTotal: 6,932.45 ✓
I.S.V.: 1,039.87 ✓
Total: 7,972.32 ✓

VALOR EN LETRAS
***SIETE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS LEMPIRAS con 32 /100 ***

Aprobado
23/04/2015
11:20 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 establecido por el oferente se considera como la no aceptación de la adjudicación. F 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 el tercer postor de acuerdo al artículo 43 del RLCE.

Correcto
Subgerente de Suministro de Materiales 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:05019003075741 IMPORTADORA FERRETERA 1200491 TEG. COLONIA LA CAÑADA, ANILLO Ciudad: País:HN Apartado Postal: Tel.2245-8805/224... Fax. email:ventas.tgu@imferra.com Contacto:	N° Orden de Compra: 4200000439		Fecha 26.03.2015
	N° Cotización: 6000048383		19.03.2015
	N° Solic. Pedido: 20001452		18.03.2015
	N° Licitación		
	N° Resolución		
	JD/N° .ACTA		
Plazo de Entrega:	Almacén	Usuario KGUITY	
Forma de Pago:CLT			

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	% Impto	Precio Unitario	Valor Total
00010	2300998	Unidad	ABRIGO TERMICO PARA CUARTO FRIO "M"	2	15%	3052.10	6104.36
ABRIGO TERMICO SEMILARGO PARA CUARTO FRIO; MULTIBOLSILLOS, CUELLO FORRADO POLAR, TEJIDO DE NYLON, TALLA "M"							

INDICACIONES:

TIEMPO DE ENTREGA:30 DIAS DESPUES DE LA O.C.
 MARCA: REFRIGIWEAR

00020	2301001	Unidad	PANTALON TERMICO PARA CUARTO FRIO "M"	2	15%	2863.40	5726.80
PANTALON TERMICO DE PETO ALTO PARA CUARTO FRIO; AISLAMIENTO DE FIBRA DE POLIESTER DE ALTO ESPESOR, CUBIERTA EXTERIOR DE NYLON, TALLA "M"							

INDICACIONES:

TIEMPO DE ENTREGA:30 DIAS DESPUES DE LA O.C.
 MARCA:REFRIGIWEAR

00030	2301004	Unidad	GUANTES TERMICOS PARA CUARTO FRIO "M"	2	15%	950.44	1900.88
GUANTES TERMICOS PARA CUARTO FRIO. FABRICADOS DE CUERO ADELGAZADO CON AISLAMIENTO DE FELPA Y ESPUMA, PALMA BAÑADA EN LATEX TALLA "M"							

INDICACIONES:

Observaciones:

Reg 61259

Hecho 30-03-15 9:23

2:00 P.M.
27/03/2015

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 Suministros
 Materiales y Compras

DIRECCION EJECUTIVA
IHSS

[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

Table with 3 columns: RTN/Importadora info, Order details (Nº Orden de Compra, Nº Cotización, etc.), and Dates (Fecha). Includes fields for Plazo de Entrega, Forma de Pago, Almacén, and Usuario.

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

TIEMPO DE ENTREGA:30 DIAS DESPUES DE LA O.C.
MARCA:REFRIGIWEAR

Table row for item 00040: PASAMONTAÑA TERMICA CUELLO LARGO PARA CUARTO FRIO: MATERIAL EXTERIOR 100% ACRILICO E INTERIOR 100% POLIESTER, TALLA "M".

INDICACIONES:

TIEMPO DE ENTREGA:30 DIAS DESPUES DE LA O.C.
MARCA:REFRIGIWEAR

ADJUDICADO MEDIANTE ACTA NO.0059-CCIHSS-2015 DE FECHA 5 DE MARZO 2015 FIRMADO POR LIC.AMILMCAR LOI TRINIDAD ANTONIO TORRES, REP.TECNICO, DRA. SAYRA APLICANO DEL ALMACEN CENTRAL.

PRESUPUESTO APROBADO EN MEMORANDO NO.384-SGP DE FECHA 26 DE MARZO 2015 FIRMADO POR EL LIC. JOSE LORENZO COTO SUBGERENTE DE PRESUPUESTO.

NOTIFICACION DE NO EXISTENCIA EN AL ALMACEN MEMO NO.569-DAYD DE FECHA 17 DE MARZO 2015 FIRMADO POR PM. RUTH DE CHAVEZ, SOLICITUD DE PRESUPUESTO EN MEMORANDO NO.097-SGP DE FECHA 30 DE ENERO 2015 FIRMADO POR LIC. JOSE LORENZO COTO, SOLICITUD DE COMPRA MEMO NO.457-DAYD-IHSS-2015 FIRMADO POR PM.RUTH DE CHAVEZ, SOLICITUD DE COMPRA MEMO NO.457-DAYD-IHSS-2015 CON EL VºBº DEL LIC. MARIO LOPEZ GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO.

Observaciones:

NOTA:Se entenderá por entrega inmediata 30 días después de haber recibido el aviso de adjudicación por parte de la empresa. La no entrega establecida en el presente se considera como la no aceptación de la adjudicación. Lo que la institución se reserva el derecho de pasar al segundo postor y si esto no es posible por cualquier motivo tercer lugar y así sucesivamente esto basado en el Artículo 143 del RLCE.

Handwritten signature and date: 27/03/2015

Stamp: SUB GERENCIA DE SUMINISTROS MATERIALES Y COMPRA. TEGUCIGALPA MDC. Correcto. Includes IHSS logo.

Stamp: DIRECCION EJECUTIVA. Aprobado. Includes IHSS logo and handwritten signature.

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:05019003075741 IMPORTADORA FERRETERA 1200491 TEG. COLONIA LA CAÑADA, ANILLO Ciudad: País:HN Apartado Postal: Tel.2245-8805/224... Fax. email:ventas.tgu@imferra.com Contacto:	Nº Orden de Compra: 4200009439	Fecha 26.03.2015
	Nº Cotización: 6000048383	19.03.2015
	Nº Solic. Pedido: 20001452	18.03.2015
	Nº Licitación Nº Resolución JD/Nº .ACTA	
Plazo de Entrega: _____ Forma de Pago:CLT	Almacén	Usuario KGUITY

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

SubTotal: 14,173.78
 I.S.V.: 2,126.06
 Total: 16,299.84

VALOR EN LETRAS

***DIECISEIS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS con 84 /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 contrato del 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.


 IMPORTADORA FERRETERA S.A. de C.V.
 Sucursal Tegucigalpa
 R.T.N. DENKWA-W
[Signature]
 27/03/2015

SUB-GERENCIA DE SUMINISTROS Y MATERIALES Y COMPRAS
 TEGUCIGALPA, D.C.
 Correcto
[Signature]
 Subgerente de Suministros y Materias y Compras

DIRECCION EJECUTIVA

 Aprobado
[Signature]
 Director Ejecutivo



IHSS
Instituto Hondureño de Seguridad Social

INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL
SUBGERENCIA DE SUMINISTROS, MATERIALES Y COMPRAS

ACTA DE APERTURA Y ADJUDICACION DE OFERTAS
Nº. 0057- CCIHSS-2015

En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veinte y cuatro días del mes de marzo del dos mil quince, siendo la(s) dos de la tarde (02:00 p.m.) fecha y hora señalada para celebrar el acto de Apertura de las Cotizaciones presentadas por las empresas participantes, para efectuar la compra de: **FILTRO EPA CON 99.97% EFICIENCIA- PARA USO EN EL HGE.AREA DE QUIROFANOS-bajo la solicitud de pedido No. 0110000332 - M**

Reunidos el Comité de Compras del Instituto Hondureño de Seguridad Social, integrado por dos Representante de Suministros Materiales y Compras, un Representante Técnico de ingeniería y mantenimiento. En el Salón de Sesiones de la Subgerencia de Suministros Materiales y Compras, ubicado en el sexto piso del Edificio Administrativo del IHSS.

Verificando la Comisión que las mismas fueron presentadas en tiempo y forma, procediéndose a efectuar la Apertura de los sobres que contienen las cotizaciones de las empresas participantes, consignándose en esta Acta el valor de las cotizaciones efectuadas, las cuales se describen a continuación:

PROVEEDOR	PD A	COTIZACION	CANTIDAD	UNIDAD	COSTO UNITARIO	SUB TOTAL	%	IMPUESTO	TOTAL A PAGAR
AIRE FRIO DE HONDURAS	1	6000048377	14	UND	NO HAY				NO HAY
ELECTROMECANICA AIRE FRIO	1	6000048378	14	UND	NO HAY				NO HAY
INDUFESA	1	6000048379	14	UND	NO HAY				NO HAY

Una vez efectuado el acto de Apertura, esta Comisión consideró lo siguiente:

PRIMERO: LA COMISION TECNICA DEL IHSS: DEVUELDE PARA VOLVER A COTIZAR EN VISTA QUE NADIE OFERTO EL ARTICULO PEDIDO.

SEGUNDO: NO HABIENDO MAS QUE TRATAR SE CERRO EL PROCESO DE APERTURA Y ADJUDICACION SIENDO LAS 2:40 P.M A LOS VEINTE Y CUATRO DIAS DEL MES DE MARZO DEL AÑO DOS MIL QUINCE.

Amilcar

LIC. AMILCAR LOPEZ COELLO
REPRESENTANTE DE LA SUBGERENCIA
SUMINISTROS, MATERIALES Y COMPRAS

Trinidad Antonio Torres Corea

TRINIDAD ANTONIO TORRES COREA
REPRESENTANTE DE LA SUBGERENCIA
SUMINISTROS, MATERIALES Y COMPRAS

[Signature]
ING. HAROLD RODRIGUEZ
REPRESENTANTE TECNICO
SUBGERENCIA DE INGENIERIA
Y MANTENIMIENTO

*94559
27-03-15
8:00
26*



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

COPYA U.F. 02/2015

Lo mejor para los NUESTROS

RTN:08019002280170 CONTROLES Y MATERIALES ELECTRICOS 1200027 BO. CONCEPCION COMAYAGUELA Ciudad:TEGUCIGALPA País:HN Apartado Postal: Tel.2237-4484 Fax.2237-1107 email:cymemateriales@yahoo.es Contacto:	N° Orden de Compra: 4300003796	Fecha: 26.03.2015
	N° Cotización: 6000048368	18.03.2015
	N° Solic. Pedido: 110000333	04.03.2015
	N° Licitación C/MENOR N° Resolución JD/N° .ACTA	

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

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

00010	2402281	Unidad	TUBO FLUORESCENTE DE 32W ELECTRONICO	62	15%	19.60	1215.20
-------	---------	--------	--------------------------------------	----	-----	-------	---------

Compra de material electrico para iluminacion de todas ls areas del Hospital General de Especialidades.

Esta compra fue solicitada por el Ing. Harold Rodriguez subgerente Interino de Ingenieria y Mantenimiento del HGE Mediante mamorando SGIM-110-2015 firmado y sellado de fecha 06 de febrero del año 2015 Su compra fue autorizada por el Lic. Mario Lopez Gerente Administrativo y Financiero mediante memorando No.372-GAYF-2015 firmado y sellado de fecha 19 de febrero del año 2015. Memorando No. 560-DAYD-IHSS-2015 de fecha 16 de marzo del año 2015 Sobre la No existencia del producto firmado y sellado por la Lic. Alba Ruth de Chavez Jefe de Almacen Central. Disponibilidad Presupuestaria Autorizada por el Lic. Jose Lorenzo Coto Subgerente de Presupuesto mediante memorando 383-SGP-2015 firmado y sellado de fecha 26 de marzo del año 2015. Adjudicada mediante acta de apertura y djudicacion No. 0058-CCIHSS 2015 de fecha 24 de marzo del año 2015 firmada por Lic Amilcar Lopez Coello y Trinidad Antonio Torres Corea Representantes de la Subgerencia de Suministros Materiales y Compras y por el Ing. Harold Rodriguez Representante Tecnico de la Subgerencia de Ingenieria y Mantenimiento del Hospital de Especialidades.

Handwritten notes:
 1000
 14/4/15

Observaciones:

NOTA:Se entenderá por entrega inmediata 2 dias después de haber recibido el aviso de adjudicación por parte de la empre 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 moti tercer lugar y así sucesivamente esto pagado en el artículo 143 del RLCE.

SUB-GERENCIA DE SUMINISTROS MATERIALES Y COMPRA
 Correcto

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

Aprobado

 Director Ejecutivo

Handwritten notes:
 12:3 AM
 13/04/2015

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: 4300003796		Fecha	2015
CONTROLES Y MATERIALES ELECTRICOS 1200027		N° Cotización: 6000048368		26.03	
BO. CONCEPCION COMAYAGUELA		N° Solic. Pedido: 110000333		18.03	2015
Ciudad:TEGUCIGALPA País:HN		N° Licitación C/MENOR		04.03	2015
Apartado Postal:		N° Resolución			
Tel.2237-4484 Fax.2237-1107		JD/N° .ACTA			
email:cymemateriales@yahoo.es					
Contacto:					
Plazo de Entrega:		Almacén	Usuario		
Forma de Pago:C			CMONGE		

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

SubTotal: 1,215.20
 I.S.V.: 152.26
 Total: 1,397.46

VALOR EN LETRAS

***UN MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE LEMPIRAS con 48 /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 contrato será responsabilidad del oferente se considera como la no aceptación de la adjudicación. Lo que la institución se reserva el derecho de adjudicar a otro proveedor posterior y si esto no es posible por cualquier motivo, el tercer lugar y así sucesivamente hasta agotar el Articulo 43 del RLCS.

Correcto

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

Correado

 Director Ejecutivo



La mejor para los nuestros

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

COPIA

OK
CAREO

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: 4300003795	Fecha 26.03.2015
	N° Cotización: 6000048369	18.03.2015
	N° Solic. Pedido: 110000333	04.03.2015
	N° Licitación C/MENOR N° Resolución JD/N° .ACTA	
Plazo de Entrega: _____ Forma de Pago:C	Almacén	Usuario CMONGE

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	% Impto	Precio Unitario	Valor Total
00010	2402097	Unidad	FOCO AHORRATIVO DE 15 WATTS	149	15%	45.00	6705.00

Indicaciones:

Tiempo de Entrega: 1 a 3 dias

Marca: Osram

Modelo: 13w/luz blanca

Nota: vida util 6 años luz blanca 80% ahorro energia, se cotizo de 13w o a 60w voltaje 127V 60HZ

Compra de material electrico para iluminacion de todas ls areas del Hospital General de Especialidades.

Esta compra fue solicitada por el Ing. Harold Rodriguez subgerente Interino de Ingenieria y Mantenimiento del HGE Mediante mamorando SGIM-110-2015 firmado y sellado de fecha 06 de febrero del año 2015 Su compra fue autorizada por el Lic. Mario Lopez Gerente Administrativo y Financiero mediante memorando No.372-GAYF-2015 firmado y sellado de fecha 19 de febrero del año 2015.

Memorando No. 560-DAYD-IHSS-2015 de fecha 16 de marzo del año 2015 Sobre la No existencia del producto firmado y sellado por la Lic. Alba Ruth de Chavez Jefe de Almacen Central.

Disponibilidad Presupuestaria Autorizada por el Lic. Jose Lorenzo Coto Subgerente de Presupuesto mediante memorando 383-SGP-2015 firmado y sellado de fecha 26 de marzo del año 2015.

Adjudicada mediante acta de apertura y djudicacion No.0058-CCIHSS 2015 de fecha 24 de marzo del año 2015 firmada por: Lic Amilcar

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 basarlo en el Artículo 14 del RLCE.

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

Correcto

Subgerente de Suministros
Materiales y Compras

TECUCIGALPA, M.D.C.

Aprobado

Director Ejecutivo

Maria Gallardo
Materiales Do it Center
TIENDA PRESIDENCIAL
CAJA #5



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: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: 4300003795	Fecha 26.03.2015
	N° Cotización: 6000048369	18.03.2015
	N° Solic. Pedido: 110000333	04.03.2015
	N° Licitación C/MENOR N° Resolución JD/N° .ACTA	

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

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

Lopez Coello y Trinidad Antonio Torres Corea Representantes de la Subgerencia de Suministros Materiales y Compras y por el Ing. Harold Rodriguez Representante Tecnico de la Subgerencia de Ingenieria y Mantenimiento del Hospital de Especialidades.

SubTotal: 6,705.00
 I.S.V.: 1,005.75
 Total: 7,710.75

VALOR EN LETRAS

***SIETE MIL SETECIENTOS DIEZ LEMPIRAS con 75 /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, todo basado en el artículo 113 del RLCE.

**SUB-GERENCIA DE SUMINISTROS
 MATERIALES Y COMPRA**
 Correcto
 Subgerente de Suministros
 Materiales y Compras
 JEGUCIGALPA, M.D.C.

Aprobado
 Director Ejecutivo

ENTREGADO
 Industrial Ferreteria S.A. DE C.V.
 TIENDA PRESIDENCIAL
 GALIAS



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

OK CARLOS

Table with 3 columns: 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: 4300003811, Fecha: 07.04.2015; N° Cotización: 6000048373, 18.03.2015; N° Solic. Pedido: 110000341, 11.03.2015; N° Licitación C/MENOR; N° Resolución; JD/N° .ACTA

Table with 3 columns: Plazo de Entrega:; Forma de Pago:C; Almacén Mat.Construcción; Usuario CMONGE

Main table with 9 columns: Pcs., Código, Unidad, Descripción, Cantidad, % Impto, Precio Unitario, Valor Total. Rows include items like DISCO PARA CORTAR METAL DE 7" X 1/8, CANAL SOLERA DE 2 1/2 X 10, POSTE METALICO DE 10 X 2 1/2, etc.

Observaciones: 10:48 Fabricio Rodriguez
Fecha de Entrega de A.L. de C.V. 23/ab/di/2015

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 se considera como la no aceptación de la adjudicación. Lo que la institución se reserva el derecho de adjudicar al segundo postor y si esto no es posible por cualquier motivo al tercer lugar y así sucesivamente en el orden de los artículos 143 del RLCS.

Correcto
Subgerente de Suministros y Compras MDC

DIRECCION EJECUTIVA
Aprobado
Director Ejecutivo



Lo mejor para los nuestros

OK

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: 4300003811	Fecha 07.04.2015
	N° Cotización: 6000048373	18.03.2015
	N° Solic. Pedido: 110000341	11.03.2015
	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
------	--------	--------	-------------	----------	------------	--------------------	----------------

Ofrecen paquete de 50 unidades

00100	2400762	Tubo	SILICONE	2	15%	68.70	137.39
00110	2402530	Metro	AZULEJO 10X10	2	15%	193.56	387.11

Ofrecen c/mts2 106 pzs

00120	2401645	Unidad	SEPARADORES DE CERAMICA DE 4MM	2	15%	12.70	25.39
00130	2401936	Bolsa	FRAGUA PARA CERAMICA	4	15%	144.35	577.39

SE LE LLAMA BOQUILLA O FRAGUADOR

00140	2400774	m2	CERAMICA 40 X 40 CM	7	15%	223.60	1565.22
-------	---------	----	---------------------	---	-----	--------	---------

Ofrecen 6 cajas de 1.28 mts2

00150	2400200	Bolsa	CEMENTO GRIS	1	15%	156.96	156.96
00160	2401183	Unidad	FELPA DE 1"	4	15%	26.96	107.83

FELPA DE 1" PARA PINTAR

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 lugar del artículo 43 del RLCE.

**SUB GERENCIA DE SUMINISTRO
MATERIALES Y COMPRA**

Correcto

Subgerente de Suministro Materiales y Compras
TEGUCIGALPA, M D C

DIRECCION EJECUTIVA

Aprobado

Director Ejecutivo



OK

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: 4300003811 N° Cotización: 6000048373 N° Solic. Pedido: 110000341 N° Licitación C/MENOR N° Resolución JD/N° .ACTA	Fecha 07.04.2015 18.03.2015 11.03.2015
--	---	---

Plazo de Entrega: _____	Almacén Mat.Construcción	Usuario CMONGE
-------------------------	-----------------------------	-------------------

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	% Impto	Precio Unitario	Valor Total
00170	2402532	Kit /Juego	MANERAL PARA RODILLO CON BANDEJA	2	15%	100.00	200.00
00180	2400848	cada uno	CANAleta DE HIERRO DE 2" X 4"	10	15%	292.17	2921.74
00190	2401082	Unidad	SEGUSTA DIENTE GRUESO	10	15%	19.13	191.30
00200	2402533	Lance	CANAL DE PVC PARA AGUAS LLUVIAS DE 2"	3	15%	421.74	1265.22
00210	2402534	Unidad	TAPADERA PVC P/CANAL DE AGUAS LLUVIAS	5	15%	26.09	130.44
00220	2402535	Lance	BAJANTE DE PVC P/CANAL AGUAS LLUVIAS 2"	1	15%	44.35	44.35
00230	2402536	Unidad	SOPORTE PARA CANAL DE AGUAS LLUVIAS	12	15%	12.26	147.13
00240	2402537	Unidad	TORNILLO HEXAGONAL PUNTA BROCA DE 1"	30	15%	0.99	29.61
Ofrecen 3 paquetes de 10 unidades							
00250	2402538	Cuarto	EUPEGAMENTO PARA PVC	1	15%	191.30	191.30

Observaciones:

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

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

Correcto

Subgerente de TEGUCIGALPA MDC
Materiales y Compras

DIRECCION EJECUTIVA

Aprobado

Director Ejecutivo



La mejor para los nuestros

OK

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: 4300003811	Fecha 07.04.2015
	N° Cotización: 6000048373	18.03.2015
	N° Solic. Pedido: 110000341	11.03.2015
	N° Licitación C/MENOR N° Resolución JD/N° .ACTA	

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

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	% Impto	Precio Unitario	Valor Total
00260	2401345	Unidad	CONECTOR PVC DE 3/4 ✓	8	15%	3.43 ✓	27.48
00270	2400380	cada uno	CONECTOR PVC ELECTRICO DE 1/2 CONDUIT ✓	4	15%	2.26 ✓	9.04
00280	2402388	Lance	TUBERIA PVC DE 3/4 ELECTRICO ✓	4	15%	19.57 ✓	79.26
00290 VARIAS	2400700	cada uno	MUFA ✓	1	15%	58.26 ✓	58.26
00300	2402540	Unidad	LB DE 1" EMT ✓	1	15%	66.96 ✓	66.96
00310	2402541	Lance	TUBERIA PVC DE 1" ✓	13	15%	32.17 ✓	418.26
00320	2402545	Unidad	CURVA DE PVC DE 1/2 X 90 ✓	2	15%	4.21 ✓	8.43
00330	2402546	Unidad	CURVA DE PVC DE 3/4 X 90 ✓	6	15%	5.61 ✓	33.65

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 lugar del RLCE.

**SUB GERENCIA DE SUMINISTROS
MATERIALES Y COMPRA**

Correcto

 Subgerente de Suministros
 Materiales y Compra

probado

 Director Ejecutivo

TEGUCIGALPA, M.D.C.

D



II TITULO 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: 4300003811	Fecha 07.04.2015
	N° Cotización: 6000048373	18.03.2015
	N° Solic. Pedido: 110000341	11.03.2015
	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
00350	2401175	Metro	CABLE ELECTRICO THHN # 10 ✓	36	15%	11.17 ✓	402.26
00350	2401089	Metro	CABLE ELECTRICO THHN # 12 ✓	36	15%	7.22 ✓	259.83
00360	2402549	Unidad	TORNILLO PUNTA FINA DE 1/2" ✓	25	15%	0.42 ✓	10.52
00370	2401829	Unidad	TORNILLO GOLOSO DE 1" ✓	8	15%	2.28 ✓	18.26

Compra de materiales para la construccion de un local (caseta) para dos establecimientos comerciales en plaza posterior del edificio administrativo.

Esta compra fue solicitada por la Arq. Cindy Robinson Subgerente de Ingenieria y Mantenimiento, mediante memorando SGIMSG-0359-2015 firmado y sellado de fecha 11 de marzo del año 2015.

Su compra fue autorizada por el Lic. Mario Antonio Lopez Gerente Administrativo y Financiero mediante memorando No.593-GAYF-2015 de fecha 4 de marzo del año 2015.

La disponibilidad fue autorizada por el Lic. Jose Lorenzo Coto Subgerente de Presupuesto mediante memorando No.277-SGP-2015 Firmado y sellado de fecha 06 de marzo del año 2015.

Caudro detalle de la No existencia en bodega de fecha 10 de marzo del año 2015 sellado por Donato Gonzales encargado de bodega Adjudicado mediante acta de apertura y adjudicacion de ofertas No.

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 agotar el número de ofertas del RLCE.

SUB-GERENCIA DE SUMINISTRO
MATERIALES Y COMPRA

Correcto

 Subgerente de Suministros
 Materiales y Compras



Aprobado

 Director Ejecutivo





OK

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: 4300003811 N° Cotización: 6000048373 N° Solic. Pedido: 110000341 N° Licitación C/MENOR N° Resolución JD/N° .ACTA	Fecha 07.04.2015 18.03.2015 11.03.2015
Plazo de Entrega: _____ Forma de Pago:C	Almacén Mat.Construcción	Usuario CMONGE

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

0063-CCIHSS-2015 de fecha 24 de marzo del año 2015 firmado por:
 Lic. Amilcar Lopez Coello y Trinidad Antonio Torres Corea
 Representantes de la Subgerencia de Suministros Materiales y
 Compras, Ing. Rebeca Rivera y Rafael Juanez Representantes
 Tecnicos de la Subgerencia de Ingeniería y Mantenimiento.

SubTotal: 13,267.50
 I.S.V.: 1,990.11
 Total: 15,257.61

VALOR EN LETRAS

***QUINCE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE LEMPIRAS con 61 /100 ***

Observaciones:

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

**SUB GERENCIA DE SUMINISTROS
 MATERIALES Y COMPRAS**

Corrección

 Subgerente de Suministros Materiales y Compras

DIRECCION EJECUTIVA

 Director Ejecutivo

60



Lo mejor para los nuestros

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

OK
ARIOS

RTN:08019000235234 LARACH Y CIA S. DE R.L. DE C.V. 1200131 AVE. CERVANTES 6C1 Ciudad:TEGUCIGALPA Pais:HN Apartado Postal: Tel.2237-8171 Fax.2238-7097 email: Contacto:	N° Orden de Compra: 4300003829	Fecha 13.04.2015
	N° Cotización: 6000048376	18.03.2015
	N° Solic. Pedido: 110000331	20.02.2015
	N° Licitación C/MENOR N° Resolución JD/N° .ACTA	

Plazo de Entrega: _____	Almacén Mat.Construcción	Usuario CMONGE
-------------------------	-----------------------------	-------------------

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	% Impto	Precio Unitario	Valor Total
0010	2400678	Lámina	FORMICA	30	15%	321.74	9652.17
VARIOS COLORES							
00020	2400685	cada uno	LLAMADOR PARA GAVETA	18	15%	19.13	344.35
00030	2402111	Unidad	RIEL PARA GAVETAS DE 18"	36	15%	38.70	1393.05
00040	2401117	Unidad	LLAVIN PARA GAVETA CON LLAVES	6	15%	147.83	886.96
00050	2400166	Unidad	DESLIZADORES METALICOS PARA MUEBLES	90	15%	7.56	680.00
Ofrecen 23 juegos de 4 p3s							
00060	2401107	Unidad	TORNILLO PUNTA FINA DE 1 1/4	600	15%	0.23	135.65
00070	2401971	Unidad	TORNILLO DE 3/4 P/TABLA YESO P/FINA	600	15%	0.15	92.61
00080	2400117	Galón (EU)	PEGAMENTO AMARILLO	12	15%	421.74	5060.87
00090	2402519	Cuarto	EUSOLTIN COLOR NOGAL PARA MADERA	3	15%	191.30	573.91

Observaciones:

*MUSA
24-04-15
9:45*

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 monto del RLCE.

SUB GERENCIA DE SUMINISTROS
MATERIALES Y COMPRA

Correcto
[Signature]
Subgerente de Suministros
Materiales y Compras
TEGUCIGALPA, M D C

DIRECCION EJECUTIVA
Aprobado
[Signature]
Director Ejecutivo

[Handwritten notes]



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		N° Orden de Compra: 4300003829	Fecha 13.04.2015
LARACH Y CIA S. DE R.L. DE C.V. 1200131		N° Cotización: 6000048376	18.03.2015
AVE. CERVANTES 601		N° Solic. Pedido: 110000331	20.02.2015
Ciudad:TEGUCIGALPA País:HN		N° Licitación C/MENOR	
Apartado Postal:		N° Resolución	
Tel.2237-8171 Fax.2238-7097		JD/N° .ACTA	
email:			
Contacto:			
Plazo de Entrega: _____	Almacén	Usuario	
Forma de Pago:C	Mat.Construcción	CMONGE	

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

PA COLOREAR MADERA

00100	2401111	Unidad	LIJA PARA MADERA # 80	18	15%	4.74	85.30
00110	2401988	Unidad	LIJA PARA METAL # 60	18	15%	6.00	108.00
00120	2401136	Unidad	LIJA EN BANDA PARA MADERA # 60	12	15%	22.61	271.30
00130	2402512	Unidad	LIJA EN BANDA # 80	12	15%	21.30	255.65
00140	2400592	cada uno	BISAGRA DE PRESION	8	15%	8.41	67.30

Ofrecen 4 pares

00150	2400145	cada uno	PASADORES	2	15%	33.04	66.09
-------	---------	----------	-----------	---	-----	-------	-------

VALORAS MEDIDAS

Ofrecen pasadores 3"

00160	2400112	Rollos	MASKIN TAPE DE 3/4	3	15%	26.09	78.26
-------	---------	--------	--------------------	---	-----	-------	-------

Compra de materiales para elaboracion de 3 estaciones de enfermeria

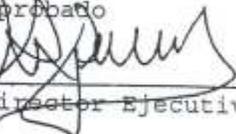
Observaciones:

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 COMPRA**

Correcto 


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

 Aprobado 
 Director Ejecutivo



La 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	N° Orden de Compra: 4300003829	Fecha 13.04.2015
LARACH Y CIA S. DE R.L. DE C.V. 1200131		
AVE. CERVANTES 601		
Ciudad:TEGUCIGALPA País:HN	N° Cotización: 6000048376	18.03.2015
Apartado Postal:	N° Solic. Pedido: 110000331	20.02.2015
Tel.2237-8171 Fax.2238-7097	N° Licitación C/MENOR	
email:	N° Resolución	
Contacto:	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
------	--------	--------	-------------	----------	------------	--------------------	----------------

para cirugía de mujeres, medicina de mujeres y cirugía de hombres
del Hospital General de Especialidades.

Nota: esta compra fue solicitada por la Arq. Cindy Robinson Subgerente
Interina de Ingeniería y Mantenimiento mediante memorando SGIMSG-0238
2015 firmado y sellado de fecha 23 de febrero del año 2015.

Su compra fue autorizada por el Lic. Mario Lopez Gerente Administrativo
y Financiero mediante memorando 305-GAYF-2015

firmado y sellado de fecha 06 de febrero del año 2015.

Cuadro de la no existencia en bodega de fecha 13 de febrero del 2015

firmado y sellado por Donato Gonzales encargado de bodega.

Disponibilidad Presupuestaria autorizada por el Lic. Jose Lorenzo

Coto Subgerente de Presupuesto mediante memorando no.156-SUB-DPTO.2015

firmado y sellado de fecha 09 de febrero del año 2015.

Adjudicado mediante acta d apertura y adjudicacion no.0072-CCIHSS-2015

de fecha 24 de abril del año 2015 firmado por: Lic. Amilcar Lopez

Coello y Trinidad Antonio Torres representantes de la Subgerencia de

Suministros Materiales y Compras y por la Ing. Rebeca Rivera

SubTotal:	19,751.47
I.S.V.:	2,962.74
Total:	22,714.21

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 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

TEGUCIGALPA, M.D.C

Subgerente de Suministros
Materiales y Compras

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: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: 4300003829	Fecha 13.04.2015
	N° Cotización: 6000048376	18.03.2015
	N° Solic. Pedido: 110000331	20.02.2015
	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
------	--------	--------	-------------	----------	------------	--------------------	----------------

OR EN LETRAS

***VEINTIDOS MIL SETECIENTOS CATORCE LEMPIRAS con 21 /100 ***

Observaciones:

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

SUB-GERENCIA DE SUMINISTROS Y COMPRAS
MATERIALES Y COMPRA

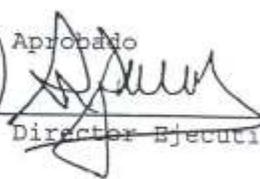
Correcto




Subgerente de Suministros y Compras
TEGUCIGALPA, M D C



Aprobado



Director Ejecutivo

A

COPIA



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		N° Orden de Compra: 4300003800		Fecha
INDUSTRIAL FERRETERA S.A. DE C.V. 1200104				30.03.2015
CONTIGUO A CASA PRESIDENCIAL				
Ciudad: País:HN		N° Cotización:	6000048361	18.03.2015
Apartado Postal:		N° Solic. Pedido:	110000344	13.03.2015
Tel.2239-9953/223... Fax.2246-7438		N° Licitación C/MENOR		
email:lgiron@indufesa.com		N° Resolución		
Contacto:		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
00010	2401137	Unidad	LIJA PARA MADERA # 240	24	15%	2.50	60.00

Indicaciones

Tiempo de entrega: con orden de compra 1 a 3 días

00020	2402556	Cuarto	EUBARNIZ POLIURETANO TRANSPARENTE	6	15%	190.00	1140.00
-------	---------	--------	-----------------------------------	---	-----	--------	---------

Indicaciones

Tiempo de entrega: 1 a 3 días con orden de compra

Marca: Sherwin Willians

00030	2400730	Unidad	BROCHA DE 2 1/2	4	15%	35.00	140.00
-------	---------	--------	-----------------	---	-----	-------	--------

Indicaciones

Tiempo de entrega: 1 a 3 días con orden

Compra de materiales para la elaboración de 6 mesas de madera de pino 2.5m x 1.2 m para uso en el Almacén Central.

Esta compra fue solicitada por la Arq. Cindy Robinson Subgerente Interina de Ingeniería y Mantenimiento mediante memorando SGIMS-0372-2015 firmado y sellado de fecha 13 de marzo del año 2015.

Su compra fue autorizada por el Lic. Mario Antonio Lopez Gerente

Observaciones:

NOTA: Se entenderá por entrega inmediata cuando se haya recibido el aviso de adjudicación por parte de la empresa. La no entrega establecida en el presente se considera como la no aceptación de la adjudicación, lo que la institución se reserva el derecho de cancelar 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.

MUSA
10-01-15
9:50
31/03/15
3:50 PM
Indufesa
Oscar Caceres
Blvd. Juan P. Amador
2244-3848

GERENCIA DE SUMINISTRO
MATERIALES Y COMPRA
Correcto
TEGUCIGALPA, M.D.C

Subgerente de Suministros
Materiales y Compras



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:08019002282606		N° Orden de Compra: 4300003800		Fecha
INDUSTRIAL FERRETERA S.A. DE C.V. 1200104				30.03.2015
CONTIGUO A CASA PRESIDENCIAL				
Ciudad: País:HN		N° Cotización:	6000048361	18.03.2015
Apartado Postal:		N° Solic. Pedido:	110000344	13.03.2015
Tel.2239-9953/223... Fax.2246-7438		N° Licitación C/MENOR		
email:lgiron@indufesa.com		N° Resolución		
Contacto:		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
------	--------	--------	-------------	----------	---------	-----------------	-------------

Administrativo y Financiero mediante memorando No.683-GAYF-2015 Firmado y sellado de fecha 11 de marzo del año 2015.
 Disponibilidad Presupuestaria autorizada por el Lic. José Lorenzo Coto Subgerente de Presupuesto mediante memorando No.315-SGP-2015 firmado y sellado de fecha 12 de marzo del año 2015.
 Cuadro detalle de la No existencia en bodega de fecha 12 de marzo del año 2015 firmado por Donato Gonzales encargado de bodega.
 Adjudicado mediante acta de apertura y adjudicación No.0061-CCIHSS 2015 de fecha 25 de marzo del año 2015 firmada por: Lic. Amílcar Lopez Coello y Trinidad Antonio Torres Corea Representantes de la Subgerencia de Suministros Materiales y Compras y por Ing. Rebeca Rivera Representante técnico de la Subgerencia de Ingeniería y Mantenimiento.

SubTotal: 1,340.00
 I.S.V.: 201.00
 Total: 1,541.00

VALOR EN LETRAS

***UN MIL QUINIENTOS CUARENTA Y UN LEMPIRAS Exactos ***

José Luis Coello
 31/03/15
 Biv. J. 3:50 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 especificado 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

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

DIRECCIÓN EJECUTIVA

Aprobado

DIRECCIÓN EJECUTIVA
 Director Ejecutivo



La mejor para los nuestros

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

COPIA

*3852 Asesoría
sonson*

RTN:08019000235234	N° Orden de Compra: 4300003801	Fecha: 30.03.2015
LARACH Y CIA S. DE R.L. DE C.V. 1200131		
AVE. CERVANTES 601	N° Cotización: 6000048367	18.03.2015
Ciudad:TEGUCIGALPA País:HN	N° Solic. Pedido: 110000344	13.03.2015
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	Mat.Construcción	CMONGE

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	% Impto	Precio Unitario	Valor Total
00010	2400118	Galón (EU)	PEGAMENTO BLANCO	3	15%	282.61	847.83
00020	2401136	Unidad	LIJA EN BANDA PARA MADERA # 60	18	15%	22.61	406.96
00030	2401138	Unidad	LIJA EN BANDA PARA MADERA # 80	18	15%	21.30	383.48
00040	2401111	Unidad	LIJA PARA MADERA # 80	24	15%	4.74	113.74
00050	2402559	Unidad	TORNILLO DE 2 1/2 X 10mm	600	15%	0.64	386.96
00060	2400128	Galón (EU)	SELLADOR TRANSPARENTE PARA MADERA	3	15%	68.70	206.09
00070	2400765	Galón (EU)	THINNER LACA	6	15%	286.96	1721.74
00080	2402557	Cuarto	EUDILUYENTE P/BARNIZ POLIURETANO	6	15%	50.43	302.61
00090	2400166	Unidad	DESLIZADORES METALICOS PARA MUEBLES	36	15%	7.39	266.09

*allisa
24-04-15
9:45*

Compra de materiales para la elaboración de 6 mesas de madera de

Fabrizio Rodriguez

Observaciones:

10:48

23/Abril/2015

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

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

Correcto
[Signature]

Subgerente de Suministros
Materiales y Compras
TEGUCIGALPA, M D C



Apróbadado
[Signature]
Director Ejecutivo

[Handwritten signature and date]
24/04/15
11:15m



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

mejor para los nuestros

RTN:08019000235234		Fecha	
LARACH Y CIA S. DE R.L. DE C.V. 1200131		N° Orden de Compra: 4300003801	
AVE. CERVANTES 601		N° Cotización: 6000048367	
Ciudad:TEGUCIGALPA Pais:HN		N° Solic. Pedido: 110000344	
Apartado Postal:		N° Licitación C/MENOR	
Tel.2237-8171 Fax.2238-7097		N° Resolución	
email:		JD/N° .ACTA	
Contacto:		Almacén	
Plazo de Entrega: _____		Mat.Construcción	
Forma de Pago:C _____		Usuario	
		CMONGE	

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

1. 2.5m x 1.2 m para uso en el Almacén Central.

Esta compra fue solicitada por la Arq. Cindy Robinson Subgerente Administrativa de Ingeniería y Mantenimiento mediante memorando SGIMS-0872-2015 firmado y sellado de fecha 13 de marzo del año 2015. Esta compra fue autorizada por el Lic. Mario Antonio Lopez Gerente Administrativo y Financiero mediante memorando No.683-GAYF-2015 firmado y sellado de fecha 11 de marzo del año 2015. Disponibilidad Presupuestaria autorizada por el Lic. José Lorenzo Soto Subgerente de Presupuesto mediante memorando No.315-SGP-2015 firmado y sellado de fecha 12 de marzo del año 2015. Cuadro detalle de la No existencia en bodega de fecha 12 de marzo del año 2015 firmado por Donato Gonzales encargado de bodega. Adjudicado mediante acta de apertura y adjudicación No.0061-CCIHSS-2015 de fecha 25 de marzo del año 2015 firmado por: Lic. Amílcar Lopez Coello y Trinidad Antonio Torres Corea Representantes de la Subgerencia de Suministros Materiales y Compras y por Ing. Rebeca Rivera Representante técnico de la Subgerencia de Ingeniería y Mantenimiento.

SubTotal: 4,635.50
I.S.V.: 695.30

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 de acuerdo en el artículo 143 del RLCE.

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

Correcto

[Handwritten Signature]



Subgerente de Suministros
Materiales y Compras TEGUCIGALPA, M D C



[Handwritten 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: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: 4300003801	Fecha 30.03.2015
	N° Cotización: 6000048367	18.03.2015
	N° Solic. Pedido: 110000344	13.03.2015
	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
------	--------	--------	-------------	----------	------------	--------------------	----------------

Total: 5,330.80

VALOR EN LETRAS

***CINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA 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 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 esto basado en el Artículo 143 del RLCE.

Correcto

[Signature]

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

TEGUCIGALPA, M.D.C

DIRECCION EJECUTIVA

[Signature]

IHSS

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:08019004461102 FORMULARIOS CONTINUOS DE 1200260 COL: RUBEN DARIO MEDIA CUADRA AL Ciudad: País:HN Apartado Postal: Tel.2232-2490 Fax. email:adelmomedina.forcon@hotmail.com Contacto:	N° Orden de Compra: 4200000438	Fecha 20.03.2015
	N° Cotización: 6000048363	18.03.2015
	N° Solic. Pedido: 20001450	17.03.2015
	N° Licitación N° Resolución JD/N° .ACTA	
Plazo de Entrega: _____ Forma de Pago:C	Almacén	Usuario KGUITY

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

00010	2300314	Unidad	COMPROBANTE DE VIGENCIA DE DERECHOS 13" X 11". IMPRESOS EN FORMAS CONTINUAS, PAPEL B-20, TRES COMPROBANTES POR FORMA CON PERFORACIONES EXTRA HORIZONTALES, TINTA COLOR VERDE POR ANVERSO Y REVERSO.	1,500,000	15%	0.12	177750.00
-------	---------	--------	---	-----------	-----	------	-----------

INDICACIONES:
 TIEMPO DE ENTREGA:25-30 DIAS
 PRESUPUESTO APROBADO EN MEMORANDO NO.364-SGP DE FECHA 20 DE MARZO 2015 FIRMADO POR EL LIC. JOSE LORENZO COTO SUBGERENTE DE PRESUPUESTO.

DISTRIBUCION:
 TEGUCIGALPA-ZONA CENTRO-SUR Y ORIENTE
 HOJAS DE VIGENCIA DE DERECHO 330,000 MAYO Y JUNIO
 HOJAS DE VIGENCIA DE DERECHO 330,000 JULIO Y AGOSTO
 PATRONOS QUE SE PONEN AL DIA DESPUES DE PAGO EN TODAS LAS REGIONALES, REPOSICIONES POR EXTRAVIO Y NUEVAS AFILIACIONES DE MAYO A AGOSTO 140,000
 TOTAL.....800,000.

ZONA NORTE Y OCCIDENTE
 HOJAS DE VIGENCIA DE DERECHO 300,000 MAYO Y JUNIO
 HOJAS DE VIGENCIA DE DERECHO 300,000 JULIO Y AGOSTO
 PATRONOS QUE SE PONEN AL DIA DESPUES DE PAGO EN TODAS LAS REGIONALES, REPOSICIONES POR EXTRAVIO Y NUEVAS AFILIACIONES DE MAYO A AGOSTO 100,000.
 TOTAL.....700,000.00.

ADJUDICADO MEDIANTE ACTA NO.0054-CCIHSS-2015 DE FECHA 20 DE MARZO 2015 FIRMADO POR EL LIC. AMILCAF LOPEZ, TRINIDAD ANTONIO LOPEZ, REPRESENTANTE TECNICO. LIC.KATIRIA SUGY GONZALES DE LA SUBGERENCIA AFILIACION.

Observaciones:

Reg. 61172

aprove 25.03.15 10:53

NOTA:Se entenderá por entrega inmediata cuando después haber recibido el aviso de adjudicación por parte de la empresa. La no entrega establecida en el contrato 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 el tercer lugar y así sucesivamente esto basado en el Artículo 143 del RLCE.



Confecto
[Signature]
 Subgerente de Suministro de Materiales y Compras



[Signature]
 Director Ejecutivo



Recibido por Helena A. Casco 10/3/15



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:08019004461102 FORMULARIOS CONTINUOS DE 1200260 COL. RUBEN DARIO MEDIA CUADRA AL Ciudad: País:HN Apartado Postal: Tel.2232-2490 Fax. email:adelmomedina.forcon@hotmail.com Contacto:	N° Orden de Compra: 4200000438		Fecha 20.03.2015
	N° Cotización: 6000048363		18.03.2015
	N° Solic. Pedido: 20001450		17.03.2015
	N° Licitación		
	N° Resolución		
	JD/N° .ACTA		
Plazo de Entrega: _____	Almacén	Usuario	
Forma de Pago: C		KGUITY	

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

CUADRO AUXILIAR PARA ELABORACION DE SOLICITUD REALIZADO POR LIC. CECILIO OVIEDO PROGRAMADOR SEGUN MEMORANDO NO.662/2015-SGDSMYC, MEMORANDO DE NO EXISTENCIA DEL ALMACEN CENTRAL NO.477-DAYD-IHSS-201 DE FECHA 08 DE ENERO 2015, FIRMADO POR RUTH DE CHAVEZ, MEMORANDO DE SOLICITUD SGA0628/2015 DE FECH 10 DE MARZO 2015 FIRMADO POR LIC.FLAVIA ARTEAGA BANEGAS GERENTE DE AFILIACION, APROBADO EN MEMORAN NO.688-GAYF DE FECHA 11 DE MARZO 2015 FIRMADO POR LIC. MARIO LOPEZ GERENTE ADMINISTRATIVO, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA EN MEMO NO.330-SGP DE FECHA 17 DE MARZO 2015 FIRMADO POR LIC. JOSE LORENZO COTO SUBGERENTE DE PRESUPUESTO.

SubTotal: 177,750.00
 I.S.V.: 26,662.50
 Total: 204,412.50

VALOR EN LETRAS

***DOSCIENTOS CUATRO MIL CUATROCIENTOSDOCE LEMPIRAS con 50 /100 ***

Observaciones:

NOTA:Se entenderá por entrega inmediata 2 días después de haber recibido el aviso de adjudicación por parte de la empresa. La no entrega establecida en el tiempo ofrecido por el oferente se considera como la no aceptación de la adjudicación. Lo que la institución se reserva el derecho de adjudicar al segundo postor y si esto no es posible por cualquier motivo 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
 Materiales y **TEGLIGALPA, M.D C**



Aprobado



Director Ejecutivo



Helena Casco
21/03/15



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



J. J. S. E. F. 2013-2015

RTN:17071984005643 DISTRIBUIDORA CHOROTEGA 1200525 COLONIA SANTA FE, CARRETERA AL Ciudad: País:HN Apartado Postal: Tel.2223-4546/222... Fax. _mail:chorotegall@gmail.com Contacto:	N° Orden de Compra: 1300005184226044 Fecha: 19-03-2015
	N° Cotización: N° Solic. Pedido: 120000121 N° Licitación N° Resolución JD/N° .ACTA

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

Código	Unidad	Descripción	Cantidad	% Impto	Precio Unitario	Valor Total
4400039	Unidad	LLANTA 185-R-14	28	15%	1695.66	47478.48
4400251	Unidad	LLANTA 750-R-16 LISA	10	15%	3434.78	34347.80
4400003	Unidad	LLANTAS 235/75 R15 LT	8	15%	2434.79	19478.32

INDICACIONES:
 LLANTA 185R14
 MARCA GOOD YEAR
 TALLE G-46
 PROCEDENCIA PERU
 10 LONAS

*Donca
22/3/15
11:00 am*

INDICACIONES:
 LLANTA 750R16
 MARCA PIROSTENE
 TALLE AT
 PROCEDENCIA COSTA RICA , 10 LONAS

INDICACIONES:
 LLANTA 235/75R15
 MARCA GOOD YEAR
 TALLE AT
 PROCEDENCIA DE PERU 6 LONAS

*H. MUSA
23-03-15
11:00*

RESUPUESTO APROGADO EN MEMORANDO NO.345 DE FECHA 18 DE MARZO 2015 FIRMADO POR EL LIC. JOSE LORENZO
 DIRECTOR SUBGERENTE DE PRESUPUESTO.

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 plazo establecido, el oferente se considera como la no aceptación de la adjudicación. 1
 Que la institución se reserva el derecho de anular el segundo postor y si esto no es posible por cualquier motivo
 de cancelar y así sucesivamente este contrato se cancelará en el RLCE.

SUBGERENCIA DE SUMINISTROS Y MATERIALES Y COMPRA
 Correcto

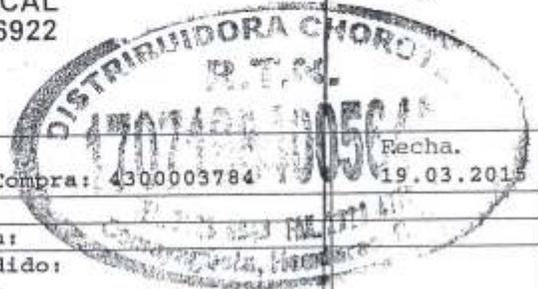
DIRECCION EJECUTIVA
 Aprobado





mejor para los nuestros

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



Handwritten notes:
17071984005643
19.03.2015

RTN:17071984005643 DISTRIBUIDORA CHOROTEGA 1200525 COLONIA SANTA FE, CARRETERA AL Ciudad: País:HN Apartado Postal: Tel.2223-4546/222... Fax. mail:chorotegali@gmail.com Contacto:	Nº Orden de Compra: 4300003784 Fecha: 19.03.2015
Plazo de Entrega: _____ Forma de Pago:CLT	Nº Cotización: Nº Solic. Pedido: Nº Licitación Nº Resolución JD/Nº .ACTA
Almacén	Usuario KGUITY

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

DJUDICADO MEDIANTE ACTA NO.0051-CCIHSS DE FECHA 17 DE MARZO 2015 FIRMADO POR LIC. AMILCAR LOPEZ, ANTONIO TORRES, REP.TECNICO SR. JUAN FERANDO BANEGAS DE LA SUBGERENCIA DE ING.Y MANT.

ADQUISICION DE LLANTAS PARA LOS VEHICULOS QUE OCUPAN CAMBIO URGENTE
VEHICULOS TOYOTAS HILUX PLACA # 09723,09724, 9726,09718,09717,09722,09728,09730 VEHICULO MITSUBISI
LACAS 05418, 08800, 08803, 08802 08801 TOYOTAS HIACE PLACAS 09146 Y UNO SIN PLACA
VEHICULOS NISSAN PLACAS # 07913, 07914 VEHICULO AMBULANCIAS HYUNDAI SIN PLACAS (2)VEHICULO TIPO
AMION MARCA TOYOTA DINA PLACA # 09731, TOYOTA LAND CRUISER PLACA # 08598 AUTORIZADO POR LA GERENC
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA MEDIANTE MEMORANDO # 596-GAYF, FIRMADO POR EL LIC. MARIO LOPEZ MEMORAN
E PRESUPUESTO # 274-SGP, FIRMADO POR EL LIC. JOSE LORENZO COTO

SubTotal:	101,304.60
I.S.V.:	15,195.69
Total:	116,500.29

VALOR EN LETRAS

***CIENTO DIECISEIS MIL QUINIENTOS LEMPTRAS con 29 /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 contrato, se considera como la no aceptación de la adjudicación. En caso de que la institución se reserve el derecho de cancelar el contrato en un segundo postor y si esto no es posible por cualquier motivo se cancelará el contrato en un tercer lugar y así sucesivamente de acuerdo al artículo 143 del RLCE.

Sub Gerencia de Suministro
Materiales y Compra

Correcto

DIRECCION EJECUTIVA



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

RTN:06011960001928 SOSULLANTAS 1200485 BOULEVARD FUERZAS ARMADAS, Ciudad: País:HN Apartado Postal: Tel.2239-4069/223... Fax.2239-4069 ail:sosullantas@gmail.com Contacto:	N° Orden de Compra: 4300003783	Fecha: 18.03.2015
	N° Cotización: 6000048313	12.03.2015
	N° Solic. Pedido: 120000121	11.03.2015
	N° Licitación N° Resolución JD/N° .ACTA	

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

Código	Unidad	Descripción	Cantidad	% Impto	Precio Unitario	Valor Total
4400009	Unidad	LLANTAS NO.LT 245/75-R16	32	15%	2690.00	86080.00
4400037	Unidad	LLANTA 215/70 R-16	8	15%	2440.00	19520.00

INDICACIONES:
 ARCA MIRAGE DE 10 LONAS 245/75R16
 MODELO RADRIAL

ENTREGA INMEDIATA
 ARCA MAXXIS
 GARANTIA CONTRA DEFECTOS
 MODELO LISAS

OPUESTO APROGADO EN MEMORANDO NO.345 DE FECHA 18 DE MARZO 2015 FIRMADO POR EL LIC. JOSE LORENZ
 SUBGERENTE DE PRESUPUESTO.

ADJUDICADO MEDIANTE ACTA NO.0051-CCIHSS DE FECHA 17 DE MARZO 2015 FIRMADO POR LIC. AMILCAR LOPEZ
 TONIO TORRES, REP.TECNICO SR. JUAN FERANDO BANEGAS DE LA SUBGERENCIA DE ING.Y MANT.

ADQUISICION DE LLANTAS PARA LOS VEHICULOS QUE OCUPAN CAMBIO URGENTE
 VEHICULOS TOYOTAS HILUX PLACA # 09723,09724, 09726,09718,09717,09722,09728,09729
 VEHICULO MITSUBISHI PLACAS 05418, 08800, 08803, 08802 08801
 TOYOTAS HIACE PLACAS 09146 Y UNO SIN PLACA
 VEHICULOS NISSAN PLACAS # 07913, 07914
 VEHICULO AMBULANCIAS HYUNDAI SIN PLACAS (2)
 VEHICULO TIPO CAMION MARCA TOYOTA DINA PLACA # 09731, TOYOTA LAND CRUISER PLACA # 08533
 AUTORIZADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA MEDIANTE MEMORANDO N° 598-CATE FIRMADO POR
 LIC. MARIO LOPEZ



Maria
 23-03-15
 11:00
 20/03/15
 1:30PM

Observaciones: **Reg. 61264**
 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 segundo postor y si esto no es posible por cualquier motivo
 deberá pagar el primer postor y así sucesivamente hasta el tercer postor. Artículo 143 del RLCE.

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

Correcto

FIRMADO



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

Bienestar para los nuestros

RTN:06011960001928 SOSULLANTAS 1200485 BOULEVARD FUERZAS ARMADAS, Ciudad: País:HN Apartado Postal: T:2239-4069/223... Fax.2239-4069 e: ih@sosullantas@gmail.com Contacto:	N° Orden de Compra: 4300003783		Fecha 18.03.2015
	N° Cotización: 6000048313		12.03.2015
	N° Solic. Pedido: 120000121		11.03.2015
	N° Licitación 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
------	--------	--------	-------------	----------	---------	-----------------	-------------

MEMORANDO DE PRESUPUESTO # 274-SGP, FIRMADO POR EL LIC. JOSE LORENZO COTO

SubTotal: 105,600.00
 I.S.V.: 15,840.00
 Total: 121,440.00

EN LETRAS

CIENTO VEINTIUN MIL CUATROCIENTOSCUARENTA LEMPIRAS Exactos ***

Observaciones:

Esta 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 ofrecido por el oferente se considera como la no aceptación de la adjudicación. Si que la institución se reserva el derecho de adjudicar al segundo postor y si esto no es posible por cualquier motivo proceder a pagar y así en el Artículo 143 del RLCE.

SUB-GERENCIA DE SUMINISTROS
MATERIALES Y COMPRA



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

RTN:08019004002193 REPUESTOS DEL JAPON 1200471 BO. CONCEPCION 4 AVENIDA 11 Y 12 Ciudad: País:HN Apartado Postal: Tel.2238-9058 Fax. email:repuestosdeljapon@yahoo.com Contacto:	N° Orden de Compra: 4300003779 ✓	Fecha 18.03.2015
	N° Cotización: 6000048310 ✓	11.03.2015
	N° Solic. Pedido: 120000120 ✓	10.03.2015
	N° Licitación N° Resolución JD/N° .ACTA	

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

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

00010	4400094	Unidad	MOTOR DE ARRANQUE NISSAN FRONTIER SEGUN MUESTRA	1	15%	5800.00	5800.00
-------	---------	--------	--	---	-----	---------	---------

INDICACIONES:

ENTREGA INMEDIATA

PRESUPUESTO APROBADO EN MEMORANDO NO.335-SGP DE FECHA 17 DE MARZO FIRMADO POR LIC. JOSE LORENZO COTO SUBGERENTE DE PRESUPUESTO.

ADJUDICADO MEDIANTE ACTA NO.0050-CCIHSS, DE FECHA 15 DE MARZO 2015 FIRMADA POR LIC. AMILCAR LOPEZ, ANTONIO TRINIDAD TORRES, Y REPRESENT. TECNICO JUAN FERNANDO BANEGAS DE LA SUBGERENCIA DE MANTENIMIENTO DE SERVICIOS GENERALES

REPARACION DE VEHICULO MARCA NISSAN MODELO FRONTIER AÑO 2003 MOTOR TD27 PLACA # 07912 ASIGNADO A LA SUBGERENCIA DE SUMINISTROS Y COMPRAS AUTORIZADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA MEDIANTE MEMORANDO # 395-GAYF FIRMADO POR EL LIC. MARIO LOPEZ MEMORANDO DE PRESUPUESTO # 279-SUB-DPTO, FIRMADO POR EL LIC. JOSE LORENZO COTO

*ausa
07-04-15
9:45*



SubTotal:	5,800.00
I.S.V.:	870.00 ✓
Total:	6,670.00 ✓

VALOR EN LETRAS

Reg. 61252

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, de acuerdo al artículo 143 del RLCE.

SUB-GERENCIA DE SUMINISTROS Y MATERIALES Y COMPRA

Correcto

[Signature]



Aprobado

[Signature]
Director Ejecutivo



Lo mejor para los nuestros



CIAL

ORDEN DE COMPRA LOCAL
Tel.2222-6922 Fax.2222-6922

RTN:08019995359926 AHS PROTESIS AUDITIVAS 1200007 BOULEVARD SUYAPA FRENTE A IPSA PANA Ciudad:TEGUCIGALPA País:HN Apartado Postal: Tel.2232-2808 Fax. email: Contacto:	N° Orden de Compra: 4300003761	Fecha 12.03.2015
	N° Cotización: 6000048388	09.03.2015
	N° Solic. Pedido: 30006383	04.03.2015
	N° Licitación 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
------	--------	--------	-------------	----------	---------	-----------------	-------------

010	2102009	Unidad	PROTESIS AUDITIVAS RETROAURICULARES	2	15%	6265.87	12531.74
-----	---------	--------	-------------------------------------	---	-----	---------	----------

PROTESIS AUDITIVAS RETROAURICULARES PROVISTAS DE CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS Y ACÚSTICAS QUE DETERMINAN GANANCIA DE AUDICIÓN, CONSUMO Y DURACIÓN DE LA PILA, DISPOSITIVO DE ENTRADA DEL AUDIO, DEBE CONTENER: UNA PILA DIMINUTA QUE SUMINISTRA ENERGÍA A LA PRÓTESIS AUDITIVA UN MICRÓFONO QUE CAPTA LOS SONIDOS UN AMPLIFICADOR QUE AUMENTA EL VOLUMEN DEL SONIDO UN ALTAVOZ QUE ENVÍA EL SONIDO AMPLIFICADO AL OÍDO EXTERNO EVITA LESIONES EN LA CABEZA

Handwritten signature and date: 17/3/2015 11:55

Handwritten date: 08-05-15 11:55

Stamp: AUTHORIZED HEARING SYSTEMS - V.C. Tegucigalpa, Honduras. Tel. 2222-15025

INDICACIONES:

Tiempo de Entrega: 15 días hábiles
Marca: Bte Amiii Digitrin
Garantía: un año por desperfectos técnicos no por mal uso o manejo
Modelo: Bte Amiii Digitrin y moldes acrilicos.
Paga o no el 15% de Impuesto sobre venta: Si

Solicitud de compra Protesis Auditiva Bilateral para la paciente: MARIA ALTAGRACIA APARICIO NUÑEZ, Con numero de afiliación A1964-1935-000131, mediante receta N°12385746 del medico tratante Dra. Thelma Elizabeth Barahona Herrera Audiologa y con el Vo.Bo. De La Dra. Sonia Flores de Fajardo, Gerente de Medicina Fisica y Rehabilitacion, mediante memorando No. 16-UMFR-2015, de fecha 20 de Enero del 2015 y 9984-DEI-2014 de fecha 21 de Noviembre del 2014 firmado por Dr. Richard Zablah, Direccion Ejecutiva Interina en el cual le indica el Director Medico Dr. Hugo Antonio Rodriguez Medina seguir el proceso de la compra y autorizar el mismo. Con Disponibilidad Presupuestaria

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

SUB GERENCIA DE SUMINISTROS MATERIALES Y COMPRAS

Correcto

Handwritten signature

Subgerente de Suministros
Materiales y Compras

DIRECCION EJECUTIVA

Prohibido

IHSS

Handwritten signature

Director Ejecutivo

Handwritten signature: Melissa

HN:08019995359926
 AHS PROTESIS AUDITIVAS 1200007
 BOULEVARD SUYAPA FRENTE A IPSA PANA
 Ciudad:TEGUCIGALPA País:HN
 Apartado Postal:
 Tel.2232-2808 Fax.
 email:
 Contacto:

N° Orden de Compra: 4300003761	Fecha
	12.03.2015
N° Cotización: 6000048308	09.03.2015
N° Solic. Pedido: 30006383	04.03.2015
N° Licitación	
N° Resolución	
JD/N°.ACTA	

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

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

mediante memorando No. 086-SGP-15, de fecha 29 de Enero del 2015, Firmado por el Lic. Jose Lorenzo C. Cuestas, Subgerente de Presupuesto y segun Acta de Apertura de Adjudicacion de Ofertas No.0049-CCIHSS-2015 de fecha 12 de marzo del 2015 firmada por el Lic. Amilcar Lopez Coello y Trini Antonio Torres ambos representantes de la Subgerencia de Suministros Materiales y Compras en conjunto con el Representante Técnico Li. Sonia Diaz, de la Direccion Nacional Ejecutiva.

SubTotal: 12,531.74
 I.S.V.: 1,879.76
 Total: 14,411.50

VALOR EN LETRAS
 ***CATORCE MIL CUATROCIENTOSONCE LEMPIRAS con 50 /100 ***

Observaciones:

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

[Signature]

Subgerente de Suministros
 Materiales y Compras

TEGUCIGALPA MDC

DIRECCION EJECUTIVA

Aprobado

[Signature]

Director Ejecutivo



La mejor para los nuestros

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

RIN: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: 4200000437	Fecha 09.03.2015
	N° Cotización: 6000048238	04.03.2015
	N° Solic. Pedido: 120000115	03.03.2015
	N° Licitación N° Resolución JD/N° .ACTA	
Plazo de Entrega: _____ Forma de Pago:CLT	Almacén Mat.Construcción	Usuario CMONGE

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	% Impto	Precio Unitario	Valor Total
0010	4400042	Unidad	ROTULAS INFERIORES	2	15%	544.00	1088.00
0020	4400104	Unidad	TERMINAL DE DIRECCION LARGA PARA VEHICULO	2	15%	480.00	960.00
0030	4400103	Unidad	TERMINAL DE DIRECCION CORTA PARA VEHICULO	2	15%	450.00	900.00

Compra de repuestos para reparacion del vehiculo marca Nissan modelo Frontier, año 2003, motor TD27, placa # 07915 asignado a la clinica periferica de calpules.

Nota: Esta compra fu solicitada por la Arq. Cindy Robinson Subgerente de Ingenieria y mantenimiento mediante memorando No. SGIMSG-0282-2015 firmado y sellado de fecha 03 de marzo del año 2015.

Su compra fue autorizada por el Lic. Mario Antonio Lopez Gerente Administrativo y Financiero mediante memorando No. 44-GAYF-2015 firmado y sellado de fecha 26 de febrero del año 2015.

la Disponibilidad Presupuestaria fue autorizada por el Lic. Jose Lorenzo Coto Subgerente de Presupuesto mediante memorando No. 248-SGP-2015 firmado y sellado de fecha 02 de marzo del año 2015.

Cuadro detalle de la no existencia en bodega de fecha 02 de

Observaciones:

Reg. 61169

REPUES...
E INDI...
11/03/15 4:00 PM.

11/03/15 4:00 PM.

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 basado en el Artículo 143 del RLCE.

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

DIRECCION EJECUTIVA
IHSS
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:09019000234218 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: 4200000437	Fecha 09.03.2015
	N° Cotización: 6000048238	04.03.2015
	N° Solic. Pedido: 120000115	03.03.2015
	N° Licitación N° Resolución JD/N° .ACTA	
Plazo de Entrega: _____ Forma de Pago:CLT	Almacén Mat.Construcción	Usuario CMONGE

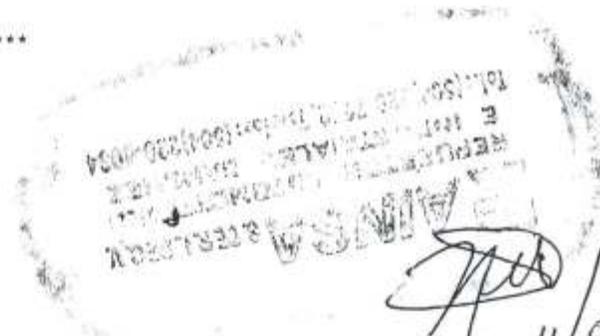
Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	% Impto	Precio Unitario	Valor Total
------	--------	--------	-------------	----------	------------	--------------------	----------------

Marzo del año 2015, firmado y sellado por Donato Gonzales encargado de bodega.
 Adjudicado mediante acta de apertura y adjudicacion de ofertas No. 0047-CCIHSS-2015 de fecha 09 de marzo del año 2015 firmada por: Lic. Amilcar Lopez Coello y Trinidad Antonio Torres Corea Representantes de la Subgerencia de Suministros Materiales y Compras y por Juan Fernando Banegas Representante Tecnico de la Subgerencia de Ingenieria y Mantenimiento.

SubTotal: 2,948.00
 I.S.V.: 442.20
 Total: 3,390.20

VALOR EN LETRAS

***TRES MIL TRESCIENTOS NOVENTA LEMPIRAS con 20 /100 ***



Handwritten signature and date: 4/03/15, 4:00 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 al tercer lugar y así sucesivamente esto basado en el Artículo 143 del RLCE.

Subgerente de Suministros Materiales 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

mejor para los nuestros

RTN:08019003242474 FARMACEUTICA INTERNACIONAL 1200081 BARRIO LA GRANJA ATRÁS DE Ciudad:TEGUCIGALPA País:HN Apartado Postal: Tel.2225-2718/222... Fax.2225-2732 email:compras@farinter.hn Contacto:	Nº Orden de Compra: 4100002083	Fecha 10.03.2015
	Nº Cotización: 6000048255	05.03.2015
	Nº Solic. Pedido: 10004915	03.03.2015
	Nº Licitación Nº Resolución JD/Nº .ACTA	

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

os.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	% Impto	Precio Unitario	Valor Total
0010	L04AX-007	Cápsula	LENALIDOMIDA 25 mg CAPSULA	630	0%	9799.00	6173370.00
			LENALIDOMIDA 25 mg CAPSULA				

INDICACIONES:

NOMBRE COMERCIAL: REVLIMID 25MG CAP X 21
CÓDIGO: A0546AAA
REGISTRO SANITARIO: M-16302
FECHA DE VENCIMIENTO: JUNIO 2016
CONCENTRACION: 25MG
PRESENTACION QUE OFRECE: 25MG CAP X 21
LABORATORIO FABRICANTE: ASOFARMA
TIEMPO DE ENTREGA: 10 DIAS HABILES DESPUES DE RECIBIR LA ORDEN DE COMPRA

*Recibido
 el 12/3/15
 a las 9:25am
 Blanca*

*Melisa
 12-03-15
 a las 9:26*

NOTA: FAVOR PRESENTAR CARTA DE COMPROMISO DE REPOSICION AL MOMENTO DE ENTREGAR EL PRODUCTO YA QUE NO TIENE UNA VIDA UTIL DE 15 MESES.

solicitado mediante memorando No. 321-DMN-2015 de fecha 04 de marzo del 2015 por la Dra. Nancy Ferriz Calderón Colon, Coordinadora de Farmacia y Terapéutica, con visto bueno de la Dirección Médica Nacional. Dr. Hugo Rodriguez y Dirección Ejecutiva, y memorando 1099-DEI-IHSS, de fecha 27 de febrero del 2015, solicitando iniciar la compra directa, autorizada mediante resolución CI-IHSS No.142/24-02-2015, de fecha 24 de febrero del 2015, por la Comisión Interventora del IHSS. Disponibilidad presupuestaria mediante memorando No. 299-SGP-15, de fecha 10 de marzo del 2015, firmado por el Lic. José Lorenzo Coto Cuestas, Subgerente de Presupuestos, adjudicado mediante Acta de Apertura y adjudicación de Ofertas No. 0046-CCIHSS-2015 de fecha 09/03/2015 firmada por el Lic. Milcar Lopez Coello y Trinidad Antonio Torres ambos representantes de la Subgerencia de Suministros Materiales y Compras, El Representante Técnico Dr. Marció Sevilla, de la Dirección Médica Nacional se solicita darle trámite a la compra del medicamento LENALIDOMIDA 25 MG. CAPSULA CON CÓDIGO

Observaciones:

NOTA: Se entenderá por entrega inmediata 2 días después de haber recibido el producto de adjudicación por parte de la empresa. La no entrega establecida en el presente memorando, el referente se considera como la no aceptación de la adjudicación. Lo que la institución se reserva el derecho de adjudicar al segundo postor, si esto no es posible por cualquier motivo se procederá a cancelar el contrato. Este artículo se basa en el Artículo 143 del RLCP.

SUB-GERENCIA DE SUMINISTROS MATERIALES Y COMPRAS

Correcto

 Tegucigalpa, M.D.C.

Norma Flores
 11/03/15

Director Ejecutivo

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

...nuestros

RTN:08019003242474 FARMACEUTICA INTERNACIONAL 1200081 BARRIO LA GRANJA ATRÁS DE Ciudad:TEGUCIGALPA País:HN Apartado Postal: Tel.2225-2718/222... Fax.2225-2732 email:compras@farinter.hn Contacto:	N° Orden de Compra: 410002083	Fecha 10.03.2015
	N° Cotización: 6000048255	05.03.2015
	N° Solic. Pedido: 10004915	03.03.2015
	N° Licitación 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
------	--------	--------	-------------	----------	------------	--------------------	----------------

SAP-L04AX-002, mediante memorando 193-DAYD-2015, del 3 de enero 2015 explicando que no hay existencia en Almacén Central y se necesita para la atención de los siguiente pacientes: 1) HERMELINDA PERDOMO con afiliación B-1986-1956-000314, 2) LORENZO DOMINGUEZ con afiliación #B-1976-1955-001186, 3) EUDE DE JESUS MANZANARES con afiliación B-1976-1958-001186; 4) MARIA OND ROMERO con afiliación 0420-1957-00011; 5) LEYBI DINORA RIVERA con afiliación 0503-1984-00963; 6 DANIEL ANDRADE CABALLERO con afiliación B-19783-1943-000816 pacientes del Hospital Regional del Norte y del HOSPITAL DE ESPECIALIDADES, 1) THOMAS CRUZ con afiliación 1995-1962-00086,2) ROSA TORRES con afiliación 0801-1963-06809,3) LESBY CASTRO ZELAYA con afiliación A-1986-1958-000327 y ELIAS RODAS sin número de afiliación, trámite solicitado a través del memorándum No. 472-DMN-IHSS-2015 a la Dirección Médica Nacional.

Dicho trámite se realiza porque este producto QUEDO DESIERTO en la LICITACION DE LA UNOPS y en la COMPRA DIRECTA que se realizó en el año 2014.

SubTotal: 6,173,370.00
 I.S.V.:
 Total: 6,173,370.00

VALOR EN LETRAS

***SEIS MILLONES CIENTO SETENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SETENTA LEMPIRAS Exactos ***

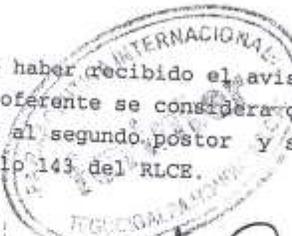
Observaciones:

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 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 esto basado en el Artículo 143 del RLCE.

SUB-GERENCIA DE SUMINISTROS Y COMPRAS

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

Norma Flores
 11/03/15
 11001


 Adjudicado

 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:08019002062818	N° Orden de Compra: 4300003723	Fecha 06.03.2015
GRUPO MEY-KO S.A. 1200092		
COLONIA RUBEN DARIO NO.2117		
Ciudad:TEGUCIGALPA País:HN	N° Cotización: 6000048233	04.03.2015
Apartado Postal:	N° Solic. Pedido: 30006355	19.02.2015
Tel.2232-2503/223... Fax.2235-9457	N° Licitación	
email:tamara.ordonez@grupomeyko.hn	N° Resolución	
Contacto:	JD/N° .ACTA	

lazo de Entrega:	Almacén	Usuario KGUITY
forma de Pago:C		

os.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	% Impto	Precio Unitario	Valor Total
010	2101853	Unidad	MARCAPASO VVIR-R	1	0%	48000.00	48000.00
			MARCAPASO VVIR-R				

INDICACIONES:

TEMPO DE ENTREGA: 10 DIAS

MARCA: MEDTRONIC

DEBE INCLUIR EL INTRODUTOR GUIA

ADJUDICADO MEDIANTE ACTA NO.0045-CCIHSS, DE FECHA 5 DE MARZO 2015 FIRMADO POR LIC. AMILCAR LOPEZ, ANTONIO TRINIDAD TORRES, PRESENTANTE TECNICO LIC. SONIA DIAZ DE DIRECCION MEDICA. LICITADOPARA LA PACIENTE BLANCA ESTHER CANIZALES AFIL. N°A197119540000269 MEDIANTE RECETA 129011FIRMADA Y SELLADA POR EL DOCTOR RAFAEL RAMIREZ TABORA MEDICO TRATANTE, SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA LA COMPRA MEDIANTE MEMORANDUM 10652 DE LA DEI IHSS 18 DE DICIEMBRE -2015 FIRMADO POR EL DOCTOR RICHARD ZABLH DIRECTOR EJECUTIVO INTERINO, AUTORIZACION DE LA COMPRA MEDIANTE CERTIFICACION DE RESOLUCION CI IHSS N°377/29-12- 2014.

MANUS9
10-03-15
9:24

Paul Rodriguez
4:05 pm
09-Mar-15



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

LETRAS

CUARENTA Y OCHO MIL LEMPIRAS Exactos *

Observaciones:

Reg. 60283

NOTA: Se entenderá por entrega establecida 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 el oferente 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 esto basado en el Artículo 143 del RLCE.



Subgerente de Suministros



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

RTN:08019002062818	Nº Orden de Compra: 4300003726	Fecha: 06.03.2015
GRUPO MEY-KO S.A. 1200092	Nº Cotización: 6000048227	04.03.2015
COLONIA RUBEN DARIO NO.2117	Nº Solic. Pedido: 30006354	19.02.2015
Ciudad:TEGUCIGALPA País:HN	Nº Licitación	
Apartado Postal:	Nº Resolución	
Tel.2232-2503/223... Fax.2235-9457	JD/Nº. ACTA	
email:tamara.ordonez@grupomeyko.hn		
Contacto:		

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

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	% Impto	Precio Unitario	Valor Total
0010	2101853	Unidad	MARCAPASO VVIR-R	1	0%	48000.00	48000.00
MARCAPASO VVIR-R							

INDICACIONES:
TEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA
MARCA: METRONIC
DEBE INCLUIR EL INTRODUTOR (GUIA)
ADJUDICADO MEDIANTE ACTA NO.0044-CCIHSS-2015, DE FECHA 05 DE MARZO 2015 FIRMADO POR LIC. AMILCAR GONZALEZ, ANTONIO TRINIAD TORRES, PRESENTANTE TECNICO LIC. SONIA DIAZ DE DIRECCION MEDICA NACIONAL. PARA LA PACIENTE LESBIA DEL CARMEN ERAZO FLORES AFILIACION N°.B1974-1941-000419 QUE ES ATENDIDA EN LA REGIONAL DEL NORTE.SOLICITUD EN HOJA DE ORDEN DE ATENCION PARA EL ESPECIALISTA FIRMADA Y SELLADA POR EL DOCTOR JORGE LUIS MARTINEZ, CON DICTAMEN Y VºBº DEL DOCTOR JOSE LUIS GARCIA JEFE DEL DEPTO. DE MEDICINA INTERNA, SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA MEMO SC-GMI-0006-2015 FIRMADA POR EL DOCTOR JUAN JOSÉ GARCIA Y MEMO DUM-074-2015.FIRMADA POR EL DOCTOR JUAN JOSE ABASTIDA.DIRECTOR MEDICO ADJUTO DE LA INSTITUCION.

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

VALOR EN LETRAS *neg. 61251*

*Alvusa
07-04-15
4:25*

*Antony RODRIGUEZ
11 / MARZO / 2015*



CUARENTA Y OCHO MIL LEMPIRAS Exactos

Observaciones:
 Se entenderá por entrega inmediata 2 días después de haber recibido el aviso de adjudicación por parte de la empresa. Si no se recibe el aviso de adjudicación en el tiempo establecido 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 lugar y así sucesivamente esto basado en el Artículo 143 del RLCE.

SUB-GERENCIA DE SUMINISTRO DE MATERIALES Y COMPRA

[Signature]
 DIRECCION

Aprobado *[Signature]*





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:08019002062818	N° Orden de Compra: 4300003725	Fecha 06.03.2015
GRUPO MEY-KO S.A. 1200092		
COLONIA RUBEN DARIO NO.2117	N° Cotización: 6000048242	04.03.2015
Ciudad:TEGUCIGALPA País:HN	N° Solic. Pedido: 30006356	19.02.2015
Apartado Postal:	N° Licitación	
Tel.2232-2503/223... Fax.2235-9457	N° Resolución	
email:tamara.ordonez@grupomeyko.hn	JD/N° .ACTA	
Contacto:		

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

os.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	% Impto	Precio Unitario	Valor Total
010	2101853	Unidad	MARCAPASO VVIR-R	1	0%	48000.00	48000.00
			MARCAPASO VVIR-R				

INDICACIONES:
 TIEMPO DE ENTREGA:10 DIAS
 MARCA:METRONIC
 DEBE INCLUIR EL INTRODUTOR (GUIA)

ADJUDICADO MEDIANTE ACTA NO.0042-CCIHSS-2015 DE FECHA 05 DE MARZO 2015 FIRMADO POR LIC.AMILCAR LOPEZ Y ANTONIO TRINIDAD TORRES, LIC. SONIA DIAZ DE DIRECCION MEDICA.

ADICIONADO PARA EL PACIENTE DEMETRIO LEMUS CASTRO AFILIACION N°.A1975-1949-000722 MEDIANTE RECETA N° 285293 FIRMADA Y SELLADA POR EL RAFAEL RAMIREZ TABORA MEDICO TRATANTE, SOLICITANDO AUTORIZACION PARA LA COMPRA MEDIANTE MEMORANDUM GGHDE-1086- XII-2014 FIRMADO POR LA LICENCIADA MARINIA CASCO GERENTE GENERAL DE HOSPITAL DE ESPECIALIDADES DE FECHA 18 DE DICIEMBRE DEL 2014, SOLICITUD DE AUTORIZACION DE LA COMPRA MEDIANTE MEMORANDUM N°10652-DEI-IHSS DEL 18 DE DICIEMBRE DEL 2014, AUTORIZADO MEDIANTE CERTIFICADO DE RESOLUCION CI IHSS N°377/ 29-12-2014.

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

*Atusa
10-03-15
9:24*

*Paul Rodriguez
4.03pm.
07-mar-15*



LETRAS

CUARENTA Y OCHO MIL LEMPTRAS Exactos ***

Observaciones: *Reg.60290*

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. 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. Este procedimiento está basado en el Artículo 143 del RLCE.

SECRETARIA DE SUMINISTROS
MATERIALES Y COMPRA
 Corrector
[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

Copia

Mejor para los nuestros

RTN:08019002062818	Nº Orden de Compra: 4300003724	Fecha 06.03.2015
GRUPO MEY-KO S.A. 1200092		
COLONIA RUBEN DARIO NO.2117	Nº Cotización: 6000048236	04.03.2015
Ciudad:TEGUCIGALPA País:HN	Nº Solic. Pedido: 30006353	19.02.2015
Apartado Postal:	Nº Licitación	
Tel.2232-2503/223... Fax.2235-9457	Nº Resolución	
email:tamara.ordonez@grupomeyko.hn	JD/Nº .ACTA	
Contacto:		

Tipo de Entrega:	Almacén	Usuario KGUITY
Forma de Pago:C		

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	% Impto	Precio Unitario	Valor Total
010	2101853	Unidad	MARCAPASO VVIR-R	1	0%	48000.00	48000.00
			RCAPASO VVIR-R				

INDICACIONES:
 EMPO DE ENTREGA INMEDIATA
 RCA METRONIC
 POR INCLUIR EL INTRODUTOR (GUIA)

JUDICADO MEDIANTE ACTA NO.0043-CIHSS DE FECHA 05 DE MARZO 2015, FIRMADO POR LIC. AMILCAR LOPEZ, TONIO TRINIDAD TORRES, LIC. SONIA DIAZ DE DIRECCION MEDICA NACIONAL. PARA LA PACIENTE REINA VARELA RECONCO AFILIACION N°.0801196000827

licitado MEDIANTE RECETA 524805 FIRMADA Y SELLADA POR EL DOCTOR NELSON ANTONIO SOLORZANO MEDICO ATANTE, SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA LA COMPRA MEDIANTE MEMORANDUM GGHDE-122- II-2015 FIRMADO LICENCIADA VARINIA CASCO GERENTE GENERAL DE HOSPITAL DE ESPECIALIDADES DE FECHA 9 DE FEBRERO 2015, AUTORIZACION DE LA COMPRA MEDIANTE MEMORANDUM N°807-DEI-IHSS DEL 12 DE FEBRERO DEL 2015, SERVICION:SE REMITE TRAMITE PARA HACER EFECTIVO EL PAGO DEL MARCAPASO MISMO QUE SE COLOCO DE MANERA DADA LA CONDICION DE GRAVEDAD DE LA PACIENTE SEGUN CONSTA EN EL ACTA DE RECEPCION DE FECHA FEBRERO 2015, FIRMADO POR LA LICENCIADA IRIS MABILIA FLORES(SALA DE HEMODINAMIA) SE ADJUNTA COPIA.

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

EN LETRAS

Observaciones:

*Manusc
10-03-15
10 a:24*

*Paul Rodriguez
4:05 pm.
09-Mar-15*



Reg. 60286

Se entenderá por entrega inmediata 2 días después de haber recibido el aviso de adjudicación por parte de la empresa. Si no se entrega en el tiempo establecido 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 licitar de nuevo en el lugar y así sucesivamente esto basado en el Artículo 143 del RLCE.

SUB GERENCIA DE SUMINISTROS
MATERIALES Y EQUIPO
 Correcto
[Signature]
 TEGUCIGALPA, M.D.
 Subgerencia de Suministros

DIRECCION EJECUTIVA
 I.H.S.S.
 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: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: 4300003724	Fecha 06.03.2015
	N° Cotización: 6000048236	04.03.2015
	N° Solic. Pedido: 30006353	19.02.2015
	N° Licitación N° Resolución JD/N° .ACTA	

lazo de Entrega: _____	Almacén	Usuario
forma de Pago:C		KGUITY

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

CUARENTA Y OCHO MIL LEMPIRAS Exactos

Observaciones:

NOTA: Se entenderá por entrega inmediata 3 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 adjudicará al tercer lugar y así sucesivamente esto basado en el Artículo 143 del RLCE.

Correcto

[Signature]

SUB-GERENCIA DE SUMINISTROS Y COMPRA
TEGUCIGALPA M.D.C.

[Signature]

DIRECCIÓN EJECUTIVA
IHSS
Director Ejecutivo

Subgerente de Suministros