



IHSS

Instituto Hondureño de Seguridad Social

1

MEMORANDUM
2933/2015-SGDSMYC

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

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

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

Fecha: 16 de Septiembre de 2015



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

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

Atentamente,

Archivo

OMC/mv



IHSS

Instituto Hondureño de Seguridad Social

CUADRO DE COMPRAS MENORES CORESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2015

#	# SOLICITUD	FECHA DE SOLICITUD	DESCRIPCION	ETAPA	# ORDEN DE COMPRA	FECHA DE ORDEN	PROVEEDOR	TOTAL ORDEN
1	10005017	28-ago-15	Compra de Medicamentos	Adjudicado	4100002204	07-sep-15	Drogueria Universal	L 239,860.00
2	10005019	28-ago-15	Compra de Medicamentos	Fracasado	Mediante Acta de Apertura y Recomend. de Adjudicacion de Ofertas N° 336-CE-2015 de fecha 31-08-15			
3	20001490	28-ago-15	Compra de Suministro	Adjudicado	4200000476	03-sep-15	Chispa S. A. de C. V.	L 6,442.30
4	110000391	27-ago-15	Compra de Material de Construccion	Fracasado	Mediante Acta de Apertura y Recomend. de Adjudicacion de Ofertas N° 348-CE-2015 de fecha 03-09-15			
5	30006621	27-ago-15	Compra de Material Menor Quirurgico	Adjudicado	4300004168	04-sep-15	Pharmed Sales Honduras	L 140,604.00
6	110000396	25-ago-15	Compra de Material de Construccion	Adjudicado	4300004147	03-sep-15	Larach & Cia	L 13,389.52
					4300004148	02-sep-15	Industrial Ferreteria INDUFESA	L 8,760.74
7	30006620	27-ago-15	Compra de Material Menor Quirurgico	Adjudicado	4300004132	28-ago-15	Nipro Medical Corporation	L 217,050.00
					4300004165	04-sep-15	Inversiones Ferreteras Firmamento	L 1,810.21
					4300004167	04-sep-15	Pinturas Sur de Honduras	L 2,886.69
8	110000392	25-ago-15	Compra de Material de Construccion	Adjudicado	4300004166	04-sep-15	Distribuidora de Materiales Dimafer	L 845.25
					4300004164	04-sep-15	Industrial Ferreteria INDUFESA	L 12,643.45
					4300004163	04-sep-15	Larach & Cia	L 5,111.46
					PDA. 19 se Compra por Caja Chica mediante acta No. 341-CE-2015 de Fecha 01-9-15			
					4300004157	03-sep-15	Pinturas Sur de Honduras	L 2,587.50
					4300004156	03-sep-15	Distribuidora de Materiales Dimafer	L 4,264.20
9	110000395	25-ago-15	Compra de Material de Construccion	Adjudicado	4300004154	03-sep-15	Larach & Cia	L 5,597.11
					4300004155	03-sep-15	Industrial Ferreteria INDUFESA	L 9,611.98
					PDA. 11 se Compra por Caja Chica mediante acta No. 345-CE-2015 de Fecha 01-9-15			
					4300004159	03-sep-15	Industrial Ferreteria INDUFESA	L 10,726.43
10	110000393	25-ago-15	Compra de Material de Construccion	Adjudicado	4300004160	03-sep-15	Pinturas Sur de Honduras	L 3,902.81
					PDA. 6 y 10 se Compra por Caja Chica mediante acta No. 342-CE-2015 de Fecha 01-9-15			
11	30006614	25-ago-15	Compra de Material Menor Quirurgico	Adjudicado	4300004139	31-ago-15	Tecnologia Medica de Centroamerica (TEMECA)	L 4,600.00
12	30006615	25-ago-15	Compra de Material Menor Quirurgico	Recepcion de Oferta	Se le Adjudico a Inversiones y Representaciones BIC el cual se encuentra en tramite para Incripcion en ONCAE			
13	30006616	25-ago-15	Compra de Material Menor Quirurgico	Adjudicado	4300004144	01-sep-15	Tecnologia Medica de Centroamerica (TEMECA)	L 54,896.40
					4300004150	03-sep-15	Distribuidora Comercial	L 6,325.00
					4300004153	03-sep-15	Distribuciones Caceres	L 13,800.00
					4300004151	03-sep-15	Agencia Matamoros	L 7,762.50
14	30006619	25-ago-15	Compra de Material Menor Quirurgico	Adjudicado	4300004152	03-sep-15	Centro de Inmunodiagnostico	L 27,600.00

							PDA. 3 Y 6 Se Recomienda Volver a Cot. Mediante Acta 340-CE-IHSS-2015 de fecha 01-08-2015
15	30006617	25-ago-15	Compra de Material Menor Quirurgico	Adjudicado	4300004141	31-ago-15	Dicosa
16	40000961	25-ago-15	Reparacion de puertas de vidrio	Adjudicado	4400000342	03-sep-15	Vidrieria Segovia
17	110000394	25-ago-15	Compra de Material de Construcccion	Adjudicado	4300004145	01-sep-15	Aire Frio de Honduras
					4300004146	01-sep-15	Electromecanica Aire Frio
18	10005018	24-ago-15	Compra de Medicamentos	Adjudicado	4100002197	28-ago-15	Farmaceutica Internacional Farinter
19	20001481	21-ago-15	Compra de Papeleria Impresa	Adjudicado	4200000474	26-ago-15	Colmex
					4300004129	27-ago-15	Grupo Mey-ko
20	30006600	11-ago-15	Compra de Material Menor Quirurgico	Adjudicado	4300004130	27-ago-15	Imlab
					4300004131	27-ago-15	Dicosa
21	30006601	11-ago-15	Compra de Material Menor Quirurgico	Adjudicado	4300004090	20-ago-15	Seljiro Yazawa Iwai
22	50000526-4	10-ago-15	Compra Activo Fijo	Adjudicado	4500000195	17-ago-15	Tecnologia Comunicaciones (Technos)
23	30006556-1	07-ago-15	Compra de Material Menor Quirurgico	Adjudicado	4300004081	13-ago-15	Medstat
24	30006552-1	07-ago-15	Compra de Material Menor Quirurgico	Recepcion de Oferta	Se le Adjudio a Inversiones y Representaciones BIC el cual se encuentra en tramite para recepcion de oferta		
25	50000570	07-ago-15	Compra Activo Fijo	Adjudicado	4500000194	17-ago-15	Papeleria Honduras
26	20001480	07-ago-15	Compra de Suministro	Adjudicado	4200000469	14-ago-15	Cash Business
27	50000526-3	06-ago-15	Compra Activo Fijo	Fracasado	Mediante acta de apertura y rec. De adjudicacion de ofertas N° 311-CE-2015 de fecha 11-ago-2015		
28	10005010	06-ago-15	Compra de Medicamentos	Adjudicado	4100002198	28-ago-15	Laboratorios Finlay
					4100002199	28-ago-15	Pisa Farmaceutica de Honduras
29	110000385	03-ago-15	Compra de Material de Construcccion	Adjudicado	4300004078	12-ago-15	Controles y Materiales Electricos
30	30006557	31-jul-15	Compra de Material Menor Quirurgico	Adjudicado	4300004066	06-ago-15	Intervencionismo Medico-Honduras INTERMED-H
31	30006556	31-jul-15	Compra de Material Menor Quirurgico	Fracasado	Mediante acta de apertura y Rec. De adjudicacion de ofertas N° 303-CE-2015 de fecha 01-ago-2015		
					4300004071	07-ago-15	Prodylab
32	30006555	31-jul-15	Compra de Material de Laboratorio	Adjudicado	4300004072	07-ago-15	Representaciones Medicas
					4300004068	07-ago-15	Nipro Medical Corporation
33	30006553	31-jul-15	Compra de Material de Laboratorio	Adjudicado	4300004069	07-ago-15	Representaciones Caceres
					4300004070	07-ago-15	Agencia Arde
34	30006552	31-jul-15	Compra de Material Menor Quirurgico	Fracasado	Mediante acta de apertura y Rec. De adjudicacion de ofertas N° 304-CE-2015 de fecha 01-ago-2015		
35	110000384	31-ago-15	Compra de Material de Construcccion	Adjudicado	4300004065	06-ago-15	Controles y Materiales Electricos (Cyme)
36	30006550	11-ago-15	Compra de Material Menor Quirurgico	Adjudicado	4300004085	17-ago-15	Imlab

Elaborador por: **Melisa Villela**
Analista de Compras

Aprobado por:

Lic. OLGA MARINA CHECK
Subgerente Suministros Materiales y Compras



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

ONCAE || Hond COMPRAS



Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Búsqueda Avanzada de Procesos

Parámetros de la Búsqueda

Institución: Instituto Hondureño de Seguridad Social

Unidad de Compra: (Todas)

Inicio: 31/07/2015
Fin: 31/08/2015

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: 10005017 Entidad: Instituto Hondureño de Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 28/08/2015 Fecha Cierre: 31/08/2015	Ver Detalle
Expediente: 10005019 Entidad: Instituto Hondureño de Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Fracasados	Compra Menor	Fecha Inicio: 28/08/2015 Fecha Cierre: 31/08/2015	Ver Detalle
Expediente: 20001490 Entidad: Instituto Hondureño de Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 28/08/2015 Fecha Cierre: 28/08/2015	Ver Detalle
Expediente: 110000391 Entidad: Instituto Hondureño de Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Fracasados	Compra Menor	Fecha Inicio: 27/08/2015 Fecha Cierre: 28/08/2015	Ver Detalle
Expediente: 30006621 Entidad: Instituto Hondureño de Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 27/08/2015 Fecha Cierre: 28/08/2015	Ver Detalle
Expediente: 110000396 Entidad: Instituto Hondureño de Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 26/08/2015 Fecha Cierre: 27/08/2015	Ver Detalle
Expediente: 30006620 Entidad: Instituto Hondureño de Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 27/08/2015 Fecha Cierre: 27/08/2015	Ver Detalle
Expediente: 110000392 Entidad: Instituto Hondureño de Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 26/08/2015 Fecha Cierre: 27/08/2015	Ver Detalle
Expediente: 110000395 Entidad: Instituto Hondureño de Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 26/08/2015 Fecha Cierre: 27/08/2015	Ver Detalle
Expediente: 110000393 Entidad: Instituto Hondureño de Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 26/08/2015 Fecha Cierre: 27/08/2015	Ver Detalle
Expediente: 30006614 Entidad: Instituto Hondureño de Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 26/08/2015 Fecha Cierre: 26/08/2015	Ver Detalle

SUB-DIRECCION DE SUMINISTRO
MATERIALES Y COMPRA



TEGUCIGALPA, M.D.C

Hond COMPRAS

Expediente: 30006615 Entidad: Instituto Hondureño de Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Recepción de Ofertas	Compra Menor	Fecha Inicio: 26/08/2015 Fecha Cierre: 26/08/2015	Ver Detalle
Expediente: 30006616 Entidad: Instituto Hondureño de Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 26/08/2015 Fecha Cierre: 26/08/2015	Ver Detalle
Expediente: 30006619 Entidad: Instituto Hondureño de Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 26/08/2015 Fecha Cierre: 26/08/2015	Ver Detalle
Expediente: 30006617 Entidad: Instituto Hondureño de Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 26/08/2015 Fecha Cierre: 26/08/2015	Ver Detalle
Expediente: 40000961 Entidad: Instituto Hondureño de Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 25/08/2015 Fecha Cierre: 26/08/2015	Ver Detalle
Expediente: 110000394 Entidad: Instituto Hondureño de Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 25/08/2015 Fecha Cierre: 25/08/2015	Ver Detalle
Expediente: 10005018 Entidad: Instituto Hondureño de Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 24/08/2015 Fecha Cierre: 24/08/2015	Ver Detalle
Expediente: 20001481 Entidad: Instituto Hondureño de Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 24/08/2015 Fecha Cierre: 24/08/2015	Ver Detalle
Expediente: 30006600 Entidad: Instituto Hondureño de Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 12/08/2015 Fecha Cierre: 12/08/2015	Ver Detalle
Expediente: 30006601 Entidad: Instituto Hondureño de Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 12/08/2015 Fecha Cierre: 12/08/2015	Ver Detalle
Expediente: 50000526-4 Entidad: Instituto Hondureño de Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 11/08/2015 Fecha Cierre: 11/08/2015	Ver Detalle
Expediente: 30006556-1 Entidad: Instituto Hondureño de Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 10/08/2015 Fecha Cierre: 10/08/2015	Ver Detalle
Expediente: 30006552-1 Entidad: Instituto Hondureño de Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Recepción de Ofertas	Compra Menor	Fecha Inicio: 10/08/2015 Fecha Cierre: 10/08/2015	Ver Detalle
Expediente: 50000570 Entidad: Instituto Hondureño de Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 07/08/2015 Fecha Cierre: 10/08/2015	Ver Detalle
Expediente: 20001480 Entidad: Instituto Hondureño de Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 07/08/2015 Fecha Cierre: 10/08/2015	Ver Detalle
Expediente: 50000526-3 Entidad: Instituto Hondureño de Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Fracasados	Compra Menor	Fecha Inicio: 06/08/2015 Fecha Cierre: 07/08/2015	Ver Detalle
Expediente: 10005010 Entidad: Instituto Hondureño de Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 06/08/2015 Fecha Cierre: 06/08/2015	Ver Detalle
Expediente: 110000385 Entidad: Instituto Hondureño de Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 03/08/2015 Fecha Cierre: 03/08/2015	Ver Detalle
	Adjudicado	Compra Menor		Ver Detalle

Expediente: 30006557
Entidad: Instituto Hondureño de Seguridad Social
Unidad Compra: Unidad Central
Objeto Compra:
Compra Menor...

Fecha Inicio: 31/07/2015
Fecha Cierre: 03/08/2015

12

ONCAE | TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, 2015



[Handwritten signature]



Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Búsqueda Avanzada de Procesos

Parámetros de la Búsqueda

Institución: Instituto Hondureño de Seguridad Social

Unidad de Compra: (Todas)

Inicio: 31/07/2015

Fin: 31/08/2015

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: 30006556 Entidad: Instituto Hondureño de Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Fracasados	Compra Menor	Fecha Inicio: 31/07/2015 Fecha Cierre: 03/08/2015	Ver Detalle
Expediente: 30006555 Entidad: Instituto Hondureño de Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 31/07/2015 Fecha Cierre: 03/08/2015	Ver Detalle
Expediente: 30006553 Entidad: Instituto Hondureño de Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 31/07/2015 Fecha Cierre: 03/08/2015	Ver Detalle
Expediente: 30006552 Entidad: Instituto Hondureño de Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Fracasados	Compra Menor	Fecha Inicio: 31/07/2015 Fecha Cierre: 03/08/2015	Ver Detalle
Expediente: 110000384 Entidad: Instituto Hondureño de Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 31/07/2015 Fecha Cierre: 03/08/2015	Ver Detalle
Expediente: 30006550 Entidad: Instituto Hondureño de Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 31/07/2015 Fecha Cierre: 31/07/2015	Ver Detalle
12				

ONCAE | TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, 2015



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

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: 4100002204 N° Cotización: 6000050550 N° Solic. Pedido: 10005017 N° Licitación C/DIRECTA N° Resolución No.539/19-08-2015 JD/N°.ACTA	Fecha 07.09.2015 28.08.2015 18.08.2015
Plazo de Entrega: _____ Forma de Pago:C	Almacén	Usuario MNUÑEZ

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	% Impto	Precio Unitario	Valor Total
00010	L03AA-002	Jeringa Pr	FILGRASTIM 300 mcg/ 0.5 ml, jpc	179	0%	1340.00	239860.00
FILGRASTIM 300 mcg/ 0.5 , jeringa prellenada							

INDICACIONES:

NOMBRE COMERCIAL: Filgrastim

REGISTRO SANITARIO: M-16306

FECHA DE ELABORACION: Septiembre 2014

FECHA DE VENCIMIENTO: Septiembre 2016

CONCENTRACION: 300mcg/ml Solucion Inyectable

PRESENTACION QUE OFRECE: Jeringa Prellenada 1ml.

LABORATORIO FABRICANTE: Clausen, S.A.

PAIS DE ORIGEN: Uruguay

TIEMPO DE ENTREGA: 50 Jeringas Prellenadas Inmediatas la Recibir la O.C., la Direferencia a 30 dia habiles despues de la primera entrega.

Nota: Se acepta el volumen de (1ml) de la presentacion que ofrecen, ademas deberan presentar carta compromiso de reposicion por tener una vida util menos a lo solicitado (13 meses).

Solicitado mediante memorando No.ADMFAR-466-2015 de fecha 18 de Agosto 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., Autorizado Mediante Resolucion CI IHSS No. 539/19-08-2015 de fecha 19 de Agosto del 2015 firmado p la Comision Interventora del IHSS y Memorando 1055-CSFT-DMN-2015 firmado por Dra. Nancy Calderón Colon Coordinadora de Farmacia y Terapéutica con visto bueno Dr. Hugo Antonio Rodríguez Director Médico Nacional y Dr. Richard Zablah Director Ejecutivo.

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



Aprobado
Director Ejecutivo

Handwritten signature and date: 10/9/15, 9:55am



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:08019000235510		N° Orden de Compra: 4100002204		Fecha
DROGUERIA UNIVERSAL S.A. DE C.V. 1200070				07.09.2015
B° LA GRANJA BOULEVARD COMUNIDAD				
Ciudad:TEGUCIGALPA País:HN		N° Cotización:	6000050550	28.08.2015
Apartado Postal:		N° Solic. Pedido:	10005017	18.08.2015
Tel.2225-2584/222... Fax.2225-2585		N° Licitación C/DIRECTA		
email:universal@hasther.com		N° Resolución No.539/19-08-2015		
Contacto:		JD/N°.ACTA		
Plazo de Entrega:		Almacén	Usuario	
Forma de Pago:C			MNUÑEZ	

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

Disponibilidad Presupuestaria Mediante Memorando No.1071-SGP-2015 del 07 de Septiembre del 2015 firmado por Lic. Jose Lorenzo Coto Cuesta Sub Gerente de Presupuesto, Memorando 17446-DAYD-2015, 18 de Agosto 2015 firmado por Ruth de Chávez Almacén Central explicando que no hay existencia.

Acta de Apertura y Recomendación de Adjudicación de Ofertas No.339-CE-2015 firmada por el Sr. Jos Rafael Reyes Chávez y Trinidad Antonio Torres Representantes de la Subgerencia de Suministros Materiales Compras, Dr. Marcio Sevilla Quimico Farmaceutico y Representante Técnico de la Direcci Médica Nacional.

Memorando No.1063-CSFT-DMN-2015 de fecha 31 de Agosto del 2015, firmado por Dr. Hugo Antonio Rodriguez Director Médico Nacional y Dra. Nancy Beatriz Calderon Colon Coordinadora de los Servic de Farmacia y Terapéutica con V°B° del Dr. Richar Zablanh Director Ejecutivo Interino donde Autor adjudicar solo la cantidad de 179 Jeringas de Filgrastim 300mcg/0.5ml, ya que al ser cotizado las ofertas recibidas sobrepasan las disposiciones generales del presupuesto para contrataciones dire (compra locales).

Se necesita para pacientes que son atendidos en el área de Oncología del Hospital de Especialidad.

SubTotal: 239,860.00
I.S.V.:
Total: 239,860.00

VALOR EN LETRAS

***DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA LEMPIRAS Exactos ***

Observaciones:

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





SUBGERENCIA DE SUMINISTROS, MATERIALES Y COMPRAS
ACTA DE APERTURA Y RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACION DE OFERTAS
ACTA N° 336-CE-2015

En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del distrito Central, a los Treinta y Un días del mes de agosto del año dos mil quince, siendo las nueve y cuarenta y cinco de la mañana (09:45 a.m.), reunidos en el salón de sesiones de la Subgerencia de Suministros Materiales y Compras, ubicado en el sexto piso del edificio administrativo del IHSS, lugar, fecha y hora señalada para celebrar el acto de evaluación y apertura de las ofertas presentadas bajo **Solicitud de Pedido N° 10005019, cotizaciones N° 6000050553, 6000050554, 6000050555, DISTRIBUIDORA COMERCIAL (DICOSA), FARMACEUTICA INTERNACIONAL, PISA FARMACEUTICA DE HONDURAS.** respectivamente, siendo los integrantes de la Comisión de Evaluación Dos Representantes de la Subgerencia de Suministros, Materiales y Compras Sr. Josué Rafael Reyes Chávez Oficial de Compras, y Trinidad Antonio Torres; Un Representante de Dirección médica Dr. Marcio Sevilla Flores, Químico Farmacéutico, procediendo de la manera siguiente, La Comisión de Evaluación, hace constar que se invitó a participar según cuadro de evaluación y adjudicación que se detalla, mediante el procedimiento de compra por cotizaciones, resultando de la manera siguiente: **PRIMERO:** La Comisión de Evaluación, hace constar que se invitó a participar a las Sociedades: **DISTRIBUIDORA COMERCIAL (DICOSA), FARMACEUTICA INTERNACIONAL, PISA FARMACEUTICA DE HONDURAS.** Se analizó que cumplan con las especificaciones técnicas solicitadas, se verificó y consignó las ofertas presentadas en tiempo y forma por las tres (3) Sociedades procediendo a la apertura y evaluación de los sobres que contienen las tres (3) ofertas de las Sociedades participantes. La Comisión de Evaluación **SE RECOMIENDA VOLVER A COTIZAR, YA QUE NINGUNA EMPRESA OFERTO LO REQUERIDO, AMPLIAR EL UNIVERSO DE PROVEEDORES.** **SEGUNDO:** Atendiendo instrucciones de la Comisión Interventora, Visto Bueno del Director Ejecutivo Interino y Visto Bueno del Director Médico Nacional, se solicita dar URGENTE a la compra de este medicamento, porque NO HAY existencia en Almacén Central, según memorando N° 1744-DAYD-IHSS, dicho producto está dentro del Cuadro Básico, y se están adquiriendo por la compra de COMISCA, pero los tramites no se han completado porque las Droguerías no han presentado su licencia de representación y no se han firmado los contratos respectivos, es producto vital para pacientes que son atendidos en el Área de Oncología del Hospital de Especialidades, según memorando N° 0703-FAHE-2015.

No habiendo más que tratar se cerró el proceso de apertura y recomendación, a los Treinta y Un días del mes de agosto del año dos mil quince, siendo las 10:00 a.m.


DR. MARCIO SEVILLA FLORES
Químico Farmacéutico.


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


SR. TRINIDAD ANTONIO TORRES
Representante de Subgerencia
De Suministros Materiales Compras.

☐ Expediente
☐ archivo



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:05019006460078 CHISPA S.A. DE C.V. 1200527 COL. REFORMA, EDIF. GALERIAS LA PAZ Ciudad: País:HN Apartado Postal: Tel.2220-4390/255... Fax. email:ventas@chispa-sa.com Contacto:		Nº Orden de Compra: 4200000476	Fecha 03.09.2015
		Nº Cotización: 6000050545	28.08.2015
		Nº Solic. Pedido: 20001490	28.08.2015
		Nº Licitación CMENOR	
		Nº Resolución ACTA No.347-CE-2015	
		JD/Nº.ACTA	
Plazo de Entrega:		Almacén	Usuario HFIGUEROA
Forma de Pago:CLT			

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	% Impto	Precio Unitario	Valor Total
00010	2301187	Unidad	OVEROL TERMICO PARA CUARTO FRIO TALLA "M	2	15%	2801.00	5602.00
OVEROL TERMICO PARA CUARTO FRIO, DE NYLON EN EXTERIOR IMPERMEABLE Y POLIESTER EN INTERIOR, TALLA "M"							

INDICACIONES:

TIEMPO DE ENTREGA: DOS DIAS

SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO No.1824-DAYD-IHSS-2015, DE FECHA 27 DE AGOSTO DEL 2015, FIRMADO POR SRA. ALBA RUTH PINEDA DE CHAVEZ, MEMORANDO DE NO EXISTENCIA No. 1830-DAYD-IHSS-2015 DE FECHA 27 DE AGOSTO DEL 2015, FIRMADO POR EL LIC. RICARDO SIMON, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA EN MEMORANDO No.1008-SGP-2015, DEL 19 DE AGOSTO DEL 2015, FIRMADO POR EL LIC. JOSE LORENZO COTO SUBGERENTE DE PRESUPUESTO, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO No. 3000-GAYF-2015, DEL 25 DE AGOSTO DEL 2015 FIRMADO POR EL LIC. MARIO LOPEZ GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO, ADJUDICADO MEDIANTE ACTA DE APERTURA Y ADJUDICACION DE OFERTAS No. 347-CE-2015, FIRMADO POR LA DRA. SAYRA APLICANO OFICIAL FARMACEUTICA EN ALMACEN CENTRAL, Y LOS REPRESENTANTES DE COMPRAS, JOSUE RAFAEL REYES Y TRINIDAD ANTONIO TORRES.

FAVOR ENTREGAR EN EL ALMACEN CENTRAL, COL. MIRAMONTES, TEGUCIGALPA

Recibido yessenia leguigne
04/09/15
12:50 PM
CHISPA, S. A.

SubTotal: 5,602.00
I.S.V.: 840.30
Total: 6,442.30

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 no 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 basados en el artículo 10 del RLCE.

Correcto
[Firma]
Subgerente de Suministro
Materiales y Compras
TEGUCIGALPA, M D C



Aprobado
[Firma]
Director Ejecutivo



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

RTN:05019006460078 CHISPA S.A. DE C.V. 1200527 COL. REFORMA, EDIF. GALERIAS LA PAZ Ciudad: País:HN Apartado Postal: Tel.2220-4390/255... Fax. email:ventas@chispa-sa.com Contacto:	N° Orden de Compra: 4200000476		Fecha 03.09.2011
	N° Cotización: 6000050545		28.08.2011
	N° Solic. Pedido: 20001490		28.08.2011
	N° Licitación CMENOR N° Resolución ACTA No.347-CE-2015 JD/N° .ACTA		
Plazo de Entrega:	Almacén	Usuario HFIGUEROA	
Forma de Pago:CLT			

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

VALOR EN LETRAS

***SEIS MIL CUATROCIENTOSCUARENTA Y DOS LEMPIRÁS con 30 /100 ***

Recibido
04/09/15
Yessenia Espinoza
12:50 pm
CHISPA, S. A.

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 haber concluido el artículo 4 del RICE.

SUB-GERENCIA DE SUMINISTROS
MATERIALES Y COMPRA

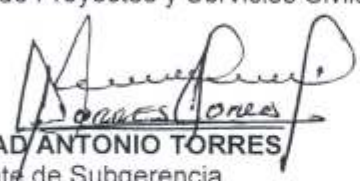
Correcto
[Signature]
Subgerente de Suministros
Materiales y Compras
REGUCIGALPA M.D.C

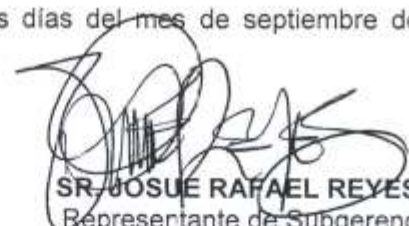
DIRECCION EJECUTIVA
IHSS
Aprobado
[Signature]
Director Ejecutivo

SUBGERENCIA DE SUMINISTROS, MATERIALES Y COMPRAS
ACTA DE APERTURA Y RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN DE OFERTAS
ACTA N° 348-CE-2015

En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del distrito Central, a los un tres días del mes de septiembre del año dos mil quince, siendo la una y veinte y cinco de la tarde (01:25 p.m.), reunidos en el salón de sesiones de la Subgerencia de Suministros Materiales y Compras, ubicado en el sexto piso del edificio administrativo del IHSS, lugar, fecha y hora señalada para celebrar el acto de evaluación y apertura de las ofertas presentadas **bajo Solicitud de Pedido N° 110000391, cotizaciones N° 6000050521, 6000050523, 6000050524, 6000050522, 6000050525, LARACH Y CIA, INDUSTRIAL FERRETERA S.A. DE C.V. (INDUFESA), INVERSIONES FERRETERAS FIRMAMENTO, DISTRIBUIDORA DE MATERIALES (DIMAfer), PINTURAS SUR DE HONDURAS.** respectivamente, siendo los integrantes de la Comisión de Evaluación, Sr. Josué Rafael Reyes Chávez Oficial de Compras, y Trinidad Antonio Torres, Analista, Representante de la Subgerencia de Suministros Materiales y Compras Lic. Reina Victoria Duron, Apoyo a Procesos de Licitación Compras Menores y otros, Representante de Ing. Mantenimiento y Servicios Generales Ing. Rebeca Rivera, Supervisora de Proyectos y Servicios Civiles, procediendo de la manera siguiente, La Comisión de Evaluación, hace constar que se invitó a participar según cuadro de evaluación y adjudicación que se detalla, mediante el procedimiento de compra por cotizaciones, resultando de la manera siguiente: **PRIMERO:** La Comisión de Evaluación, hace constar que se invitó a participar a las Sociedades **LARACH Y CIA, INDUSTRIAL FERRETERA S.A. DE C.V. (INDUFESA), INVERSIONES FERRETERAS FIRMAMENTO), DISTRIBUIDORA DE MATERIALES (DIMAfer), PINTURAS SUR DE HONDURAS,** Se analizó que cumplan con las especificaciones técnicas solicitadas, se verificó y consignó las ofertas presentadas en tiempo y forma por las cinco (5) Sociedades procediendo a la apertura y evaluación de los sobres que contienen las cinco (5) ofertas de las Sociedades participantes. La Comisión de Evaluación, **DESPUES DEL ANALISIS TECNICO Y PRECIOS CONFORME A LEY SE DECLARA FRACASADO DICHO PROCESO; LA PARTE TECNICA CONSIDERA , QUE DICHO TRAMITE AMERITA UN PROCESO DE LICITACION PRIVADA; CONFORME AL CAPITULO 7, ARTICULO N° 61 INCISO "B" DEL PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS Y EGRESOS DE LA REPUBLICA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2015.** No habiendo más que tratar se cerró el proceso de apertura y recomendación, a los tres días del mes de septiembre del año dos mil quince, siendo las (02:00) p.m.


ING. REBECA RIVERA
Supervisora de Proyectos y Servicios Civiles


SR. TRINIDAD ANTONIO TORRES
Representante de Subgerencia
De Suministros Materiales Compras


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


LICDA. REINA VICTORIA DURON
Representante de Subgerencia
De Suministros Materiales Compras



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

RTN:0701999520428C
PHARMED SALES HONDURAS S.A. 1200144
COL. MODELO, ZONA 52, 1 CUADRA
Ciudad:TEGUCIGALPA País:HN
Apartado Postal:
Tel.2233-2908/223... Fax.2233-1296
email:framirez@pharmedsales.com
Contacto:

Nº Orden de Compra: 4300004168

Fecha
04.09.2015

Nº Cotización: 6000050526

27.08.2015

Nº Solic. Pedido: 30006621

26.08.2015

Nº Licitación C/MENOR

Nº Resolución Acta 346-CE-2015

JD/Nº .ACTA

Plazo de Entrega:
Forma de Pago:C

Almacén

Usuario
SGODOY

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

00010	2100856	Unidad	SET BOMBA TUBOS ARTROSCOPICOS	10	0%	3255.00	32550.00
SET BOMBA JUEGO DE TUBOS ARTROSCÓPICOS DE ENTRADA Y SALIDA 10K. PRESENTACIÓN SET ESTÉRIL.							

00020	2100824	Unidad	CUCHILLA PARA ARTROSCOPIA	10	15%	3360.00	33600.00
CUCHILLAS PARA ARTROSCOPIA DE 3.5MM CON DIENTES. PRESENTACIÓN EMPAQUE INDIVIDUAL ESTÉRIL.							

00030	2100866	Unidad	TORNILLO INTERFERENCIAL BIOABSORBIBLE	12	15%	5030.00	60360.00
TORNILLO INTERFERENCIAL BIOABSORBIBLE 100% PLLA, DESARMADOR CON MANGO FIJO DE TECNOLOGIA TRI-LOBE, CON DIAMETRO DE 7,8,9,10,11 MM Y LONGITUD DE 20, 25, 30 MM, FIJACION FEMORAL Y TIBIAL, INJERTO HTH, PERIODO DE ABSORCION DE 3 A 5 AÑOS.							

OFRECEN
TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATO
MARCA: CONMED/LINVATEC

Handwritten: 10-07-15 922

NOTA: AL MOMENTO DE LA ENTREGA FAVOR REALIZARLA EN BARRIO ABAJO UNIDAD DE CIRUGIA AMBULATORIA.

PARA USO EN CIRUGIA DE ORTOPEDIA DE UNIDAD DE CIRUGIA AMBULATORIA

ACTA DE APERTURA Y RECOMENDACION DE ADJUDICACION DE OFERTAS NO.346-CE-2015 RECIBIDA EL 04 DE SEPTIEMBRE 2015 FIRMADA POR LIC.SAGRARIO GALEAS CHAVEZ COORDINADORA NACIONAL DE SERVICIOS HOSPITALARIOS, EL SR. JOSUE RAFAEL REYES REPRESENTANTE DE SUMINISTROS MATERIALES Y COMPRAS Y EL SR.

Observaciones:

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

Sub-GERENCIA DE SUMINISTROS
MATERIALES Y COMPRA

Correcto

Subgerente de Suministros
Materiales y Compra

TEGUCIGALPA, M D C

10.9824 Fanny Ramirez

DIRECCION EJECUTIVA

Director Ejecutivo



Lo mejor para los nuestros

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

RTN:07019995204280 PHARMED SALES HONDURAS S.A. 1200144 COL. MODELO, ZONA 52, 1 CUADRA Ciudad:TEGUCIGALPA País:HN Apartado Postal: Tel.2233-2908/223... Fax.2233-1296 email:framirez@pharmedsales.com Contacto:		N° Orden de Compra: 4300004168	Fecha 04.09.2015
		N° Cotización: 6000050526	27.08.2015
		N° Solic. Pedido: 30006621	26.08.2015
		N° Licitación C/MENOR	
		N° Resolución Acta 346-CE-2015	
		JD/N° .ACTA	
Plazo de Entrega:	Almacén	Usuario	
Forma de Pago:C		SGODOY	

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

TRINIDAD ANTONIO TORRES REPRESENTANTE DE SUMINISTROS MATERIALES Y COMPRAS.

SOLICITUD DE COMPRA MEDIANTE MEMORANDO NO. UCA-462-08-15 FIRMADO POR LA LICENCIADA EDDA ARACELY C/ JEFE DE ENFERMERÍA DE UCA DE FECHA 11 DE AGOSTO 2015, VERIFICACIÓN DE EXISTENCIAS MEDIANTE MEMORAN NO. 1673-Y 1674 DAYD-IHSS-2015 FIRMADO POR LA LIC. ALBA RUTH DE CHÁVEZ JEFE DE ALMACÉN CENTRAL DE FECHA 07 DE AGOSTO 2015, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA MEDIANTE MEMORANDO NO. 1031-SGP FIRMADO POR LIC. JOSÉ LORENZO COTO SUB-GERENTE DE PRESUPUESTO DE FECHA 25 DE AGOSTO 2015, AUTORIZACIÓN DE COMI MEDIANTE MEMORANDO NO. 3866-DEI-IHSS FIRMADO POR EL DR. RICHARD ZABLAH DIRECTOR EJECUTIVO DE FECHA DE AGOSTO 2015, ENVIO DE DOCUMENTACION MEDIANTE MEMORANDO NO. 2686-DMN-2015 FIRMADO POR EL DR. HUAN ANTONIO RODRÍGUEZ DIRECTOR MÉDICO NACIONAL DE FECHA 26 DE AGOSTO 2015.

SubTotal: 126,510.00
I.S.V.: 14,094.00
Total: 140,604.00

VALOR EN LETRAS

***CIENTO CUARENTA MIL SEISCIENTOS CUATRO LEMPIRAS Exactos ***

Observaciones:

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

Correcto

Subgerente de Suministros
Materiales y Compra

TEGUCIGALPA, M D C

20/09/2015

Fanny Camacho

12:48 PM

DIRECCIÓN EJECUTIVA

Asignado

IHSS

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. 1230131
AVE. CERVANTES 601
Ciudad:TEGUCIGALPA País:HN
Apartado Postal:
Tel.2237-8171 Fax.2238-7097
email:
Contacto:

N° Orden de Compra: 4300004147

Fecha
02.09.2015

N° Cotización: 6000050496

25.08.2015

N° Solic. Pedido: 110000396

19.08.2015

N° Licitación C/MENOR

N° Resolución Acta No.337-CE-2015

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	2402792	Lance	ANGULO RANURADO	48	15%	200.00	9600.00
-------	---------	-------	-----------------	----	-----	--------	---------

INDICACIONES:
IMPUESTO 15%: SI PAGA

00020	2402773	Unidad	TUERCA HEXAGONAL DE 1/4	600	15%	0.57	339.12
-------	---------	--------	-------------------------	-----	-----	------	--------

INDICACIONES:
IMPUESTO 15%: SI PAGA

00030	2402774	Unidad	PERNO DE 1/4 X 1/2	600	15%	1.04	626.10
-------	---------	--------	--------------------	-----	-----	------	--------

INDICACIONES:
IMPUESTO 15%: SI PAGA

00040	2401063	Unidad	ESCUADRA DE METAL PARA ANGULO O ESQUINERA PARA ANGULO RANURADO DE 3"	144	15%	6.96	1001.74
-------	---------	--------	---	-----	-----	------	---------

INDICACIONES:
IMPUESTO 15%: SI PAGA

00050	2402779	Unidad	LLAVE MIXTA # 11	1	15%	49.57	49.57
-------	---------	--------	------------------	---	-----	-------	-------

INDICACIONES:
IMPUESTO 15%: SI PAGA

TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA DESPUES DE TRAER LA ORDEN DE COMPRA ORIGINAL.

Observaciones:

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

SUBGERENCIA DE SUMINISTROS
MATERIALES Y COMPRA

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



Aprobado
Director Ejecutivo

Firma Redigida 3 de septiembre / 2015

Firma Redigida 3 de septiembre / 2015



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: 4300004147	Fecha 02.09.2015
LARACH Y CIA S. DE R.L. DE C.V. 1200131		
AVE. CERVANTES 601	N° Cotización: 6000050496	25.08.2015
Ciudad:TEGUCIGALPA País:HN	N° Solic. Pedido: 110000396	19.08.2015
Apartado Postal:	N° Licitación C/MENOR	
Tel.2237-8171 Fax.2238-7097	N° Resolución Acta No.337-CE-2015	
email:	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
00060	2402778	Unidad	CUBO # 11	1	15%	26.52	26.52

INDICACIONES:

IMPUESTO 15%: SI PAGA

Solicitado Mediante Memorando No.1475-DAYD-IHSS-2015 de fecha 13 de Julio del 2015 firmado por Sra Alba Ruth de Chavez Jefe del Almacén Central, con visto bueno Arq. Vanessa Carolina Pinto Subgere Nacional Interina de Ingeniería y Mantenimiento y Servicios Generales mediante memorando No.SGIMSG-1344-2015 de fecha 10 de Agosto del 2015, Autorizado Mediante Memorando No.2789-GAYF-201 de fecha 14 de Agosto del 2015 firmado por el Lic. Mario Lopez Gerente Administrativo y Financiero Disponibilidad Presupuestaria Mediante Memorando No.1058-SGP-2015 de fecha 01 de Septiembre del 20 firmado por el Lic. Jose Lorenzo Coto Cuesta Sub Gerente de Presupuesto.

Acta de Apertura y Recomendación de Adjudicación de Ofertas No.337-CE-2015 firmada por el Sr. Josu Rafael Reyes Chavez y Trinidad Antonio Torres Representantes de la Subgerencia de Suministros Materiales Compras y Ing. Rebeca Rivera Coordinadora de Proyectos y Obras Publicas.

Materiales para la Elaboración de un Anaquel de Madera para ser utilizado en el Almacén Central pa almacenar medicamentos de alto costo.

Nota: Favor entregar en el Almacen Central.

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 Plazo de Entrega establecido en la oferta 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 este hasta el 11 de Septiembre de 2015 de RLCE.

Correcto



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: 4300004147	Fecha 02.09.2015
	N° Cotización: 6000050496	25.08.2015
	N° Solic. Pedido: 110000396	19.08.2015
	N° Licitación C/MENOR	
	N° Resolución Acta No.337-CE-2015	
	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.: 1,746.47
Total: 13,389.52

VALOR EN LETRAS

***TRECE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE LEMPIRAS con 52 /100 ***

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

3/septiembre/2015

Observaciones:

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



Subgerente de Suministros
Materiales y Compras



Director Ejecutivo

2



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: 4300004148 N° Cotización: 6000050497 N° Solic. Pedido: 110000396 N° Licitación C/MENOR N° Resolución Acta No.337-CE-2015. JD/N°.ACTA	Fecha 02.09.2015 25.08.2015 19.08.2015
--	---	---

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

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

00010	2400123	Unidad	PLYWOOD DE 4X8X3/4	10	15%	686.96	6869.60
-------	---------	--------	--------------------	----	-----	--------	---------

VARIAS MEDIDAS

INDICACIONES:
IMPUESTO 15%: SI PAGA

00020	2402781	Unidad	ARANDELA LISA GALVANIZADA DE 1/4	600	15%	0.43	258.00
-------	---------	--------	----------------------------------	-----	-----	------	--------

INDICACIONES:
IMPUESTO 15%: SI PAGA

00030	2402780	Unidad	RATCHET DE 3/8	1	15%	233.91	233.91
-------	---------	--------	----------------	---	-----	--------	--------

INDICACIONES:
IMPUESTO 15%: SI PAGA

00040	2402114	Unidad	LLAVIN PARA PUERTA DE METAL DOBLE LLAVE	1	15%	256.52	256.52
-------	---------	--------	---	---	-----	--------	--------

INDICACIONES:
IMPUESTO 15%: SI PAGA

Solicitado Mediante Memorando No.1475-DAYD-IHSS-2015 de fecha 13 de Julio del 2015 firmado por Sra Alba Ruth de Chavez Jefe del Almacén Central, con visto bueno Arq. Vanessa Carolina Pinto Subgerente Nacional Interina de Ingeniería y Mantenimiento y Servicios Generales mediante memorando

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 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.

Oscar Caceres 03/09/15

ENTREGADO
Indufesa Do it Center
CASA PRESIDENCIAL
CASA #5

SUB GERENCIA DE SUMINISTROS
MATERIALES Y COMPRA

Correcto
[Signature]



Subgerente de Suministros
TEGUCIGALPA, M.D C
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

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: 4300004148	Fecha 02.09.2015
	N° Cotización: 6000050497	25.08.2015
	N° Solic. Pedido: 110000396	19.08.2015
	N° Licitación C/MENOR	
	N° Resolución Acta No.337-CE-2015. 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
------	--------	--------	-------------	----------	------------	--------------------	----------------

No.SGIMSG-1344-2015 de fecha 10 de Agosto del 2015, Autorizado Mediante Memorando No.2789-GAYF-201 de fecha 14 de Agosto del 2015 firmado por el Lic. Mario Lopez Gerente Administrativo y Financiero Disponibilidad Presupuestaria Mediante Memorando No.1058-SGP-2015 de fecha 01 de Septiembre del 20 firmado por el Lic. Jose Lorenzo Coto Cuesta Sub Gerente de Presupuesto.

Acta de Apertura y Recomendación de Adjudicación de Ofertas No.337-CE-2015 firmada por el Sr. Josu Rafael Reyes Chavez y Trinidad Antonio Torres Representantes de la Subgerencia de Suministros Materiales Compras y Ing. Rebeca Rivera Coordinadora de Proyectos y Obras Publicas.

Materiales para la Elaboración de un Anaquel de Madera para ser utilizado en el Almacén Central pa almacenar medicamentos de alto costo.

Nota: Favor entregar en el Almacen Central.

SubTotal: 7,618.03
I.S.V.: 1,142.71
Total: 8,760.74

VALOR EN LETRAS

***OCHO MIL SETECIENTOS SESENTA LEMPIRAS con 74 /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 al segundo postor y si esto no es posible por cualquier motivo tercer lugar y así sucesivamente esto basado en el artículo 11 del RLCE.

SUB-GERENCIA DE SUMINISTROS
MATERIALES Y COMPRA

Correcto

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



Aprobado

Director Ejecutivo

ENTREGADO
Indufesa Do it Center
TIENDA PRESIDENCIAL
CAJA #5109/15

Oscar Cerezo



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:08019007507626 NIPRO MEDICAL CORPORATION 1200416 COL. 21 OCTUBRE ESQUINA OPUESTA Ciudad: País:HN Apartado Postal: Tel.3177-0299 Fax.2236-8131 email:nadiam@nipromed.com Contacto:	Nº Orden de Compra: 4300004132		Fecha 28.08.2015
	Nº Cotización: 6000050517		27.08.2015
	Nº Solic. Pedido: 30006620		26.08.2015
	Nº Licitación C/MENOR Nº Resolución Acta 331-CE-2015 JD/Nº.ACTA		
Plazo de Entrega:	Almacén	Usuario SGODOY	
Forma de Pago:CLT			

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

00010 2200231 Caja TUBO AL VACIO C/ANTICOAG 5ML T/MORADO 60 15% 1630.00 97800.00
TUBO AL VACIO CON ANTICOAGULANTE DE 5 ML T/MORADO. PRESENTACION CAJAS DE 1,000 UNIDADES.

00020 2200001 Caja AGUJAS PARA TUBO AL VACIO 21GX1 1/2 40 0% 1494.00 59760.00
AGUJAS MULTIPLE PARA TUBO AL VACIO 21GX1 1/2. PRESENTACION CAJA DE 1,000 UNIDADES.

00030 2200003 Caja AGUJAS PARA TUBO AL VACIO 22GX1 30 0% 1494.00 44820.00
AGUJAS MULTIPLE PARA TUBO AL VACIO 22GX1. PRESENTACION CAJA DE 1,000 UNIDADES.

OFRECEN
TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA
MARCA: VACUETTE

PARA USO DEL LABORATORIO DEL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES
CONSUMO DE TRES MESES

*EL ITEM #1, SERA UTILIZADO EN EL AREA DE HEMATOLOGIA, Y GLICOHEMOGLUCBINAS
*EL ITEM #2 Y 3, SERA UTILIZADO EN TODAS LAS AREAS DE SANGRADO DE LABORATORIO CLINICO, (QUIMICA, HEMATOLOGIA, PRUEBAS ESPECIALES.

ACTA DE APERTURA Y RECOMENDACION DE ADJUDICACION DE OFERTAS NO.331-CE-2015 RECIBIDA EL 28 DE AGOSTO 2015 FIRMADA POR LIC.SAGRARIO GALEAS CHAVEZ COORDINADORA NACIONAL DE SERVICIOS HOSPITALARIOS, EL SR. JOSUE RAFAEL REYES REPRESENTANTE DE SUMINISTROS MATERIALES Y COMPRAS Y EL SR. TRINIDAD ANTONIO TOF

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.

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

Correcto

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

RTN:09019007507626 NIPRO MEDICAL CORPORATION 1200416 COL. 21 OCTUBRE ESQUINA OPUESTA Ciudad: País:HN Apartado Postal: Tel.3177-0299 Fax.2236-8131 email:nadiam@nipromed.com Contacto:		Nº Orden de Compra: 4300004132	Fecha 28.08.2015
		Nº Cotización: 6000050517	27.08.2015
		Nº Solic. Pedido: 30006620	26.08.2015
		Nº Licitación C/MENOR	
		Nº Resolución Acta 331-CE-2015	
		JD/Nº .ACTA	
Plazo de Entrega:		Almacén	Usuario SGODOY
Forma de Pago:CLT			

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

REPRESENTANTE DE SUMINISTROS MATERIALES Y COMPRAS.

SOLICITUD DE COMPRA MEDIANTE MEMORANDO NO. 42-2015/HDE FIRMADA POR LA DRA. ROSIBEL COLINDRES JEFE LABORATORIO CLÍNICO DE H.E. CON VO.BO. DEL DR. JOSÉ ÁNGEL GUILLEN DIRECTOR MÉDICO DEL HDE Y LA LIA VARINIA CASCO GERENTE GENERAL H.G.E. DE FECHA 10 DE AGOSTO 2015, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA MEDIANTE MEMORANDO NO. 1031-SGP FIRMADO POR EL LIC. JOSÉ LORENZO COTO SUB-GERENTE DE PRESUPUESTO I FECHA 25 DE AGOSTO 2015, VERIFICACIÓN DE EXISTENCIAS MEDIANTE MEMORANDO NO. XXXX-DAYD-IHSS-2015 FIRMADO POR LA LIC. ALBA RUTH DE CHÁVEZ JEFE DE ALMACÉN CENTRAL, AUTORIZACIÓN DE COMPRA MEDIANTE MEMORANDO NO. 3866-DEI-IHSS FIRMADO POR EL DR. RICHARD ZABLAH DIRECTOR EJECUTIVO DE FECHA 19 DE AGOSTO 2015. ENVIO DE SOLICITUD DE PEDIDO A ESTA SUBGERENCIA MEDIANTE MEMORANDO 2686-DMN-2015 FIRMADO POR EL DR. HUGO ANTONIO RODRIGUEZ DIRECTOR MEDICO NACIONAL DE FECHA 26 DE AGOSTO 2015.

SubTotal: 232,380.00
I.S.V.: 14,670.00
Total: 217,050.00

VALOR EN LETRAS

***DOSCIENTOS DIECISIETE MIL CINCUENTA LEMPIRAS Exactos ***

Observaciones:

NOTA: Se entenderá por entrega inmediata 2 días después de haber recibido el aviso de adjudicación por parte de la empresa. La no entrega establecida en el 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 al Artículo 135 del RLCE.

Subgerencia de Suministro
MATERIALES Y COMPRA

Correcto

Subgerente de Suministros
Materiales y Compras



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:08019010312406 INVERSIONES FERRETERAS FIRMAMENTO 1200535 ATRAS DE RESTAURANTE EL PATIO Ciudad: País:HN Apartado Postal: Tel.2221-0292 Fax. email:teslagaray@hotmail.com Contacto:		N° Orden de Compra: 4300004165	Fecha 04.09.2015
		N° Cotización: 6000050479	25.08.2015
		N° Solic. Pedido: 110000392	17.08.2015
		N° Licitación C/MENOR	
		N° Resolución NO.341-CE-2015	
		JD/N°.ACTA	
Plazo de Entrega:		Almacén	Usuario
Forma de Pago:CLT		Mat.Construcción	MNUÑEZ

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	% Impto	Precio Unitario	Valor Total
00010	2401108	Unidad	TORNILLO PUNTA FINA DE 7/16	130	15%	0.23	29.90

INDICACIONES:

TIEMPO DE ENTREGA: 3 DIAS

MARCA: SIMPSON

MODELO: POST IN (CAJA DE 100 UNIDADES)

IMPUESTO 15%: SI PAGA

00020	2402771	Galón (EU)	PINTURA DE AGUA LAVABLE PARA INTERIOR	3	15%	350.00	1050.00
-------	---------	------------	---------------------------------------	---	-----	--------	---------

COLOR AZUL CELESTE

INDICACIONES:

TIEMPO DE ENTREGA: 3 DIAS

MARCA: COVERMORE

IMPUESTO 15%: SI PAGA

00030	2400733	cada uno	BROCHAS DE 3"	1	15%	32.69	32.69
-------	---------	----------	---------------	---	-----	-------	-------

INDICACIONES:

GARANTIA: NO HAY

00040	2400633	Pie	CINTA DE VINIL (MELAMINA) DE 3/4	130	15%	3.55	461.50
-------	---------	-----	-----------------------------------	-----	-----	------	--------

NEGRA PARA BORDES DE ESCRITORIO

Observaciones:

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

SUB-GERENCIA DE SUMINISTROS
MATERIALES Y COMPRA

Correpto
[Signature]

Subgerente de Suministros
Materiales y Compras
TEGUCIGALPA, M D C



Aprobado
[Signature]
Director Ejecutivo

Yelissa
10/9/15
11:410

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

RTN:08019010312406 INVERSIONES FERRETERAS FIRMAMENTO 1200535 ATRAS DE RESTAURANTE EL PATIO Ciudad: País:HN Apartado Postal: Tel.2221-0292 Fax. email:teslagaray@hotmail.com Contacto:		N° Orden de Compra: 4300004165	Fecha 04.09.2015
		N° Cotización: 6000050479	25.08.2015
		N° Solic. Pedido: 110000392	17.08.2015
		N° Licitación C/MENOR	
		N° Resolución NO.341-CE-2015	
		JD/N°.ACTA	
Plazo de Entrega:		Almacén	Usuario
Forma de Pago:CLT		Mat.Construcción	MNUÑEZ

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

NEGRA PARA BORDE DE ESCRITORIO

INDICACIONES:

TIEMPO DE ENTREGA: 3 DIAS

MARCA: STEEL

MODELO: 9524-100

IMPUESTO 15%: SI PAGA

INDICACIONES:

IMPUESTO 15%: SI PAGA

Solicitado Mediante Memorando No.792-SGIT-2015 de fecha 12 de Agosto del 2015, firmado por Ing. Francisco Franco Subgerente de Informática y Tecnología, con visto bueno Arq. Vanessa Carolina Pir Subgerente Nacional Interina de Ingeniería y Mantenimiento y Servicios Generales, Autorizado Media Memorando No.2787-GAyF-2015 de fecha 13 de Agosto del 2015 firmado por el Lic. Mario Lopez Gerente Administrativo y Financiero.

Disponibilidad Presupuestaria Mediante Memorando No.1071-SGP-2015 del 07 de Septiembre del 2015 firmado por Lic. Jose Lorenzo Coto Cuesta Sub Gerente de Presupuesto.

Acta de Apertura y Recomendación de Adjudicación de Ofertas No.341-CE-2015 firmada por el Sr. Josu Rafael Reyes Chávez y Trinidad Antonio Torres Representantes de la Subgerencia de Suministros Materiales Compras, Ing. Rebeca Rivera Coordinadora de Proyectos y Obras Civiles.

Materiales para la Remodelación en el área del centro de control y monitoreo en la Subgerencia de Informática y Tecnología.

Observaciones:

NOTA:Se entenderá por entrega inmediata 2 días después de haber recibido el aviso de adjudicación por parte de la empresa. La no entrega establecida en el tiempo ofrecido por el oferente se considera como la no aceptación de la adjudicación. Lo que la institución se reserva el derecho de adjudicar al segundo postor y si esto no es posible por cualquier motivo tercer lugar y así sucesivamente esto basado en el Artículo 273 del RLCE.

Correcto

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



Aprobado

Director Ejecutivo

P053

2



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:08019010312406 INVERSIONES FERRETERAS FIRMAMENTO 1200535 ATRAS DE RESTAURANTE EL PATIO Ciudad: País:HN Apartado Postal: Tel.2221-0292 Fax. email:teslagaray@hotmail.com Contacto:		N° Orden de Compra: 4300004165	Fecha 04.09.2015
		N° Cotización: 6000050479	25.08.2015
		N° Solic. Pedido: 110000392	17.08.2015
		N° Licitación C/MENOR	
		N° Resolución NO.341-CE-2015	
		JD/N°.ACTA	
Plazo de Entrega:		Almacén	Usuario
Forma de Pago:CLT		Mat.Construcción	MNUÑEZ

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

SubTotal: 1,574.09
I.S.V.: 236.12
Total: 1,810.21

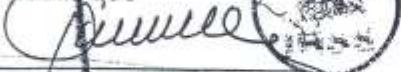
VALOR EN LETRAS

***UN MIL OCHOCIENTOS DIEZ 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.

Correcto



Subgerente de Suministros
Materiales y Compras JEGUCIGALPA, M D C



Aprobado

Director Ejecutivo



Lo mejor para los nuestros

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

RTN:08019002279851 PINTURAS SUR DE HONDURAS 1200478 ENTRADA COL. PEDREGAL CLL PRINCIPAL Ciudad: País:HN Apartado Postal: Tel.2246-7941/224... Fax. email:jsgardel@yahoo.com Contacto:		N° Orden de Compra: 4300004167	Fecha 04.09.2015
		N° Cotización: 6000050475	25.08.2015
		N° Solic. Pedido: 110000392	17.08.2015
		N° Licitación C/MENOR	
		N° Resolución ACTA NO.341-CE-2015	
		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	2402765	Galón (EU)	SELLADOR DE POROS A BASE DE AGUA (11)	2	15%	240.00	480.00

INDICACIONES:
MARCA: SUR
MODELO: SELLADOR PARA CONCRETO BASE DE AGUA
IMPUESTO 15%: SI PAGA

00020	2400117	Galón (EU)	PEGAMENTO AMARILLO (20)	5	15%	375.00	1875.00
-------	---------	------------	-------------------------	---	-----	--------	---------

INDICACIONES:
MARCA: SUR
MODELO: SUR CEMENTO DE CONTACTO ROJO
IMPUESTO 15%: SI PAGA

00030	2402787	Cuarto EU PINTURA LACA (32)		1	15%	131.25	131.25
-------	---------	-----------------------------	--	---	-----	--------	--------

COLOR NEGRO

INDICACIONES:
MARCA: SUR
MODELO: DURO SUR LACA NITRO NEGRO BRILLANTE
IMPUESTO 15%: SI PAGA

00040	2401137	Unidad	LIJA PARA MADERA # 240 (20)	5	0%	5.50	27.50
-------	---------	--------	-----------------------------	---	----	------	-------

Observaciones:

NOTA: Se entenderá por entrega inmediata 2 días después de haber recibido el aviso de adjudicación por parte de la empresa. La no entrega establecida en el tiempo 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 hasta agotar el número de postores del RLCE.

Subgerente de Suministros
Materiales y Compras

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:08019002279851 PINTURAS SUR DE HONDURAS 1200478 ENTRADA COL. PEDREGAL CLL PRINCIPAL Ciudad: País:HN Apartado Postal: Tel.2246-7941/224... Fax. email:jsgardel@yahoo.com Contacto:		N° Orden de Compra: 4300004167	Fecha 04.09.2015
		N° Cotización: 6000050475	25.08.2015
		N° Solic. Pedido: 110000392	17.08.2015
		N° Licitación C/MENOR	
		N° Resolución ACTA NO.341-CE-2015	
		JD/N°.ACTA	
Plazo de Entrega:		Almacén	Usuario
Forma de Pago:CLT		Mat.Construcción	MNUÑEZ

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

INDICACIONES:

MARCA: FANDELI

MODELO: FANDELI

Solicitado Mediante Memorando No.792-SGIT-2015 de fecha 12 de Agosto del 2015, firmado por Ing. Francisco Franco Subgerente de Informática y Tecnología, con visto bueno Arq. Vanessa Carolina P. Subgerente Nacional Interina de Ingeniería y Mantenimiento y Servicios Generales, Autorizado Mediante Memorando No.2787-GAYF-2015 de fecha 13 de Agosto del 2015 firmado por el Lic. Mario Lopez Gerente Administrativo y Financiero.

Disponibilidad Presupuestaria Mediante Memorando No.1071-SGP-2015 del 07 de Septiembre del 2015 firmado por Lic. Jose Lorenzo Coto Cuesta Sub Gerente de Presupuesto.

Acta de Apertura y Recomendación de Adjudicación de Ofertas No.341-CE-2015 firmada por el Sr. Jo. Rafael Reyes Chávez y Trinidad Antonio Torres Representantes de la Subgerencia de Suministros Materiales Compras, Ing. Rebeca Rivera Coordinadora de Proyectos y Obras Civiles.

Materiales para la Remodelación en el área del centro de control y monitoreo en la Subgerencia de Informática y Tecnología.

SubTotal: 2,513.75
I.S.V.: 372.94
Total: 2,886.69

VALOR EN LETRAS

Observaciones:

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

RTN:08019002279851 PINTURAS SUR DE HONDURAS 1200478 ENTRADA COL. PEDREGAL CLL PRINCIPAL Ciudad: País:HN Apartado Postal: Tel.2246-7941/224... Fax. email:jsgardel@yahoo.com Contacto:	N° Orden de Compra: 4300004167		Fecha 04.09.2015
	N° Cotización: 6000050475		25.08.2015
	N° Solic. Pedido: 110000392		17.08.2015
	N° Licitación C/MENOR N° Resolución ACTA NO.341-CE-2015 JD/N°.ACTA		

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

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

***DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS LEMPIRAS con 69 /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.

Correcto

[Firma]

SUB-GERENCIA DE SUMINISTROS
MATERIALES Y COMPRA



Subgerente de Suministros
Materiales y Compras

TEGUCIGALPA, M.D.C.

Aprobado

[Firma]



Director Ejecutivo



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

Lo mejor para los nuestros

RTN:08019003457887 DISTRIBUIDORA DE MATERIALES 1200530 COL. HATO DE ENMEDIC, CALLE PRINCI Ciudad: País:HN Apartado Postal: Tel.2255-4349 Fax.2255-2205 email: Contacto:		N° Orden de Compra: 4300004166	Fecha 04.09.2015
		N° Cotización: 6000050476	25.08.2015
		N° Solic. Pedido: 110000392	17.08.2015
		N° Licitación C/MENOR	
		N° Resolución NO.341-CE-2015	
		JD/N°.ACTA	
Plazo de Entrega:		Almacén	Usuario
Forma de Pago:CLT		Mat.Construcción	MNUÑEZ

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	% Impto	Precio Unitario	Valor Total
00010	2400632		cada uno CINTA DE PAPEL PARA TABLA YESO (5)	1	15%	45.00	45.00
00020	2400166	Unidad	DESLIZADORES METALICOS PARA MUEBLES (26)	30	15%	2.00	60.00
00030	2402561	Unidad	TABLA DE MADERA DE PINO DE 1X10X10 (21)	3	15%	210.00	630.00

CEPILLADA

NEGRA PARA BORDE DE ESCRITORIO

INDICACIONES:

TIEMPO DE ENTREGA: 3 DIAS

MARCA: STEEL

MODELO: 9524-100

IMPUESTO 15%: SI PAGA

INDICACIONES:

IMPUESTO 15%: SI PAGA

Solicitado Mediante Memorando No.792-SGIT-2015 de fecha 12 de Agosto del 2015, firmado por Ing. Francisco Franco Subgerente de Informática y Tecnología, con visto bueno Arq. Vanessa Carolina Subgerente Nacional Interina de Ingeniería y Mantenimiento y Servicios Generales, Autorizado Mediante Memorando No.2787-GAyF-2015 de fecha 13 de Agosto del 2015 firmado por el Lic. Mario Lopez Gerente Administrativo y Financiero.

Disponibilidad Presupuestaria Mediante Memorando No.1071-SGP-2015 del 07 de Septiembre del 2015

Observaciones:

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



SUB-GERENCIA DE SUMINISTROS
MATERIALES Y COMPRA

Correcto



Subgerente de Suministros
Materiales y Compra TEGUCIGALPA, M D C



Aprobado

Director Ejecutivo

Melissa
10/09/15
8:30

RENT:0801900343/88/ DISTRIBUIDORA DE MATERIALES 1200530 COL. HATO DE ENMEDIO, CALLE PRINCI Ciudad: País:HN Apartado Postal: Tel.2255-4349 Fax.2255-2205 email: Contacto:		N° Orden de Compra: 4300004166 N° Cotización: 6000050476 N° Solic. Pedido: 110000392 N° Licitación C/MENOR N° Resolución NO.341-CE-2015 JD/N°.ACTA		Fecha 04.09.2015 25.08.2015 17.08.2015
Plazo de Entrega:		Almacén	Usuario	
Forma de Pago:CLT		Mat.Construcción	MNUÑEZ	

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

firmado por Lic. Jose Lorenzo Coto Cuesta Sub Gerente de Presupuesto.

Acta de Apertura y Recomendación de Adjudicación de Ofertas No.341-CE-2015 firmada por el Sr. Jos Rafael Reyes Chávez y Trinidad Antonio Torres Representantes de la Subgerencia de Suministros Materiales Compras, Ing. Rebeca Rivera Coordinadora de Proyectos y Obras Civiles.

Materiales para la Remodelación en el área del centro de control y monitoreo en la Subgerencia de Informática y Tecnología.

SubTotal: 735.00
 I.S.V.: 110.25
 Total: 845.25

VALOR EN LETRAS

***OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO LEMPIRAS con 25 /100 ***

Observaciones:

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


 SUB-GERENCIA DE SUMINISTROS
 MATERIALES Y COMPRA
 Tegucigalpa, M.D.C.
 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: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: 4300004164	Fecha 04.09.2015
	N° Cotización: 6000050478	25.08.2015
	N° Solic. Pedido: 110000392	17.08.2015
	N° Licitación C/MENOR	
	N° Resolución No.341-CE-2015	
	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	2401107	Unidad	TORNILLO PUNTA FINA DE 1 1/4 (6)	410	15%	0.17 ✓	69.70

INDICACIONES:
IMPUESTO 15%: SI PAGA

00020	2402728	Quinto	MASILLA P/TABLA YESO SECADO RAPIDO (9)	1	15%	216.52 ✓	216.52
-------	---------	--------	--	---	-----	----------	--------

INDICACIONES:
IMPUESTO 15%: SI PAGA

00030	2401168	Unidad	LIJA PARA MADERA # 120 10	6	15%	3.04 ✓	18.24
-------	---------	--------	---------------------------	---	-----	--------	-------

INDICACIONES:
IMPUESTO 15%: SI PAGA

00040	2400746	Unidad	MANERAL GRANDE 15	1	15%	42.61 ✓	42.61
-------	---------	--------	-------------------	---	-----	---------	-------

INDICACIONES:
IMPUESTO 15%: SI PAGA

00050	2400123	Unidad	PLYWOOD DE 4X8X3/4 (16)	15	15%	686.96 ✓	6869.60
-------	---------	--------	-------------------------	----	-----	----------	---------

INDICACIONES:
IMPUESTO 15%: SI PAGA

00060	2401114	Unidad	PLYWOOD DE 4X8X1/2 (17)	4	15%	495.65 ✓	1982.60
-------	---------	--------	-------------------------	---	-----	----------	---------

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 43 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

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: 4300004164	Fecha 04.09.2015
		N° Cotización: 6000050478	25.08.2015
		N° Solic. Pedido: 110000392	17.08.2015
		N° Licitación C/MENOR	
		N° Resolución No.341-CE-2015	
		JD/N°.ACTA	
Plazo de Entrega:		Almacén	Usuario
Forma de Pago:C		Mat.Construcción	MNUÑEZ

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

INDICACIONES:

IMPUESTO 15%: SI PAGA

00070	2401115	Unidad	PLYWOOD DE 4X8X3/16	4	15%	210.43	841.72
-------	---------	--------	---------------------	---	-----	--------	--------

INDICACIONES:

IMPUESTO 15%: SI PAGA

00080	2402642	Unidad	TORNILLO DE 2" P/FINA ROSCA DE 8mm	195	15%	0.39	76.05
-------	---------	--------	------------------------------------	-----	-----	------	-------

INDICACIONES:

IMPUESTO 15%: SI PAGA

00090	2400678	Lámina	FORMICA	1	15%	260.00	260.00
-------	---------	--------	---------	---	-----	--------	--------

COLOR PLATEADO MATE

INDICACIONES:

IMPUESTO 15%: SI PAGA

00100	2402786	Unidad	LLAMADORES PLATEADOS PARA MUEBLE	10	15%	33.91	339.10
-------	---------	--------	----------------------------------	----	-----	-------	--------

INDICACIONES:

IMPUESTO 15%: SI PAGA

00110	2401573	Unidad	TORNILLO PUNTA FINA DE 1.5"	150	15%	0.26	39.00
-------	---------	--------	-----------------------------	-----	-----	------	-------

Observaciones:

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

SUB-GERENCIA DE SUMINISTROS
MATERIALES Y COMPRA

Correcto

Subgerente de Suministros
Materiales y Compras

TEGUIGALPA, M.D.C



Aprobado

Director Ejecutivo



Lo mejor para los nuestros

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

RTN: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: 4300004164	Fecha 04.09.2015
			N° Cotización: 6000050478	25.08.2015
			N° Solic. Pedido: 110000392	17.08.2015
			N° Licitación C/MENOR	
			N° Resolución No.341-CE-2015	
			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
------	--------	--------	-------------	----------	------------	--------------------	----------------

INDICACIONES:

IMPUESTO 15%: SI PAGA

00120	2400765	Galón (EU)	THINNER LACA	1	15%	149.57	149.57
-------	---------	------------	--------------	---	-----	--------	--------

INDICACIONES:

IMPUESTO 15%: SI PAGA

00130	2400163	libra	CLAVOS DE 1 1/2 SIN CABEZA	1	15%	13.04	13.04
-------	---------	-------	----------------------------	---	-----	-------	-------

INDICACIONES:

IMPUESTO 15%: SI PAGA

00140	2401198	Unidad	LIJA PARA MADERA # 60	5	15%	4.35	21.75
-------	---------	--------	-----------------------	---	-----	------	-------

INDICACIONES:

IMPUESTO 15%: SI PAGA

00150	2402645	Unidad	LIJA PARA MADERA DE 3X21 # 60	3	15%	18.26	54.78
-------	---------	--------	-------------------------------	---	-----	-------	-------

INDICACIONES:

IMPUESTO 15%: SI PAGA

Solicitado Mediante Memorando No.792-SGIT-2015 de fecha 12 de Agosto del 2015, firmado por Ing. Francisco Franco Subgerente de Informática y Tecnología, con visto bueno Arq. Vanessa Carolina P Subgerente Nacional Interina de Ingeniería y Mantenimiento y Servicios Generales, Autorizado Med

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 anterior por parte de la empresa 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.

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



Aprobado
Director Ejecutivo

RTN:08019002282606		N° Orden de Compra: 4300004164		Fecha
INDUSTRIAL FERRETERA S.A. DE C.V. 1200104				04.09.2015
CONTIGUO A CASA PRESIDENCIAL		N° Cotización: 6000050478		25.08.2015
Ciudad: País:HN		N° Solic. Pedido: 110000392		17.08.2015
Apartado Postal:		N° Licitación C/MENOR		
Tel.2239-9953/223... Fax.2246-7438		N° Resolución No.341-CE-2015		
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
------	--------	--------	-------------	----------	---------	-----------------	-------------

Memorando No.2787-GAYF-2015 de fecha 13 de Agosto del 2015 firmado por el Lic. Mario Lopez Gerente Administrativo y Financiero.

Disponibilidad Presupuestaria Mediante Memorando No.1071-SGP-2015 del 07 de Septiembre del 2015 firmado por Lic. Jose Lorenzo Coto Cuesta Sub Gerente de Presupuesto.

Acta de Apertura y Recomendación de Adjudicación de Ofertas No.341-CE-2015 firmada por el Sr. Jose Rafael Reyes Chávez y Trinidad Antonio Torres Representantes de la Subgerencia de Suministros Materiales Compras, Ing. Rebeca Rivera Coordinadora de Proyectos y Obras Civiles.

Materiales para la Remodelación en el área del centro de control y monitoreo en la Subgerencia de Informática y Tecnología.

SubTotal: 10,994.28
I.S.V.: 1,649.17
Total: 12,643.45

VALOR EN LETRAS

***DOCE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES LEMPIRAS con 45 /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 de acuerdo al Artículo 143 del RLCE.

Correcto
Subgerente de Suministros Materiales y Compras
MDC



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 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: 4300004163	Fecha 04.09.2015
		N° Cotización: 6000050477	25.08.2015
		N° Solic. Pedido: 110000392	17.08.2015
		N° Licitación C/MENOR	
		N° Resolución NO.341-CE-2015	
		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	2401106	Unidad	TABLA YESO DE 1/2 X 4 X 8	7	15%	106.09	742.61

INDICACIONES:
IMPUESTO 15%: SI PAGA

00020	2401182	Lance	CANAL SOLERA DE 2 1/2 X 10	3	15%	29.13	87.39
-------	---------	-------	----------------------------	---	-----	-------	-------

INDICACIONES:
IMPUESTO 15%: SI PAGA

00030	2400078	Unidad	POSTE METALICO DE 10 X 2 1/2	8	15%	34.78	278.26
-------	---------	--------	------------------------------	---	-----	-------	--------

VARIAS MEDIDAS

INDICACIONES:
IMPUESTO 15%: SI PAGA

00040	2401383	Unidad	ESQUINEROS METALICOS DE 1 1/4X10	2	15%	42.61	85.22
-------	---------	--------	----------------------------------	---	-----	-------	-------

INDICACIONES:
IMPUESTO 15%: SI PAGA

00050	2402523	Unidad	CLAVOS DE ACERO DE 1"	15	15%	0.33	4.96
-------	---------	--------	-----------------------	----	-----	------	------

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 basarse en el Artículo 143 del RLCE.

SUB GERENCIA DE SUMINISTROS
MATERIALES Y COMPRA

Correspondiente

Subgerente de Suministros
Materiales y Compra
TEGUCIGALPA, M D C



Aprobado

Director Ejecutivo

Melissa
11/09/15
9:55am



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: 4300004163		Fecha
LARACH Y CIA S. DE R.L. DE C.V. 1200131				04.09.2015
AVE. CERVANTES 601		N° Cotización: 6000050477		25.08.2015
Ciudad:TEGUCIGALPA País:HN		N° Solic. Pedido: 110000392		17.08.2015
Apartado Postal:		N° Licitación C/MENOR		
Tel.2237-8171 Fax.2238-7097		N° Resolución NO.341-CE-2015		
email:		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
------	--------	--------	-------------	----------	---------	-----------------	-------------

INDICACIONES:

IMPUESTO 15%: SI PAGA

00060	2401183	Unidad	FELPA DE 1" (14)	2	15%	26.96	53.91
-------	---------	--------	------------------	---	-----	-------	-------

FELPA DE 1" PARA PINTAR

INDICACIONES:

IMPUESTO 15%: SI PAGA

00070	2400678	Lámina	FORMICA (2)	10	15%	239.13	2391.30
-------	---------	--------	-------------	----	-----	--------	---------

INDICACIONES:

IMPUESTO 15%: SI PAGA

00080	2402111	Unidad	RIEL PARA GAVETAS DE 18" (25)	20	15%	18.70	373.91
-------	---------	--------	-------------------------------	----	-----	-------	--------

INDICACIONES:

IMPUESTO 15%: SI PAGA

OFRECEN: 10 PARES

00090	2402025	Unidad	RIELES DE 12" PARA GAVETAS (27)	8	15%	13.04	104.35
-------	---------	--------	---------------------------------	---	-----	-------	--------

INDICACIONES:

IMPUESTO 15%: SI PAGA

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.

SUBGERENCIA 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 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: 4300004163	Fecha 04.09.2015
		N° Cotización: 6000050477	25.08.2015
		N° Solic. Pedido: 110000392	17.08.2015
		N° Licitación C/MENOR	
		N° Resolución NO.341-CE-2015	
		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
------	--------	--------	-------------	----------	------------	--------------------	----------------

OFRECEN: 4 PARES

00100	2401111	Unidad	LIJA PARA MADERA # 80 37	5	15%	4.74	23.70
-------	---------	--------	--------------------------	---	-----	------	-------

INDICACIONES:

IMPUESTO 15%: SI PAGA

00110	2400137	Unidad	LLAVIN PARA ESCRITORIO CON LLAVE 4	8	15%	37.39	299.13
-------	---------	--------	------------------------------------	---	-----	-------	--------

PARA ESCRITORIO

INDICACIONES:

IMPUESTO 15%: SI PAGA

Solicitado Mediante Memorando No.792-SGIT-2015 de fecha 12 de Agosto del 2015, firmado por Ing. Francisco Franco Subgerente de Informática y Tecnología, con visto bueno Arq. Vanessa Carolina Pi Subgerente Nacional Interina de Ingeniería y Mantenimiento y Servicios Generales, Autorizado Mediante Memorando No.2787-GAYF-2015 de fecha 13 de Agosto del 2015 firmado por el Lic. Mario Lopez Gerente Administrativo y Financiero.

Disponibilidad Presupuestaria Mediante Memorando No.1071-SGP-2015 del 07 de Septiembre del 2015 firmado por Lic. Jose Lorenzo Coto Cuesta Sub Gerente de Presupuesto.

Acta de Apertura y Recomendación de Adjudicación de Ofertas No.341-CE-2015 firmada por el Sr. Jos Rafael Reyes Chávez y Trinidad Antonio Torres Representantes de la Subgerencia de Suministros Materiales Compras, Ing. Rebeca Rivera Coordinadora de Proyectos y Obras Civiles.

Materiales para la Remodelación en el área del centro de control y monitoreo en la Subgerencia de

Observaciones:

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

CORRECTO

SUB GERENCIA DE SUMINISTROS
MATERIALES Y COMPRA

Subgerente de Suministros
Materiales y ComprasTEGUCIGALPA. M D C



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		N° Orden de Compra: 4300004163		Fecha 04.09.2015	
LARACH Y CIA S. DE R.L. DE C.V. 1200131					
AVE. CERVANTES 601					
Ciudad:TEGUCIGALPA País:HN		N° Cotización: 6000050477		25.08.2015	
Apartado Postal:		N° Solic. Pedido: 110000392		17.08.2015	
Tel.2237-8171 Fax.2238-7097		N° Licitación C/MENOR			
email:		N° Resolución NO.341-CE-2015			
Contacto:		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
------	--------	--------	-------------	----------	------------	--------------------	----------------

Informática y Tecnología.

SubTotal: 4,444.74
I.S.V.: 666.72
Total: 5,111.46

VALOR EN LETRAS

***CINCO MIL CIENTO ONCE LEMPIRAS con 46 /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 hasta agotar el listado de postores del RLCE.

SUBGERENCIA DE SUMINISTROS
MATERIALES Y COMPRA
Correcto
Subgerente de Suministros
Materiales y Compra
TEGUCIGALPA, M.D.C.

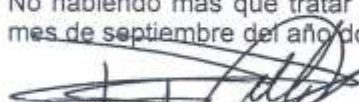
hora 11:55
Laracho Rodriguez 9/septiembre/2015
DIRECCION EJECUTIVA
Aprobado
Director Ejecutivo



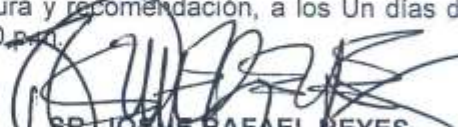
SUBGERENCIA DE SUMINISTROS, MATERIALES Y COMPRAS
ACTA DE APERTURA Y RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACION DE OFERTAS
ACTA N° 341-CE-2015

En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del distrito Central, a los un días del mes de septiembre del año dos mil quince, siendo la una y quince de la tarde (01:15 p.m.), reunidos en el salón de sesiones de la Subgerencia de Suministros Materiales y Compras, ubicado en el sexto piso del edificio administrativo del IHSS, lugar, fecha y hora señalada para celebrar el acto de evaluación y apertura de las ofertas presentadas **bajo Solicitud de Pedido N°110000392, cotizaciones N° 6000050477, 6000050478, 6000050479, 6000050476, 6000050480, 6000050475, LARACH Y CIA, INDUSTRIAL FERRETERA (INDUFESA), INVERSIONES FERRETERAS FIRMAMENTO, DISTRIBUIDORA DE MATERIALES FERRETEROS, ASERRADERO SANSONE S.A., PINTURAS SUR DE HONDURAS.** respectivamente, siendo los integrantes de la Comisión de Evaluación Dos Representantes de la Subgerencia de Suministros, Materiales y Compras Sr. Josué Rafael Reyes Chávez Oficial de Compras, y Trinidad Antonio Torres Analista, Un Representante de Ing. Mantenimiento y Servicios Generales Ing. Rebeca Rivera, Coordinadora de Proyectos y Obras Civiles, procediendo de la manera siguiente, La Comisión de Evaluación, hace constar que se invitó a participar según cuadro de evaluación y adjudicación que se detalla, mediante el procedimiento de compra por cotizaciones, resultando de la manera siguiente: **PRIMERO:** La Comisión de Evaluación, hace constar que se invitó a participar a las Sociedades.- **LARACH Y CIA, INDUSTRIAL FERRETERA (INDUFESA), INVERSIONES FERRETERAS FIRMAMENTO, DISTRIBUIDORA DE MATERIALES FERRETEROS, ASERRADERO SANDONE S.A. PINTURAS SUR DE HONDURAS.**- Se analizó que cumplan con las especificaciones técnicas solicitadas, se verificó y consignó las ofertas presentadas en tiempo y forma por las seis (6) Sociedades procediendo a la apertura y evaluación de los sobres que contienen las seis (6) ofertas de las Sociedades participantes. La Comisión de Evaluación.- **SE RECOMIENDA ADJUDICAR LAS PARTIDAS 1,2,3,4,8,14,21,25,27,34,38 A LARACH Y CIA POR SER MENOR PRECIO Y SER LO SOLICITADO, A LA EMPRESA INDUSTRIAL FERRETERA (INDUFESA) LAS PARTIDAS N° 6,9,10,15,16,17,18,20,22,24,29,30,33,35,37, POR SER MENOR PRECIO Y OFRECER LO SOLICITADO, A INVERSIONES FIRMAMENTO LAS PARTIDAS 7,12,13,23 POR SER PRECIO MAS BAJO Y OFRECER LO SOLICITADO, A DISTRIBUIDORA DE MATERIALES FERRETEROS (DIMAFAER) LAS PARTIDAS 5,26 POR SER MENOR PRECIO Y LA PARTIDA N° 31 POR SER UNICO OFERENTE, A PINTURAS SUR DE HONDURAS LAS PARTIDAS N° 11,28,32,36 POR SER MENOR PRECIO Y OFRECER LOS SOLICITADO, LA PARTIDA # 19 SE COMPRARA POR CAJA CHICA POR PARTE DE LA SUBGERENCIA DE INGENIERIA Y MANTENIMIENTO .-** Haciendo un Sub Total de Cuatro Mil Cuatrocientos Cuarenta y Cuatro Lempiras con 74/100 (L.4,444.74), Impuesto Sobre Ventas de Seiscientos Sesenta y Seis Lempiras con 71/100 (L.666.71), Haciendo un Total de Cinco Mil Ciento Once Lempiras con 45/100 (L.5,111.45), para Larach y Cia , con un Sub Total de Diez Mil Novecientos Noventa y Cuatro Lempiras con 28/100 (L:10,994.28), Impuesto Sobre Ventas de Un Mil Seiscientos Cuarenta y Nueve Lempiras 14/100, (L.1,649.14), Haciendo un Total de Doce Mil Seiscientos Cuarenta y Tres Lempiras con 42/100 (L.12,643.42), para Indufesa, con un Sub Total de Un Mil Quinientos Setenta y Cuatro Lempiras con 09/100 (L:1,574.09), Impuesto Sobre Ventas de Doscientos Treinta y Seis Lempiras con 11/100 (L.236.11), Haciendo un Total de Un Mil Ochocientos Diez Lempiras con 20/100 (L:1,810.20) para Firmamento, con un Sub Total de Setecientos Treinta y Cinco Lempiras Exactos (L.735.00), Impuesto Sobre Ventas de Ciento Diez Lempiras con 25/100 (L.110.25), Haciendo un Total de Ochocientos Cuarenta y Cinco Lempiras con 25/100 (L.845.25), para Dimafer, con un Sub Total de Dos Mil Quinientos Trece Lempiras con 75/100 (L.2,513.75), Impuesto Sobre Ventas de Trescientos Setenta y Siete Lempiras con 06/100 (L.377.06), Haciendo un Total de Dos Mil Ochocientos Noventa Lempiras con 81/100 (L.2,890.81), para Pinturas Sur.- **SEGUNDO:** Remodelación de Área de Control y monitoreo en Informática y Tecnología en el 8vo piso del Edificio Administrativo, Autorizada por la Gerencia Administrativa y Financiera, mediante memorando N° 2787-GAYF, firmado por el Lic Mario López, recibida por la Subgerencia de IMYSG el día 14/08/2015 memorando de Presupuesto # 970-SGP, firmado por el Lic José Lorenzo Coto.

No habiendo más que tratar se cerró el proceso de apertura y recomendación, a los Un días del mes de septiembre del año dos mil quince, siendo las 02:00 p.m.


ING. REBECA RIVERA

Coordinadora de Proyectos y Obras Civiles


SR. JOSUE RAFAEL REYES

Representante de Subgerencia
De Sum. Materiales Compras


SR. TRINIDAD ANTONIO TORRES
Representante de Subgerencia
De Suministros Materiales Compras.



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:08019002279851 PINTURAS SUR DE HONDURAS 1200478 ENTRADA COL. PEDREGAL CLL PRINCIPAL Ciudad: País:HN Apartado Postal: Tel.2246-7941/224... Fax. email:jsgardel@yahoo.com Contacto:		N° Orden de Compra: 4300004157	Fecha 03.09.2015
		N° Cotización: 6000050487	25.08.2015
		N° Solic. Pedido: 110000395	18.08.2015
		N° Licitación C/MENOR	
		N° Resolución CE-345-CE-2015	
		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	2400117	Galón (EU)	PEGAMENTO AMARILLO (6)	6	15%	375.00	2250.00

INDICACIONES:
MARCA: SUR
MODELO: SUR
IMPUESTO 15%: SI PAGA

Solicitado Mediante Memorando No.314-2015-SSVNN de fecha 25 de Junio del 2015 firmado por Jose Humberto Orellana Peña Supervisor de Servicios Subrogados en el Área de Seguridad y Vigilancia a Nivel Nacional, con visto bueno Mediante Memorando No.SGIMSG-1342 del 10 de Agosto del 2015 firm por Arq. Vanessa Carolina Pinto Subgerente Nacional Interina de Ingeniería y Mantenimiento y Servicios Generales, Autorizado Mediante Memorando No.2789-GAYF-2015 de fecha 14 de Agosto del 2015 firmado por el Lic. Mario Lopez Gerente Administrativo y Financiero.
Disponibilidad Presupuestaria Mediante Memorando No.1071-SGP-2015 del 07 de Septiembre del 2015 firmado por Lic. Jose Lorenzo Coto Cuesta Sub Gerente de Presupuesto.

Acta de Apertura y Recomendación de Adjudicación de Ofertas No.345-CE-2015 firmada por el Sr. Jo Rafael Reyes Chávez y Trinidad Antonio Torres Representantes de la Subgerencia de Suministros Materiales Compras, Ing. Rebeca Rivera Coordinadora de Proyectos y Obras Civiles.

Materiales para la elaboración de 6 Lockers de madera para uso de la Seguridad que servirá para guardar armas de Derechohabientes en las diferentes áreas Lobby del Edificio Administrativo, Clí Periférica N°1, Adulto Mayor, IVM, Clínica Periférica N°2 y Periférica N°3.

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 basarlo en el Artículo 99 del RLCE.





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:08019002279851		N° Orden de Compra: 4300004157		Fecha
PINTURAS SUR DE HONDURAS 1200478				03.09.2015
ENTRADA COL. PEDREGAL CLL PRINCIPAL				
Ciudad: País:HN		N° Cotización:	6000050487	25.08.2015
Apartado Postal:		N° Solic. Pedido:	110000395	18.08.2015
Tel.2246-7941/224... Fax.		N° Licitación C/MENOR		
email:jsgardel@yahoo.com		N° Resolución CE-345-CE-2015		
Contacto:		JD/N°.ACTA		
Plazo de Entrega:		Almacén	Usuario	
Forma de Pago:CLT		Mat.Construcción	MNUÑEZ	

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

SubTotal: 2,250.00
I.S.V.: 337.50
Total: 2,587.50

VALOR EN LETRAS

***DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA 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 tiempo ofrecido por el oferente se considera como la no aceptación de la adjudicación. lo que la institución se reserva el derecho de anular el contrato y adjudicar el contrato al segundo postor y si esto no es posible por cualquier motivo tercer lugar y así sucesivamente esto según el artículo 143 del RLCE.

Sub GERENCIA DE SUMINISTRO
MATERIALES Y COMPRA

Correcto

Subgerente de Suministros
Materiales y Compras

REGUCIGALPA, M D C



Aprobado

Director Ejecutiva



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:08019003457887	N° Orden de Compra: 4300004156	Fecha 03.09.2015
DISTRIBUIDORA DE MATERIALES 1200530		
COL. HATO DE ENMEDIO, CALLE PRINCI	N° Cotización: 6000050488	25.08.2015
Ciudad: País:HN	N° Solic. Pedido: 110000395	18.08.2015
Apartado Postal:	N° Licitación C/MENOR	
Tel.2255-4349 Fax.2255-2205	N° Resolución NO.345-CE-2015	
email:	JD/N°.ACTA	
Contacto:		
Plazo de Entrega:	Almacén	Usuario
Forma de Pago:CLT	Mat.Construcción	MNUÑEZ

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	% Impto	Precio Unitario	Valor Total
00010	2402775	Unidad	TABLA DE MADERA DE PINO DE 1X10X12	6	15%	250.00	1500.00
00020	2400593	cada uno	BISAGRA 2 X 2	144	15%	15.00	2160.00
00030	2400166	Unidad	DESLIZADORES METALICOS PARA MUEBLES	24	15%	2.00	48.00

INDICACIONES:

TIEMPO DE ENTREGA: 10 DIAS

IMPUESTO 15%: SI PAGA

Solicitado Mediante Memorando No.314-2015-SSVNN de fecha 25 de Junio del 2015 firmado por Jose Humberto Orellana Peña Supervisor de Servicios Subrogados en el Área de Seguridad y Vigilancia a Nivel Nacional, con visto bueno Mediante Memorando No.SGIMSG-1342 del 10 de Agosto del 2015 firm. por Arq. Vanessa Carolina Pinto Subgerente Nacional Interina de Ingeniería y Mantenimiento y Servicios Generales, Autorizado Mediante Memorando No.2789-GAYF-2015 de fecha 14 de Agosto del 2015 firmado por el Lic. Mario Lopez Gerente Administrativo y Financiero.
Disponibilidad Presupuestaria Mediante Memorando No.1071-SGP-2015 del 07 de Septiembre del 2015 firmado por Lic. Jose Lorenzo Coto Cuesta Sub Gerente de Presupuesto.

Acta de Apertura y Recomendación de Adjudicación de Ofertas No.345-CE-2015 firmada por el Sr. Jos Rafael Reyes Chávez y Trinidad Antonio Torres Representantes de la Subgerencia de Suministros Materiales Compras, Ing. Rebeca Rivera Coordinadora de Proyectos y Obras Civiles.

Materiales para la elaboración de 6 Lockers de madera para uso de la Seguridad que servirá para guardar armas de Derechohabientes en las diferentes áreas Lobby del Edificio Administrativo, Clí

Observaciones:

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

SUB-GERENCIA DE SUMINISTROS
MATERIALES Y COMPRA



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:08019003457887		N° Orden de Compra: 4300004156		Fecha
DISTRIBUIDORA DE MATERIALES 1200530				03.09.2015
COL. HATO DE ENMEDIO, CALLE PRINCI				
Ciudad: País:HN		N° Cotización:	6000050488	25.08.2015
Apartado Postal:		N° Solic. Pedido:	110000395	18.08.2015
Tel.2255-4349 Fax.2255-2205		N° Licitación C/MENOR		
email:		N° Resolución NO.345-CE-2015		
Contacto:		JD/N°.ACTA		
Plazo de Entrega:		Almacén	Usuario	
Forma de Pago:CLT		Mat.Construcción	MNUÑEZ	

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

Periférica N°1, Adulto Mayor, IVM. Clínica Periférica N°2 y Periférica N°3.

SubTotal: 3,708.00
I.S.V.: 556.20
Total: 4,264.20

VALOR EN LETRAS

***CUATRO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO 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 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 143 del RLCE.

SUB-GERENCIA DE SUMINISTROS
MATERIALES Y COMPRA

Correcto

Subgerente de Suministros
Materiales y Compra
F. GARCIA ALBA M D C



Aprobado

Director Ejecutivo



Lo mejor para los nuestros

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

RTN: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: 4300004154	Fecha 03.09.2015
		N° Cotización: 6000050489	25.08.2015
		N° Solic. Pedido: 110000395	18.08.2015
		N° Licitación C/MENOR	
		N° Resolución Acta No.345-CE-2015	
		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	2400678	Lámina	FORMICA (2)	6	15%	239.13	1434.78
-------	---------	--------	-------------	---	-----	--------	---------

Indicaciones:

Impuesto 15%: Si Paga

00020	2402776	Unidad	PERILLA CROMADA PARA MUEBLE (2)	72	15%	21.30	1533.91
-------	---------	--------	---------------------------------	----	-----	-------	---------

Indicaciones:

Impuesto 15%: Si Paga

00030	2401117	Unidad	LLAVIN PARA GAVETA CON LLAVES CROMADOS (10)	72	15%	25.22	1815.65
-------	---------	--------	---	----	-----	-------	---------

Indicaciones:

Impuesto 15%: Si Paga

00040	2401108	Unidad	TORNILLO PUNTA FINA DE 7/16 (12)	600	15%	0.14	82.70
-------	---------	--------	----------------------------------	-----	-----	------	-------

Indicaciones:

Tiempo de Entrega: Inmediato despues de Traer orden de compra original

Impuesto 15%: Si Paga

Solicitado Mediante Memorando No.314-2015-SSVNN de fecha 25 de Junio del 2015 firmado por Jose Humberto Orellana Peña Supervisor de Servicios Subrogados en el Área de Seguridad y Vigilancia a Nivel Nacional, con visto bueno Mediante Memorando No.SGIMSG-1342 del 10 de Agosto del 2015 firma por Arq. Vanessa Carolina Pinto Subgerente Nacional Interina de Ingeniería y Mantenimiento y Servicios Generales, Autorizado Mediante Memorando No.2789-GAYF-2015 de fecha 14 de Agosto del 20 firmado por el Lic. Mario Lopez Gerente Administrativo y Financiero.

Observaciones:

Fabrizio Rodriguez

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

10/9/15 hora 11:55

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

Yelisse
10/9/15
9:55am



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		N° Orden de Compra: 4300004154		Fecha			
LARACH Y CIA S. DE R.L. DE C.V. 1200131				03.09.2015			
AVE. CERVANTES 601		N° Cotización: 6000050489		25.08.2015			
Ciudad:TEGUCIGALPA País:HN		N° Solic. Pedido: 110000395		18.08.2015			
Apartado Postal:		N° Licitación C/MENOR					
Tel.2237-8171 Fax.2238-7097		N° Resolución Acta No.345-CE-2015					
email:		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

Disponibilidad Presupuestaria Mediante Memorando No.1071-SGP-2015 del 07 de Septiembre del 2015 firmado por Lic. Jose Lorenzo Coto Cuesta Sub Gerente de Presupuesto.

Acta de Apertura y Recomendación de Adjudicación de Ofertas No.345-CE-2015 firmada por el Sr. Jos Rafael Reyes Chávez y Trinidad Antonio Torres Representantes de la Subgerencia de Suministros Materiales Compras, Ing. Rebeca Rivera Coordinadora de Proyectos y Obras Civiles.

Materiales para la elaboración de 6 Lockers de madera para uso de la Seguridad que servirá para guardar armas de Derechohabientes en las diferentes áreas Lobby del Edificio Administrativo, Clí Periférica N°1, Adulto Mayor, IVM, Clínica Periférica N°2 y Periférica N°3.

SubTotal: 4,867.04
I.S.V.: 730.07
Total: 5,597.11

VALOR EN LETRAS

***CINCO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE LEMPIRAS con 11 /100 ***

honor IHSS
9/septiembre/2015
Larach y Cia. S. de R.L. de C.V.
Fabián Rodríguez

Observaciones:

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

SUBGERENCIA DE SUMINISTROS
MATERIALES Y COMPRA
Correcto
Subgerente de Suministros
Materiales y Compras
TEGUCIGALPA, M D C

DIRECCION EJECUTIVA
IHSS
Probas
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:08019002282606		N° Orden de Compra: 4300004155		Fecha
INDUSTRIAL FERRETERA S.A. DE C.V. 1200104				03.09.2015
CONTIGUO A CASA PRESIDENCIAL		N° Cotización: 6000050490		25.08.2015
Ciudad: País:HN		N° Solic. Pedido: 110000395		18.08.2015
Apartado Postal:		N° Licitación C/MENOR		
Tel.2239-9953/223... Fax.2246-7438		N° Resolución No.345-CE-2015		
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	2400123	Unidad	PLYWOOD DE 4X8X3/4	6	15%	686.96	4121.76
VARIAS MEDIDAS							

Indicaciones:
Impuesto 15%: Si Paga

00020	2401115	Unidad	PLYWOOD DE 4X8X3/16	6	15%	210.43	1262.58
-------	---------	--------	---------------------	---	-----	--------	---------

Indicaciones:
Impuesto 15%: Si Paga

00030	2401114	Unidad	PLYWOOD DE 4X8X1/2	6	15%	495.65	2973.90
-------	---------	--------	--------------------	---	-----	--------	---------

Indicaciones:
Impuesto 15%: Si Paga

Solicitado Mediante Memorando No.314-2015-SSVNN de fecha 25 de Junio del 2015 firmado por Jose Humberto Orellana Peña Supervisor de Servicios Subrogados en el Área de Seguridad y Vigilancia a Nivel Nacional, con visto bueno Mediante Memorando No.SGIMSG-1342 del 10 de Agosto del 2015 firmado por Arq. Vanessa Carolina Pinto Subgerente Nacional Interina de Ingeniería y Mantenimiento y Servicios Generales, Autorizado Mediante Memorando No.2789-GAYF-2015 de fecha 14 de Agosto del 2015 firmado por el Lic. Mario Lopez Gerente Administrativo y Financiero.
Disponibilidad Presupuestaria Mediante Memorando No.1071-SGE-2015 del 07 de Septiembre del 2015 firmado por Lic. Jose Lorenzo Coto Cuesta Sub Gerente 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 la empresa se considera como la no aceptación de la adjudicación. lo que la institución se reserva el derecho de cancelar el contrato posterior y si esto no es posible por cualquier motivo tercer lugar y así sucesivamente esta base de datos del RLCE.

Correcto

Subgerente de Suministros
Materiales y Compras

TEGUCIGALPA, M.D.C

ENTREGADO

Indufesa 101 Center

CASA #5

SUB-GERENCIA DE SUMINISTROS

MATERIALES Y COMPRAS

DIRECCION EJECUTIVA

IHSS

Aprobado

Director Ejecutivo

Melissa

10-9-15

11:40



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: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: 4300004155	Fecha 03.09.2015
		N° Cotización: 6000050490	25.08.2015
		N° Solic. Pedido: 110000395	18.08.2015
		N° Licitación C/MENOR	
		N° Resolución No.345-CE-2015	
		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
------	--------	--------	-------------	----------	------------	--------------------	----------------

Acta de Apertura y Recomendación de Adjudicación de Ofertas No.345-CE-2015 firmada por el Sr. Jos Rafael Reyes Chávez y Trinidad Antonio Torres Representantes de la Subgerencia de Suministros Materiales Compras, Ing. Rebeca Rivera Coordinadora de Proyectos y Obras Civiles.

Materiales para la elaboración de 6 Lockers de madera para uso de la Seguridad que servirá para guardar armas de Derechohabientes en las diferentes áreas Lobby del Edificio Administrativo, Clén Periférica N°1, Adulto Mayor, IVM, Clínica Periférica N°2 y Periférica N°3.

SubTotal: 8,358.24
I.S.V.: 1,253.74
Total: 9,611.98

VALOR EN LETRAS

***NUEVE MIL SEISCIENTOS ONCE 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. 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 119 del RLCE.



Aprobado
Director Ejecutivo

**IHSS**

Instituto Hondureño de Seguridad Social

4300004154

SUBGERENCIA DE SUMINISTROS, MATERIALES Y COMPRAS
ACTA DE APERTURA Y RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACION DE OFERTAS
ACTA N° 345-CE-2015

En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del distrito Central, a los un días del mes de septiembre del año dos mil quince, siendo las cuatro de la tarde (04:00 p.m.), reunidos en el salón de sesiones de la Subgerencia de Suministros Materiales y Compras, ubicado en el sexto piso del edificio administrativo del IHSS, lugar, fecha y hora señalada para celebrar el acto de evaluación y apertura de las ofertas presentadas **bajo Solicitud de Pedido N° 110000395, cotizaciones N° 6000050490, 6000050489, 6000050488, 6000050493, 6000050492, 6000050487, INDUSTRIAL FERRETERA (INDUFESA), LARACH Y CIA, DISTRIBUIDORA DE MATERIALES FERRETEROS (DIMAFAER), ASERRADERO SANSONE S.A., INVERSIONES FERRETERAS FIRMAMENTO, PINTURAS SUR DE HONDURAS.** respectivamente, siendo los integrantes de la Comisión de Evaluación Dos Representantes de la Subgerencia de Suministros, Materiales y Compras Sr. Josué Rafael Reyes Chávez Oficial de Compras, y Trinidad Antonio Torres Analista, Un Representante de Ingeniería Mantenimiento y Servicios Generales, Ing. Rebeca Rivera Coordinadora de Proyectos y Obras Civiles; procediendo de la manera siguiente. La Comisión de Evaluación, hace constar que se invitó a participar según cuadro de evaluación y adjudicación que se detalla, mediante el procedimiento de compra por cotizaciones, resultando de la manera siguiente: **PRIMERO:** La Comisión de Evaluación, hace constar que se invitó a participar a las Sociedades.- **INDUSTRIAL FERRETERA (INDUFESA), LARACH Y CIA, DISTRIBUIDORA DE MATERIALES FERRETEROS (DIMAFAER), ASERRADERO SANDONE S.A., INVERSIONES FERRETERAS FIRMAMENTO, PINTURAS SUR DE HONDURAS.**- Se analizó que cumplan con las especificaciones técnicas solicitadas, se verificó y consignó las ofertas presentadas en tiempo y forma por las seis (6) Sociedades procediendo a la apertura y evaluación de los sobres que contienen las seis (6) ofertas de las Sociedades participantes. La Comisión de Evaluación **RECOMIENDA ADJUDICAR A LA EMPRESA INDUSTRIAL FERRETERA (INDUFESA) LAS PARTIDAS 1,2,3, PLYWOOD DE VARIOS TAMAÑOS; POR SER MENOR PRECIO Y SER LO SOLICITADO; LAS PARTIDAS N° 4,7,10,12 A LA EMPRESA LARACH Y CIA POR SER MENOR EN PRECIO Y SER LO SOLICITADO, A LA EMPRESA DISTRIBUIDORA DE MATERIALES FERRETEROS (DIMAFAER) DE ADJUDICA LA PARTIDA N° 5 POR SER UNICO OFERENTE Y SER LO SOLICITADO, LAS PARTIDAS 8 Y 9 POR SER MENOR EN PRECIO Y SER LO SOLICITADO; A LA EMPRESA PINTURAS SUR DE HONDURAS SE ADJUDICA LA PARTIDA N° 6 POR SER MENOR EN PRECIO Y SER LO SOLICITADO; LA PARTIDA N° 11 SE COMPRARA POR CAJA CHICA POR PARTE DE LA SUBGERENCIA DE INGENIERIA Y MANTENIMIENTO.- PINTURAS SUR DE HONDURAS.** Haciendo un Sub Total de Dos Mil Doscientos Cincuenta Lempiras Exactos (L.2,250.00), Impuesto Sobre Ventas de Trescientos Treinta y Siete Lempiras con 50/100, (L.337.50), Haciendo un Total de Dos Mil Quinientos Ochenta y Siete con 50/100 (2.587.50). **INDUSTRIAL FERRETERA (INDUFESA).** Haciendo un Sub Total de Ocho Mil Trescientos Cincuenta y Ocho Lempiras con 24/100 (L.8,358.24), Impuesto Sobre Ventas de Un Mil Doscientos Cincuenta y Tres con 74/100 (L.1,253.74), Haciendo un Total de Nueve Mil Seiscientos Once Lempiras con 98/100 (L.9,611.98). **LARACH Y CIA,** Haciendo un Sub Total de Cuatro Mil Ochocientos Sesenta y Siete Lempiras con 04/100 (L.4,867.04), Impuesto Sobre Ventas de Setecientos Treinta Lempiras con 08/100 (L.730.06), Haciendo un Total de Cinco Mil Quinientos Noventa y Siete Lempiras con 10/100 (L.5,597.10). **DISTRIBUIDORA DE MATERIALES FERRETEROS.** Haciendo un Sub Total de Tres Mil Setecientos Ocho Lempiras Exactos (L.3,708.00), Impuesto Sobre Ventas de Quinientos Cincuenta y Seis Lempiras con 20/100 (L.556.20), Haciendo un Total de Cuatro Mil Doscientos Sesenta y Cuatro Lempiras con 20/100 (L.4,264.20).- **SEGUNDO:** Autorizada por la Gerencia Administrativa y Financiera, mediante memorando # 2789-GAYF, firmado por el Lic. Mario López, memorando # 996-SGP, firmado por el Lic. José Lorenzo Coto, recibido por la Subgerencia de IMYSG el día 188/2015.

No habiendo más que tratar se cerró el proceso de apertura y recomendación, a los un días del mes de septiembre del año dos mil quince, siendo las 04:30 p.m.


ING. REBECA RIVERA

Coordinadora de Proyectos y Obras Civiles


SR. JOSUE RAFAEL REYESRepresentante de Subgerencia
De Sum. Materiales Compras
SR. TRINIDAD ANTONIO TORRESRepresentante de Subgerencia
De Suministros Materiales Compras.Originales en
o/c # 4300004155

- ☐ Expediente
- ☐ archivo



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: 4300004159	Fecha 03.09.2015
		N° Cotización: 6000050484	25.08.2015
		N° Solic. Pedido: 110000393	18.08.2015
		N° Licitación C/MENOR	
		N° Resolución NO.342-CE-2015	
		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	2400123	Unidad	PLYWOOD DE 4X8X3/4 (2)	10	15%	586.96 /	6869.60
VARIAS MEDIDAS							

INDICACIONES:
IMPUESTO 15%: SI PAGA

00020	2402782	Unidad	TORNILLO GOLOSO P/ MADERA DE 8X2 PHILIPS (3)	500	15%	0.39 /	195.00
TORNILLO GOLOSO PARA MADERA PUNTA FINA DE 8X2 PHILIPS							

INDICACIONES:
IMPUESTO 15%: SI PAGA

00030	2402645	Unidad	LIJA PARA MADERA DE 3X21 # 60 (4)	10	15%	18.26 /	182.60
-------	---------	--------	-----------------------------------	----	-----	---------	--------

INDICACIONES:
IMPUESTO 15%: SI PAGA

00040	2402644	Unidad	LIJA PARA MADERA DE 3X21 # 80 (5)	10	15%	17.39 /	173.90
-------	---------	--------	-----------------------------------	----	-----	---------	--------

INDICACIONES:
IMPUESTO 15%: SI PAGA

00050	2402783	Unidad	LIJA PARA MADERA # 220 (7)	10	15%	2.61 /	52.20
-------	---------	--------	----------------------------	----	-----	--------	-------

INDICACIONES:

Observaciones:

Mima Gallardo
ENTREGADO
Indufesa 2do Center
TIENDA PRESIDENCIAL
CAJA #5
10-9-15
11:40

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

Subgerente de Suministro
Materiales y Compras
Correcto
TEGUCIGALPA, M.D.C.



Director Ejecutivo
Aprobado
Melissa
10/9/15
9:55

RTN:08019002282606 INDUSTRIAL FERRETERA S.A. DE C.V. 12C0104 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: 4300004159	Fecha 03.09.2015
		N° Cotización: 6000050484	25.08.2015
		N° Solic. Pedido: 110000393	18.08.2015
		N° Licitación C/MENOR	
		N° Resolución NO.342-CE-2015	
		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
------	--------	--------	-------------	----------	---------	-----------------	-------------

IMPUESTO 15%: SI PAGA

00060	2402784	Unidad	LIJA PARA MADERA # 36C (6)	20	15%	6.96 /	139.20
-------	---------	--------	----------------------------	----	-----	--------	--------

INDICACIONES:

IMPUESTO 15%: SI PAGA

00070	2400765	Galón (EU)	THINNER LACA (12)	10	15%	149.57 /	1495.70
-------	---------	------------	-------------------	----	-----	----------	---------

INDICACIONES:

IMPUESTO 15%: SI PAGA

00080	2402789	Cuarto	EUDILUYENTE PARA BARNIZ (14)	4	15%	54.78 /	219.12
-------	---------	--------	------------------------------	---	-----	---------	--------

INDICACIONES:

IMPUESTO 15%: SI PAGA

Solicitado Mediante Memorando No.88-JFCPN°1-2015 de fecha 13 de Julio del 2015 firmado por Dra. Marlen Ibeth Medina Jefe de Farmacia Interina, Clínica Periférica N°1, con visto bueno Mediante Memornado No.SGIMSG-1343 del 10 de Agosto del 2015 firmado por la Arq. Vanessa Carolina Pinto Subgerente Nacional Interina de Ingeniería y Mantenimiento y Servicios Generales, Autorizado Mediante Memorando No.2789-GAYF-2015 firmado por el Lic. Mario Lopez Gerente Administrativo y Financiero. Disponibilidad Presupuestaria Mediante Memorando No.1071-SCP-2015 del 07 de Septiembre del 2015 firmado por Lic. Jose Lorenzo Coto Cuesta Sub Gerente de Presupuesto.

Acta de Apertura y Recomendación de Adjudicación de Ofertas No.342-CE-2015 firmada por el Sr. Jos Rafael Reyes Chávez y Trinidad Antonio Torres Representantes de la Subgerencia de Suministros

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 113 del RLCE.

Mina Gallardo

SUBGERENCIA DE SUMINISTROS
MATERIALES Y COMPRA

Correcto

[Firma]

Subgerente de Suministros
Materiales y Compra

REGUCIGALPA, M D C



Aprobado

[Firma]

Director Ejecutivo



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: 4300004159	Fecha 03.09.2015
		N° Cotización: 6000050484	25.08.2015
		N° Solic. Pedido: 110000393	18.08.2015
		N° Licitación C/MENOR	
		N° Resolución NO.342-CE-2015	
		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
------	--------	--------	-------------	----------	------------	--------------------	----------------

Materiales Compras, Ing. Rebeca Rivera Coordinadora de Proyectos y Obras Civiles.

Materiales para la Elaboración de 10 Bancas de Madera para uso de los Derechohabientes que espera reclamar sus medicamentos en la Farmacia de la Clínica Periférica N°1

SubTotal: 9,327.32
I.S.V.: 1,399.11
Total: 10,726.43

VALOR EN LETRAS

***DIEZ MIL SETECIENTOS VEINTISIS LEMPIRAS con 43 /100 ***

Mirna Gallardo
FTEGUCALPA
INDUSTRIAL DE CENIZAS
TIENDA PRESIDENCIAL
CAJA #5

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
FTEGUCALPA, M.D.C

DIRECCION EJECUTIVA
IHSS
Aprobado
Director Ejecutivo

3



Le mejor para los nuestros

INSTITUTO HONDUREÑO DEL SEGURO SOCIAL

RTN- 0801-1900-3249605

ORDEN DE COMPRA LOCAL

Tel.2222-6922 Fax.2222-6922

RTN:08019002279851 PINTURAS SUR DE HONDURAS 1200478 ENTRADA COL. PEDREGAL CLL PRINCIPAL Ciudad: País:HN Apartado Postal: Tel.2246-7941/224... Fax. email:jsgardel@yahoo.com Contacto:		N° Orden de Compra: 4300004160	Fecha 03.09.2015
		N° Cotización: 6000050481	25.08.2015
		N° Solic. Pedido: 110000393	18.08.2015
		N° Licitación C/MENOR	
		N° Resolución NO.342-CE-2015	
		JD/N°.ACTA	
Plazo de Entrega:		Almacén	Usuario
Forma de Pago:CLT		Mat.Construcción	MNUÑEZ

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	% Impto	Precio Unitario	Valor Total
00010	2400118	Galón (EU)	PEGAMENTO BLANCO (a)	3	15%	250.00	750.00

INDICACIONES:

MARCA: SUR

MODELO: SUR PEGAFORTE

IMPUESTO 15%: SI PAGA

00020	2400128	Galón (EU)	SELLADOR TRAKSPARENTE PARA MADERA (11)	3	15%	435.00	1305.00
-------	---------	------------	--	---	-----	--------	---------

INDICACIONES:

MARCA: SUR

MODELO: DURO SUR

IMPUESTO 15%: SI PAGA

00030	2401134	Galón (EU)	BARNIZ MARINO (17)	3	15%	446.25	1338.75
-------	---------	------------	--------------------	---	-----	--------	---------

INDICACIONES:

MARCA: SUR

MODELO: SUR

IMPUESTO 15%: SI PAGA

Solicitado Mediante Memorando Nc.88-JFCPN°1-2015 de fecha 13 de Julio del 2015 firmado por Dra. Marlen Ibeth Medina Jefe de Farmacia Interina, Clínica Periférica N°1, con visto bueno Mediante Memornado No.SGIMSG-1343 del 10 de Agosto del 2015 firmado por la Arq. Vanessa Carolina Pinto Subgerente Nacional Interina de Ingeniería y Mantenimiento y Servicios Generales, Autorizado Mediante Memorando No.2789-GAyF-2015 firmado por el Lic. Mario Lopez Gerente Administrativo y Financiero. Disponibilidad Presupuestaria Mediante Memorando No.1071-SGP-2015 del 07 de Septiembre del 2015

Observaciones:

NOTA:Se entenderá por entrega inmediata 2 días después de haber recibido el aviso de adjudicación por parte de la empresa. La no entrega establecida en el tiempo ofrecido por el oferente se considera como la no aceptación de la adjudicación. lo que la institución se reserva el derecho de adjudicar a segundo postor y si esto no es posible por cualquier motivo a tercer lugar y así sucesivamente, esto basado en el Art. 100 del RLCE.

SUB-GERENCIA DE SUMINISTROS
MATERIALES Y COMPRA

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

RTN:08019002279851 PINTURAS SUR DE HONDURAS 1200478 ENTRADA COL. PEDREGAL CLL PRINCIPAL Ciudad: País:HN Apartado Postal: Tel.2246-7941/224... Fax. email:jsgardel@yahoo.com Contacto:	N° Orden de Compra: 4300004160		Fecha 03.09.2015
	N° Cotización:	6000050481	25.08.2015
	N° Solic. Pedido:	110000393	18.08.2015
	N° Licitación C/MENOR		
	N° Resolución NO.342-CE-2015		
	JD/N°.ACTA		
Plazo de Entrega:_____	Almacén	Usuario	
Forma de Pago:CLT	Mat.Construcción	MNUÑEZ	

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

firmado por Lic. Jose Lorenzo Coto Cuesta Sub Gerente de Presupuesto.

Acta de Apertura y Recomendación de Adjudicación de Ofertas No.342-CE-2015 firmada por el Sr. José Rafael Reyes Chávez y Trinidad Antonio Torres Representantes de la Subgerencia de Suministros Materiales Compras, Ing. Rebeca Rivera Coordinadora de Proyectos y Obras Civiles.

Materiales para la Elaboración de 10 Bancas de Madera para uso de los Derechohabientes que esperan reclamar sus medicamentos en la Farmacia de la Clínica Periférica N°1

SubTotal:	3,393.75
I.S.V.:	509.06
Total:	3.902.81

VALOR EN LETRAS

***TRES MIL NOVECIENTOS DOS LEMPIRAS con 81 /100 ***

Observaciones:

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

SUB GERENCIA DE SUMINISTROS

SUB-GERENCIA DE SUMINISTROS
MATERIALES Y COMPRA

~~Correcto~~

Subgerente de Suministros
Materiales y Compras



Aprobado

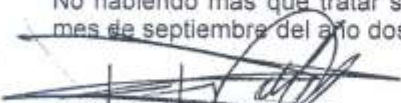
~~Director Ejecutivo~~



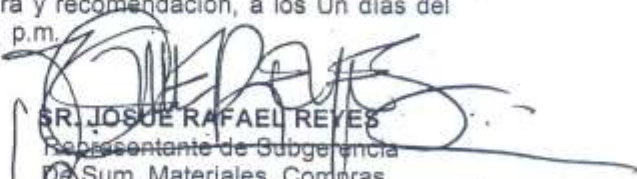
SUBGERENCIA DE SUMINISTROS, MATERIALES Y COMPRAS
ACTA DE APERTURA Y RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACION DE OFERTAS
ACTA N° 342-CE-2015

En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del distrito Central, a los un días del mes de septiembre del año dos mil quince, siendo las tres y diez de la tarde (03:10 p.m.), reunidos en el salón de sesiones de la Subgerencia de Suministros Materiales y Compras, ubicado en el sexto piso del edificio administrativo del IHSS, lugar, fecha y hora señalada para celebrar el acto de evaluación y apertura de las ofertas presentadas **bajo Solicitud de Pedido N° 110000393, cotizaciones N° 6000050486, 6000050483, 6000050482, 6000050481, 6000050484, 6000050485, ASERRADERO SANSONE, LARACH Y CIA, DISTRIBUIDORA DE MATERIALES FERRETEROS, PINTURAS SUR DE HONDURAS, INDUSTRIAL FERRETERA (INDUFESA), INVERSIONES FERRETERAS FIRMAMENTO.** respectivamente, siendo los integrantes de la Comisión de Evaluación Dos Representantes de la Subgerencia de Suministros, Materiales y Compras Sr. Josué Rafael Reyes Chávez Oficial de Compras, y Trinidad Antonio Torres, Analista Un Representante de Ingeniería Mantenimiento y Servicios Generales, Ing. Rebeca Rivera procediendo de la manera siguiente, La Comisión de Evaluación, hace constar que se invitó a participar según cuadro de evaluación y adjudicación que se detalla, mediante el procedimiento de compra por cotizaciones, resultando de la manera siguiente: **PRIMERO:** La Comisión de Evaluación, hace constar que se invitó a participar a las Sociedades.- **ASERRADERO SANSONE, LARACH Y CIA, DISTRIBUIDORA DE MATERIALES FERRETEROS, PINTURAS SUR DE HONDURAS, INDUSTRIAL FERRETERA (INDUFESA), INVERSIONES FERRETERAS FIRMAMENTO.** Se analizó que cumplan con las especificaciones técnicas solicitadas, se verificó y consignó las ofertas presentadas en tiempo y forma por las seis (6) Sociedades procediendo a la apertura y evaluación de los sobres que contienen las seis (6) ofertas de las Sociedades participantes. La Comisión de Evaluación **SE RECOMIENDA ADJUDICAR A LA EMPRESA ASERRADERO SANSONE LA PARTIDA N° 1, TABLAS DE MADERA DE PINO POR SER MENOR EN PRECIO, A LA EMPRESA INDUSTRIAL FERRETERA (INDUFESA) LAS PARTIDAS 2,3,4,5,7,8,12,Y 14 POR SER MENOR EN PRECIO Y SER LO SOLICITADO, A LA EMPRESA PINTURAS SUR DE HONDURAS LAS PARTIDAS 9,11, Y 13 POR SER MENOR POSTOR Y SER LO SOLICITADO, LAS PARTIDAS N° 6 Y 10 SE COMPRARAN POR CAJA CHICA POR PARTE DE INGENIERIA Y MANTENIMIENTO, LA EMPRESA INVERSIONES FERRETERAS FIRMAMENTO NO SE TOMA EN CUENTA PORQUE EN LAS PARTIDAS QUE OFERTA PRESENTA BORRONES CON CORRECTOR.** Haciendo un Sub Total de Dos Mil Quinientos Sesenta Lempiras Exactos (L.2,560.00), Impuesto Sobre Ventas de Trescientos Ochenta y Cuatro Lempiras Exactos (L.384.00), Haciendo un Total de Dos Mil Novecientos Cuarenta y Cuatro Lempiras Exactos (L.2,944.00), para Aserradero Sansone, Haciendo un Sub Total de Tres Mil Trescientos Noventa y Tres Lempiras con 75/100, (L.3,393.75) Impuesto Sobre Ventas de Quinientos Nueve Lempiras con 06/100 (L.509.06), Haciendo un Total de Tres Mil Novecientos Dos Lempiras con 81/100 (L.3,902.81), para Pinturas Sur de Honduras, Haciendo un Sub Total de Nueve Mil Trescientos Veinte y Siete Lempiras con 32/100 (L.9,327.32), Impuesto Sobre Ventas de Un Mil Trescientos Noventa y Nueve Lempiras con 10/100 (L.1,399.10), Haciendo un Total de Diez Mil Setecientos Veinte y Seis Lempiras con 42/100 (L.10,726.42), para Industrial Ferretera Indufesa, - **SEGUNDO:** Elaboración de 10 Bancas de Madera, para uso de los derechohabientes que esperan reclamar sus medicamentos en Farmacia de la Clínica Periférica # 1, Autorizada por la Gerencia Administrativa y Financiera mediante memorando # 2789-GAYF, firmado por el Lic. Mario López, memorando de Presupuesto # 992-SGP, firmado por el Lic. José Lorenzo Coto, recibido por la Subgerencia de IMYSG el día 17/08/2015.

No habiendo más que tratar se cerró el proceso de apertura y recomendación, a los Un días del mes de septiembre del año dos mil quince, siendo las 04:00 p.m.


ING. REBECA RIVERA

Coordinadora de Proyectos y Obras Civiles


SR. JOSUE RAFAEL REYES

Representante de Subgerencia
De Sum. Materiales Compras


SR. TRINIDAD ANTONIO TORRES

Representante de Subgerencia
De Suministros Materiales Compras.

- ☐ Expediente
☐ archivo

pla #1. Aserradero Sansone
devuelto o/c.

Originales en
ok # 4100002159.



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:05019995113440	Nº Orden de Compra: 4300004139	Fecha 31.08.2015
TECNOLOGIA MEDICA DE CENTROAMERICA 1200162		
COLONIA LAS MINITAS AVENIDA JUAN	Nº Cotización: 6000050471	25.08.2015
Ciudad:TEGUCIGALPA País:HN	Nº Solic. Pedido: 30006614	21.08.2015
Apartado Postal:	Nº Licitación C/MENOR	
Tel.2239-5092/223.... Fax.	Nº Resolución Acta 332-CE-2015	
email:nadia@temecahn.com	JD/Nº .ACTA	
Contacto:		
Plazo de Entrega:	Almacén	Usuario SGODOY
Forma de Pago:C		

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

00010	4100921	Unidad	LÁMPARA HALÓGENA XENÓN 24V 150W	20	15%	200.00	4000.00
LÁMPARA HALÓGENA XENÓN 24V 150W NO. DE PARTE 04 02 133							

OFRECEN

TIEMPO DE ENTREGA:INMEDIATA

MARCA:OSRAM

GARANTIA:6 MESES

MODELO:64640 HLX

Samuel Armando RAH
31/08/2015



PARA USO EN QUIROFANO DE UNIDAD DE CIRUGIA AMBULATORIA UCA, PERIFERICA #1.

ACTA DE APERTURA Y RECOMENDACION DE ADJUDICACION DE OFERTAS NO.332-CE-2015 RECIBIDA EL 31 DE AGO: 2015 FIRMADA POR LIC.SAGRARIO GALEAS CHAVEZ COORDINADORA NACIONAL DE SERVICIOS HOSPITALARIOS, EL JOSUE RAFAEL REYES REPRESENTANTE DE SUMINISTROS MATERIALES Y COMPRAS Y EL SR. TRINIDAD ANTONIO T. REPRESENTANTE DE SUMINISTROS MATERIALES Y COMPRAS.

SOLICITUD DE COMPRA MEDIANTE MEMORANDO NO. UCA-427-07-15 FIRMADO POR LA LICENCIADA EDDA ARACELY (JEFE DE ENFERMERIA DE UCAFE FECHA 31 DE AGOSTO 2015, MEMO TBP1-0211 FIRMADO POR EL SEÑOR ROLDAN BUSTILLO JEFE DE TALLER DE BIOMEDICA PERIFERICA NO. 1, ENVIO SOLICITUDES A ESTA SUBGERENCIA MEDICA MEMORANDO NO. 2651-DMN-2015-DMN-2015 FIRMADO POR EL DR. HUGO ANTONIO RODRIGUEZ DIRECTOR MEDICO NACIONAL DE FECHA 24 DE AGOSTO 2015, SIN VERIFICACIÓN DE EXISTENCIAS YA QUE ES UN REPUESTO QUE SE COMPRA POR PRIMERA VEZ, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA MEDIANTE MEMORANDO NO. 1009-SGP FIRMADO POR LIC. JOSÉ LORENZO COTO SUB-GERENTE DE PRESUPUESTO DE FECHA 19 DE AGOSTO 2015, AUTORIZACIÓN DE COMPRA MEDIANTE MEMORANDO NO. 3736-DEI-IHSS FIRMADO POR EL DR. RICHARD ZABLAH DIRECTOR EJECUTIVO DE FECHA 19 DE AGOSTO 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 contrato se considera como la no aceptación de la adjudicación. Lo que la institución se reserva el derecho de cancelar el contrato posterior y si esto no es posible por cualquier motivo el tercer lugar y así sucesivamente en el orden de prioridad establecido en el artículo 43 del RLCE.

Correcto
[Signature]
Subgerente de Suministros
Materiales y Compras
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

Lo mejor para los nuestros

RTN:05019995113440 TECNOLOGIA MEDICA DE CENTROAMERICA 1200162 COLONIA LAS MINITAS AVENIDA JUAN Ciudad:TEGUCIGALPA País:HN Apartado Postal: Tel.2239-5092/223... Fax. email:nadia@temecahn.com Contacto:		N° Orden de Compra: 4300004139	Fecha 31.08.2015				
		N° Cotización: 6000050471	25.08.2015				
		N° Solic. Pedido: 30006614	21.08.2015				
		N° Licitación C/MENOR					
		N° Resolución Acta 332-CE-2015					
		JD/N° .ACTA					
Plazo de Entrega: _____	Almacén	Usuario SGODOY					
Forma de Pago:C							
Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	% Impto	Precio Unitario	Valor Total

SubTotal: 4,000.00
I.S.V.: 600.00
Total: 4,600.00

VALOR EN LETRAS

***CUATRO MIL SEISCIENTOS LEMPIRAS Exactos ***

Samuel Armando R.A.
31/08/2015



Observaciones:

NOTA: Se entenderá por entrega inmediata 2 días después de haber recibido el aviso de adjudicación por parte de la empresa. La no entrega establecida en el 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 pasado en el artículo 14 del RLCE.



Director Ejecutivo



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

Copia.

Lo mejor para los nuestros

RTN:05019995113440		N° Orden de Compra: 4300004144		Fecha 01.09.2015
TECNOLOGIA MEDICA DE CENTROAMERICA 1200162				
COLONIA LAS MINITAS AVENIDA JUAN		N° Cotización: 6000050465		25.08.2015
Ciudad:TEGUCIGALPA País:HN		N° Solic. Pedido: 30006616		21.08.2015
Apartado Postal:		N° Licitación C/MENOR		
Tel.2239-5092/223... Fax.		N° Resolución Acta 335-CE-2015		
email:nadia@temecahn.com		JD/N° .ACTA		
Contacto:				
Plazo de Entrega:_____		Almacén	Usuario SGODOY	
Forma de Pago:C				

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	% Impto	Precio Unitario	Valor Total
00010	4100804	Unidad	TRAMPAS PARA REGULADORES DE VACIO	20	15%	2386.80	47736.00
			TRAMPAS PARA REGULADORES DE VACIO MARCA AHMEDA				

OFRECEN

TIEMPO DE ENTREGA:DE 4 A 6 SEMANAS

MARCA:AMVEX /0H10

GARANTIA:1 AÑO

MODELO:VR-TRAP

PARA USO EN EMERGENCIA DE ADULTOS DEL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES.

ACTA DE APERTURA Y RECOMENDACION DE ADJUDICACION DE OFERTAS NO.335-CE-2015 RECIBIDA EL 01 DE SEPTIEMBRE 2015 FIRMADA POR LIC.SAGRARIO GALEAS CHAVEZ CCORDINADORA NACIONAL DE SERVICIOS HOSPITALARIOS, EL SR. JOSUE RAFAEL REYES REPRESENTANTE DE SUMINISTROS MATERIALES Y COMPRAS Y EL S TRINIDAD ANTONIO TORRES REPRESENTANTE DE SUMINISTROS MATERIALES Y COMPRAS.

SOLICITUD DE COMPRA MEDIANTE MEMORANDO NO. 168-EAHDE-15 FIRMADO POR LA LICENCIADA IDALIA MOLINA D M. íA JEFE DE ENFERMERÍA DE LA SALA DE EMERGENCIA DE ADULTOS DE FECHA 22 DE JULIO 2015, EXISTENCI MEDIANTE VERIFICACIÓN NO. 0498 FIRMADO POR EL LIC. RICARDO SIMON ENCARGADO DEL ÁREA DE SUMINISTRO LA LIC. ALBA RUTH DE CHÁVEZ JEFE DE ALMACÉN CENTRAL DE FECHA 24 DE JULIO 2015, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA MEDIANTE MEMORANDO NO. 1009-SGP FIRMADO POR EL LIC. JOSÉ LORENZO COTO SUB-GERENTE PRESUPUESTO DE FECHA 19 DE AGOSTO 2015, AUTORIZACIÓN DE COMPRA MEDIANTE MEMORANDO NO. 3736-DEI-IH FIRMADO POR EL DR. RICHARD ZABLAH DIRECTOR EJECUTIVO DE FECHA 13 DE AGOSTO 2015, ENVIO DE DOCUMENTACION A ESTA SUBGERENCIA EN MEMORANDO 2651-DMN-2015 FIRMADO POR EL DR. HUGO RODRÍ DIRECTOR MÉDICO NACIONAL DE FECHA 24 DE AGOSTO 2015.

Observaciones:

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

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

Subgerente de Suministros
Materiales y Compras



Director Ejecutivo

Recibe. Nadia...
01-09-15





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:05019995113440 TECNOLOGIA MEDICA DE CENTROAMERICA 1200162 COLONIA LAS MINITAS AVENIDA JUAN Ciudad:TEGUCIGALPA País:HN Apartado Postal: Tel.2239-5092/223... Fax. email:nadia@temecahn.com Contacto:		N° Orden de Compra: 4300004144	Fecha 01.09.2015
		N° Cotización: 6000050465	25.08.2015
		N° Solic. Pedido: 30006616	21.08.2015
		N° Licitación C/MENOR	
		N° Resolución Acta 335-CE-2015	
		JD/N° .ACTA	
Plazo de Entrega: _____	Almacén	Usuario	
Forma de Pago:C		SGODOY	

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

SubTotal: 47,736.00
I.S.V.: 7,160.40
Total: 54,896.40

VALOR EN LETRAS

***CINCUENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS LEMPTRAS con 40 /100 ***

Observaciones:

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

SUB-GERENCIA DE SUMINISTROS
MATERIALES Y COMPRA

Correcto



Subgerente de Suministros

Materiales y Compras



Aprobado

Director Ejecutivo



Recibe: *[Signature]*
01-09-15