



SOLICITUD DE PEDIDO

Número: 30006619

USUARIO: SGALEAS

FECHA: 24.08.2015

Centro Logístico: 1000 - Hospital de Especialidades

Almacén:

Centro Costo: 4446169231 - JEFATURA SERVICIO LABORATORIO Tipo de Compra: ZMAT SolPed Materiales

Solicitante:

Nº	Código Material	Uni. Med.	Descripción	Presentación del producto	Cantidad
70	2200056	UND	ERLENMEYER 2000 ML	Solicitud de compra mediante memorando No. 40-2015/HDE firmada por la Dra. Rosibel Colindres Jefe de Laboratorio Clínico de H.E. con Vo.Bo. de la Lic. Varinia Casco Gerente General H.G.E., Solicitud de Autorización de Compra mediante memorando No. 2527-DMN-2015 firmado por el Dr. Hugo Antonio Rodríguez Director Médico Nacional, Verificación de Existencias mediante memorando No. 1762-DAYD-IHSS-2015 firmado por la Lic. Alba Ruth de Chávez Jefe de Almacén Central, Disponibilidad Presupuestaria mediante memorando No. 10C9-SGP firmado por el Lic. José Lorenzo Coto Sub-Gerente de Presupuesto, autorización de Compra mediante memorando No. 3637-DEI-IHSS firmado por el Dr. Richard Zablah Director Ejecutivo a.i.	12

Valor Estimado: 117,527.20

Observaciones:

Firma de Solicitante

Firma del Gerente de Área

Página3de3



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:08019002278310 DISTRIBUIDORA COMERCIAL S.A. 1200042 FINAL BLV. LOS PROCERES BARRIO Ciudad:TEGUCIGALPA País:HN Apartado Postal: Tel.2221-1970/222... Fax.2221-1968 email:ogarcia@dicosa.net Contacto:		N° Orden de Compra: 4300004150	Fecha 03.09.2015
		N° Cotización: 6000050461	25.08.2015
		N° Solic. Pedido: 30006619	24.08.2015
		N° Licitación C/MENOR	
		N° Resolución Acta 340-CE-2015	
		JD/N°.ACTA	
Plazo de Entrega:	Almacén	Usuario	
Forma de Pago:CLT		SGODOY	

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



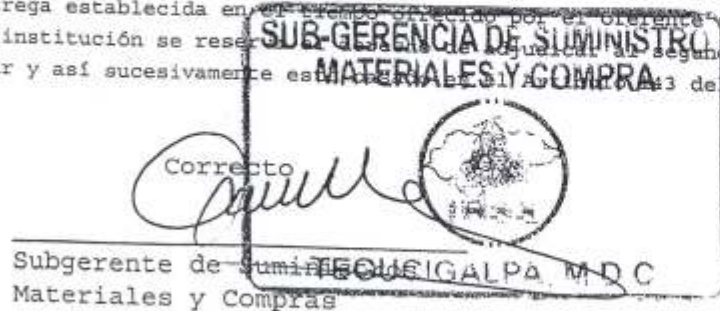
SubTotal: 5,500.00
I.S.V.: 825.00
Total: 6,325.00

VALOR EN LETRAS

***SEIS MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS Exactos ***

Observaciones:

NOTA: Se entenderá por entrega inmediata 2 días después de haber recibido el aviso de adjudicación por parte de la empresa. La no entrega establecida en el presente ofrecimiento por el oferente se considera como la no aceptación de la adjudicación. Lo que la institución se reserva el derecho de adjudicar al segundo postor y si esto no es posible por cualquier motivo tercer lugar y así sucesivamente hasta agotar el 3° lugar del RLCE.



Copia

RTN:08019995332141	N° Orden de Compra: 4300004153	Fecha 03.09.2015
REPRESENTACIONES CACERES 1230151	N° Cotización: 6000050463	25.08.2015
COL. ALAMEDA CALLE PRINCIPAL # 712	N° Solic. Pedido: 30006619	24.08.2015
Ciudad:TEGUCIGALPA País:HN	N° Licitación C/MENOR	
Apartado Postal:	N° Resolución Acta 304-CE-2015	
Tel.2232-6398 Fax.2239-2380	JD/N°.ACTA	
email:caceres@amnettgu.com		
Contacto:		
Plazo de Entrega:	Almacén	Usuario SGODOY
Forma de Pago:C		

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

010	2200056	Unidad ERLNMEYER 2000 ML	12	15%	1000.00	12000.00
ERLEN MEYER 2000 ML						

RECEN
TEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA
RCA:VWR

TA: AL MOMENTO DE LA ENTREGA FAVOR REALIZARLA EN HOSPITAL DE ESPECIALIDADES.

RA UTILIZADO EN EL AREA BACTERIOLOGIA DEL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES.

TA DE APERTURA Y RECOMENDACION DE ADJUDICACION DE OFERTAS NO.340-CE-2015 RECIBIDA EL 03 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. ANTONIO TORRES REPRESENTANTE DE SUMINISTROS MATERIALES Y COMPRAS.

LICITUD DE COMPRA MEDIANTE MEMORANDO NO. 40-2015/HDE FIRMADA POR LA DRA. ROSIBEL COLINDRES JEFE LABORATORIO CLÍNICO DE H.E. CON VO.BO. DE LA LIC. VARINIA CASCO GERENTE GENERAL H.G.E. DE FECHA 06 AGOSTO 2015, VERIFICACIÓN DE EXISTENCIAS MEDIANTE MEMORANDO NO. 1762-DAYD-IHSS-2015 FIRMADO POR LA C. ALBA RUTH DE CHÁVEZ JEFE DE ALMACÉN CENTRAL DE FECHA 19 DE AGOSTO 2015, DISPONIBILIDAD DE SUPUESTARIA MEDIANTE MEMORANDO NO. 1009-SGP FIRMADO POR EL LIC. JOSÉ LORENZO COTO SUB-GERENTE DE SUPUESTO DE FECHA 19 DE AGOSTO 2015, AUTORIZACIÓN DE COMPRA MEDIANTE MEMORANDO NO. 3736-DEI-IHS FIRMADO POR EL DR. RICHARD ZABLAH DIRECTOR EJECUTIVO DE FECHA 13 DE AGOSTO 2015. MEMORANDO DE ENVÍO DE DOCUMENTOS A ESTA SUBGERENCIA MEDIANTE MEMORANDO 2651-DMN-2015 FIRMADO POR EL DR. HUGO ANTONIO DRÍGUEZ DIRECTOR MÉDICO NACIONAL DE FECHA 24 DE AGOSTO 2015, NOTA ACLARATORIA DE AGENCIA MATAMOR DE FECHA 28 DE AGOSTO 2015.

servaciones:

TA:Se entenderá por entrega inmediata 2 días después de haber recibido el aviso de adjudicación por parte de la empresa. Si no se entrega establecida en el tiempo ofrecido por el oferente se considera como la no aceptación de la adjudicación. Puesto que la institución se reserva el derecho de adjudicar a quien mejor postor y si esto no es posible por cualquier motivo se procederá a licitar en otro lugar y así sucesivamente hasta que se encuentre el mejor postor en el artículo 15 del RLCE.

SUB GERENCIA DE SUMINISTROS
MATERIALES Y COMPRA

Correcto



Subgerente de Suministros
Materiales y Compra
TEGUCIGALPA, M D C

Aprobado



Director Ejecutivo

1



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:08019995332141 REPRESENTACIONES CACERES 1200151 COL. ALAMEDA CALLE PRINCIPAL # 712 Ciudad:TEGUCIGALPA País:HN Apartado Postal: Tel.2232-6398 Fax.2239-2380 email:caceres@amnettgu.com Contacto:	N° Orden de Compra: 4300004153 N° Cotización: 6000050463 N° Solic. Pedido: 30006619 N° Licitación C/MENOR N° Resolución Acta 304-CE-2015 JD/N°.ACTA	Fecha 03.09.2015 25.08.2015 24.08.2015
--	--	---

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

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

SubTotal: 12,000.00
I.S.V.: 1,800.00
Total: 13,800.00

VALOR EN LETRAS

***TRECE MIL OCHOCIENTOS LEMPIRAS Exactos ***

Observaciones:

NOTA:Se entenderá por entrega inmediata 2 días después de haber recibido el aviso de adjudicación por parte de la empresa. La no entrega establecida en el tiempo ofrecido por el oferente se considera como la no aceptación de la adjudicación. Por lo que la institución se reserva el derecho de adjudicar al segundo postor y si esto no es posible por cualquier motivo tercer lugar y así sucesivamente. Este basado en el Artículo 343 del RLCE.

SUB-GERENCIA DE SOMINISTRO MATERIALES Y COMPRA
Correcto

Subgerente de Suministros Materiales y Compras

Aprobado

Director Ejecutivo





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

Copia.

RTN:05019002064370 AGENCIA MATAMOROS S. DE R.L. 1200004 FLORENCIA NORTE 3ra AVENIDA Ciudad:TEGUCIGALPA País:HN Apartado Postal: Tel.2232-2067/223... Fax.2232-2107 email:ventas2tgu@agenciamatamoros.com Contacto:	N° Orden de Compra: 4300004151 N° Cotización: 6000050460 N° Solic. Pedido: 30006619 N° Licitación C/MENOR N° Resolución Acta 340-CE-2015 JD/N°.ACTA	Fecha 03.09.2015 25.08.2015 24.08.2015
---	--	---

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

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

00010	2100734	Caja	APLICADORES DE MADERA CON ALGODON	50	15%	110.00	5500.00
-------	---------	------	-----------------------------------	----	-----	--------	---------

APLICADORES DE MADERA CON PUNTA DE ALGODÓN AL 100%, PALILLOS DE 12.7 A 13 CM DE LONGITUD, AGENTE ANTIGERMEN UTILIZADO COMO PRESERVANTE, LIBRE DE PIROGENOS. PRESENTACIÓN CAJA DE 1,000 UNIDADES.

OFRECEN
TIEMPO DE ENTREGA:INMEDIATA
MARCA: CHANNEL

00020	2200111	Caja	LAMINA PORTA OBJETO 3X1	25	15%	50.00	1250.00
-------	---------	------	-------------------------	----	-----	-------	---------

LAMINA PORTA OBJETO 3" X 1" (75MMX25MMX1MM DE GROSOR) FABRICADAS DE VIDRIO TRANSPARENTE DE LA CLASE HIDROLITICA 1, ALTA RESISTENCIA QUIMICA. PRESENTACION CAJA DE 72 UNIDADES O MEDIA GRUESA.



OFRECEN
TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA
MARCA:CHANNEL
MODELO: ESMERILADAS

NOTA: AL MOMENTO DE LA ENTREGA FAVOR REALIZARLA EN HOSPITAL DE ESPECIALIDADES.
PARA USO EN LABORATORIO CLINICO HOSPITAL DE ESPECIALIDADES.
ACTA DE APERTURA Y RECOMENDACION DE ADJUDICACION DE OFERTAS NO.340-CE-2015 RECIBIDA EL 03 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. 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 hasta en el tercer lugar del RLCE.

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

Aprobado
Director Ejecutivo



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

RTN:05019002064370	N° Orden de Compra: 4300004151	Fecha 03.09.2015
AGENCIA MATAMOROS S. DE R.L. 1200004		
FLORENCIA NORTE 3ra AVENIDA	N° Cotización: 6000050460	25.08.2015
Ciudad:TEGUCIGALPA País:HN	N° Solic. Pedido: 30006619	24.08.2015
Apartado Postal:	N° Licitación C/MENOR	
Tel.2232-2067/223... Fax.2232-2107	N° Resolución Acta 340-CE-2015	
email:ventas2tgu@agenciamatamoros.com	JD/N°.ACTA	
Contacto:		

Plazo de Entrega: _____
Forma de Pago:C

Almacén

Usuario
SGODOY

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

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 TRINIDAD ANTONIO TORRES REPRESENTANTE DE SUMINISTROS MATERIALES Y COMPRAS.

SOLICITUD DE COMPRA MEDIANTE MEMORANDO NO. 41-2015/HDE FIRMADA POR LA DRA. ROSIBEL COLINDRES JEFE LABORATORIO CLÍNICO DE H.E. CON VO.BO. DE LA LIC. VARINIA CASCO GERENTE GENERAL H.G.E. DE FECHA 06 AGOSTO 2015, VERIFICACIÓN DE EXISTENCIAS MEDIANTE MEMORANDO NO. 1762-DAYD-IHSS-2015 FIRMADO POR LA LIC. ALBA RUTH DE CHÁVEZ JEFE DE ALMACÉN CENTRAL DE FECHA 19 DE AGOSTO 2015, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA MEDIANTE MEMORANDO NO. 1009-SGP FIRMADO POR EL LIC. JOSÉ LORENZO COTO SUB-GERENTE D PRESUPUESTO DE FECHA 19 DE AGOSTO 2015, AUTORIZACIÓN DE COMPRA MEDIANTE MEMORANDO NO. 3736-DEI-IHS FIRMADO POR EL DR. RICHARD ZABLAH DIRECTOR EJECUTIVO DE FECHA 13 DE AGOSTO 2015. MEMORANDO DE ENVI DE DOCUMENTOS A ESTA SUBGERENCIA MEDIANTE MEMORANDO 2651-DMN-2015 FIRMADO POR EL DR. HUGO ANTONIO RODRÍGUEZ DIRECTOR MÉDICO NACIONAL DE FECHA 24 DE AGOSTO 2015, NOTA ACLARATORIA DE AGENCIA MATAMOR DE FECHA 28 DE AGOSTO 2015.



SubTotal: 6,750.00
I.S.V.: 1,012.50
Total: 7,762.50

VALOR EN LETRAS

***SIETE MIL SETECIENTOS SESENTA Y DOS LEMPIRAS con 50 /100 ***

Observaciones:

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

Correcto

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

Aprobado

Director Ejecutivo



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

Copia

RTN:08019995359180 CENTRO DE INMUNODIAGNOSTICO 1000000 BO. LA CONCEPCION CALLE 3, AVENIDA Ciudad:TEGUCIGALPA País:HN Apartado Postal: Tel.2238-0856 Fax.2238-0865 email:cidebrooks@yahoo.com Contacto:	N° Orden de Compra: 4300004152	Fecha 03.09.2015
	N° Cotización: 6000050464	25.08.2015
	N° Solic. Pedido: 30006619	24.08.2015
	N° Licitación C/MENOR	
	N° Resolución Acta 340-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
00010	2200515	Kit /Juego	KIT DETERMINACION LINFOCITOS CD4 HIV	1	15%	24000.00	24000.00
KIT PARA LA DETERMINACION CUANTITATIVA DE 80 PRUEBAS LINFOCITOS CD4 HIV INCLUYE SOLUCIONES DE TURCK O NARANJA DE ACRIDINA.							

OFRECEN

TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA

MARCA:GIBCO/DYNABEADS 74 QUANT KIT

NOTA: AL MOMENTO DE LA ENTREGA FAVOR REALIZARLA EN HOSPITAL DE ESPECIALIDADES.

PARA USO EN EL AREA DE BIOLOGIA MOLECULAR DEL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES.

ACTA DE APERTURA Y RECOMENDACION DE ADJUDICACION DE OFERTAS NO.340-CE-2015 RECIBIDA EL 03 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 S. TRINIDAD ANTONIO TORRES REPRESENTANTE DE SUMINISTROS MATERIALES Y COMPRAS.

SOLICITUD DE COMPRA MEDIANTE MEMORANDO NO. 40-2015/HDE FIRMADA POR LA DRA. ROSIBEL COLINDRES JEFE LABORATORIO CLÍNICO DE H.E. CON VO.BO. DE LA LIC. VARINIA CASCO GERENTE GENERAL H.G.E. DE FECHA 0 AGOSTO 2015, VERIFICACIÓN DE EXISTENCIAS MEDIANTE MEMORANDO NO. 1762-DAYD-IHSS-2015 FIRMADO POR L LIC. ALBA RUTH DE CHÁVEZ JEFE DE ALMACÉN CENTRAL DE FECHA 19 DE AGOSTO 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. MEMORANDO DE ENV DE DOCUMENTOS A ESTA SUBGERENCIA MEDIANTE MEMORANDO 2651-DMN-2015 FIRMADO POR EL DR. HUGO ANTONIO RODRÍGUEZ 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 a un tercero y si esto no es posible por cualquier motivo a un tercer lugar y así sucesivamente.

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:08019995359180 CENTRO DE INMUNODIAGNOSTICO 1000000 BO. LA CONCEPCION CALLE 3, AVENIDA Ciudad:TEGUCIGALPA País:HN Apartado Postal: Tel.2238-0856 Fax.2238-0865 email:cidebrooks@yahoo.com Contacto:	N° Orden de Compra: 4300004152 N° Cotización: 6000050464 N° Solic. Pedido: 30006619 N° Licitación C/MENOR N° Resolución Acta 340-CE-2015 JD/N°.ACTA	Fecha 03.09.2015 25.08.2015 24.08.2015
Plazo de Entrega: _____ Forma de Pago:C	Almacén	Usuario SGODOY

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

SubTotal: 24,000.00
I.S.V.: 3,600.00
Total: 27,600.00

VALOR EN LETRAS

***VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS 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 143 del RLCE.

**SUB GERENCIA DE SUMINISTROS
MATERIALES Y COMPRA**

Correcto

Subgerente de Suministros
Materiales y Compras
TEGUCIGALPA, M D C

Aprobado

Director Ejecutivo

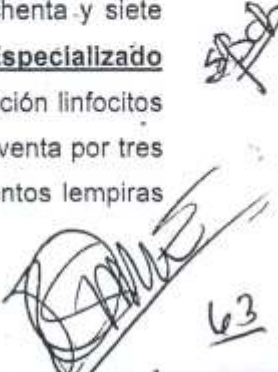


IHSS

Instituto Hondureño de Seguridad Social

SUBGERENCIA DE SUMINISTROS, MATERIALES Y COMPRAS
ACTA DE APERTURA Y RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN DE OFERTAS
N° 340- CE-IHSS-2015

En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a un día del mes de septiembre del año dos mil quince, siendo la(s) once de la mañana con treinta y cinco minutos (11:35 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, basado con Solicitud de Pedido N° 30006619, Cotizaciones: N° 6000050461, 6000050463, 6000050460, 6000050464, 6000050462, Sociedades: DISTRIBUIDORA COMERCIAL (DICOSA), REPRESENTACIONES CACERES, AGENCIA MATAMOROS, CENTRO DE INMUNODIAGNOSTICO ESPECIALIZADO, IMPLEMENTOS DE LABORATORIO (IMLAB).- respectivamente, siendo los integrantes de La Comisión de Evaluación, Dos representantes de la Subgerencia de Suministros, Materiales y Compras, Josue Rafael Reyes Chávez, Oficial de Compras y Trinidad Torres, Representante de la Dirección Médica Nacional, Licda. Sagrario Galeas, Coordinadora Nacional de Servicios Hospitalarios, procediendo de la manera siguiente, La Comisión de Evaluación, **HACE CONSTAR:** _Que se invitó a participar según cuadro de evaluación y adjudicación, en el cual se detalla y forma parte de este proceso, mediante el procedimiento de compra por cotizaciones, resultando de la siguiente manera: **PRIMERO:** La Comisión de Evaluación, hace constar que se invitó a participar a las Sociedades DISTRIBUIDORA COMERCIAL (DICOSA), REPRESENTACIONES CACERES, AGENCIA MATAMOROS, CENTRO DE INMUNODIAGNOSTICO ESPECIALIZADO, IMPLEMENTOS DE LABORATORIO (IMLAB).- Se analizó que cumplan con las especificaciones técnicas solicitadas, se verificó y consigno las ofertas presentadas en tiempo y forma por las cinco (5) Sociedades, procediendo a la apertura y evaluación de las ofertas de las (5) Sociedades participantes. La Comisión de Evaluación **RECOMIENDA ADJUDICAR A: Distribuidora Comercial (DICOSA)**, por ser menor precio y ser lo solicitado la partida N° 1, cincuenta(50) cajas de aplicadores de madera sin algodón, por un valor unitario de ciento diez lempiras exactos (L.110.00), haciendo un sub total de cinco mil quinientos lempiras exactos (L.5,500.00) más impuesto sobre venta consistente en ochocientos veinte y cinco lempiras exactos (L.825.00), haciendo un total adjudicado por un valor consistente en seis mil trescientos veinte y cinco lempiras exactos (L.6,325.00); **ADJUDICAR a la Sociedad Agencia Matamoros:** por ser menor precio y cumple con lo solicitado por el IHSS, las partidas N° 2. cincuenta (50) cajas de aplicadores con algodón por un valor unitario de ciento diez lempiras (L.110.00), haciendo un subtotal de cinco mil quinientos lempiras (L.5,500.00) más impuesto sobre venta por ochocientos veinte y cinco lempiras exactos (L.825.00), haciendo un sub total de seis mil trescientos veinte y cinco lempiras exactos (L.6,325.00) y partida N°4 veinte y cinco (25) láminas porta objetos, por un valor unitario de cincuenta lempiras exactos (L. 50.00) haciendo un subtotal de un mil doscientos cincuenta lempiras exactos (L. 1,250.00) más impuesto sobre venta por ciento ochenta y siete lempiras con 50/100 (L. 187.50) **SE ADJUDICA a la Sociedad Centro Inmunodiagnostico Especializado (C.I.D.E.)**, por ser único oferente y ofrecer lo solicitado, la partida N° 5, uno (1) kit de determinación linfocitos por un valor unitario de veinte y cuatro mil lempiras exactos (L.24,000.00), más impuesto sobre venta por tres mil seiscientos lempiras exactos (3,600.00) haciendo un sub total de veinte y siete mil seiscientos lempiras exactos (L.27,600.00).


63



IHSS

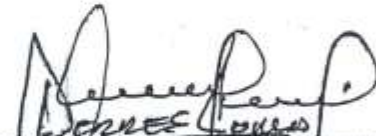
Instituto Hondureño de Seguridad Social

SE ADJUDICA A: La Sociedad Representaciones Cáceres, por ser único oferente y ofrecer lo solicitado, la partida N° 7, doce (12) Erlenmeyer 2000ML, por un valor unitario de un mil lempiras exactos (L.1, 000.00) haciendo un subtotal por doce mil lempiras exactos (L.12, 000.00, más impuesto sobre venta por un mil ochocientos lempiras exactos (L. 1,800.00) haciendo un sub total por trece mil ochocientos lempiras exactos (L.13, 800.00). **SE RECOMIENDA:** Volver a cotizar, las partidas No.3 y 6 ya que ninguna Sociedad presentó ofertas. **-SEGUNDO:** Dicho proceso se fundamenta de conformidad con el memorando número 41-2015/HDE, firmado por la Dra. Rosibel Colindres, Jefe de Laboratorio Clínico del HGE con visto bueno de la Licda. Varinia Casco, Gerente General del HGE, solicitud autorizada, mediante memorando N° 2527-DMN-2015, firmado por el Dr. Hugo Antonio Rodríguez, Director Médico Nacional, verificación de existencia, mediante memorando N° 1762-DAYD-IHSS-2015, firmado por la Señora Alba Ruth Pineda, Jefe del Almacén Central, Disponibilidad Presupuestaria, mediante memorando N° 1009-SGP, firmado por el Lic. José Lorenzo Coto, subgerente de Presupuesto, autorización de compra, mediante memorando N° 3637-DEI-IHSS, firmado por el Doctor Richard Zablah, Director Ejecutivo.

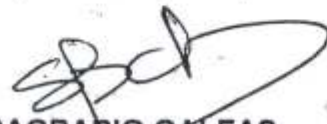
No habiendo más que tratar se cerró el proceso de apertura y recomendación, a los Un días del mes de septiembre del año dos mil quince, siendo las 12:15 p.m.



JOSUE RAFAEL REYES CHAVEZ
Representante de la Subgerencia de
Suministros, Materiales y Compras



TRINIDAD ANTONIO TORRES COREA
Representante de la Subgerencia de
Suministros, Materiales y Compras



LICDA. SAGRARIO GALEAS
Coordinadora Nacional de Servicios Hospitalarios

☐ 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

RTN:08019002278310		N° Orden de Compra: 4300004141		Fecha
DISTRIBUIDORA COMERCIAL S.A. 1200042				31.08.2015
FINAL BLV. LOS PROCERES BARRIO		N° Cotización: 6000050454		25.08.2015
Ciudad:TEGUCIGALPA País:HN		N° Solic. Pedido: 30006617		21.08.2015
Apartado Postal:		N° Licitación C/MENOR		
Tel.2221-1970/222... Fax.2221-1968		N° Resolución Acta 333-CE-2015		
email:ogarcia@dicosa.net		JD/N°.ACTA		
Contacto:				
Plazo de Entrega:		Almacén	Usuario	
Forma de Pago:CLT			SGODOY	

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	% Impto	Precio Unitario	Valor Total
00010	2100504	Unidad	SOL DIALISIS PERITONEA AL 1.5% 5.000ML	124	0%	320.00	39680.00
SOLUCION DE DIALISIS PERITONEAL AL 1.5% DE 5.000ML							
00020	2100505	Unidad	SOL DIALISIS PERITONEAL AL 4.5% 5.000ML	248	0%	320.00	79360.00
SOLUCION DE DIALISIS PERITONEAL AL 4.5% DE 5.000ML							
00030	2200813	Unidad	CASSETTE HOME CHOICE	124	0%	315.00	39060.00
CASSETTE HOME CHOICE							
00040	2101821	Unidad	LINEA DE DRENAJE DE 12 PIES	124	0%	97.25	12059.00
LINEA DE DRENAJE DE 12 PIES PARA LAS BOLSAS DE EVOLUCION DE HEMODIALISIS							

00050 4100644 Unidad OBTURADOR MINICAP 124

OFRECEN

TIEMPO DE ENTREGA:INMEDIATA AL RECIBIR ORDEN DE COMPRA
MARCA:BAXTER

PARA USO DEL PACIENTE LUIS FERNANDO LEZAMA AFILIACION 1997-1963-000166 ATENDIDO EN HOSPITAL DE ESPECIALIDADES.

ACTA DE APERTURA Y RECOMENDACION DE ADJUDICACION DE OFERTAS NO.333-CE-2015 RECIBIDA EL 31 DE AGOS 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 TO

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 pagado en el Almacén 123 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:08019002278310	Nº Orden de Compra: 4300004141	Fecha 31.08.2015
DISTRIBUIDORA COMERCIAL S.A. 1200042		
FINAL BLV. LOS PROCERES BARRIO	Nº Cotización: 6000050454	25.08.2015
Ciudad:TEGUCIGALPA País:HN	Nº Solic. Pedido: 30006617	21.08.2015
Apartado Postal:	Nº Licitación C/MENOR	
Tel.2221-1970/222... Fax.2221-1968	Nº Resolución Acta 333-CE-2015	
email:ogarcia@dicosa.net	JD/Nº .ACTA	
Contacto:		
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.

COMPRA SOLICITADA MEDIANTE MEMORANDO NO. 181-UH-HE-15 FIRMADO POR EL LIC. EDY RUBÉN RUÍZ ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE HEMODIÁLISIS HDE-IHSS DE FECHA 27 DE JULIO 2015, CON VO. BO. DEL DR. EVANDRO VALLADARES JEFE DE HEMODIÁLISIS HDE-IHSS Y LA LIC. VARINIA CASCO GERENTE GENERAL HDE-IHSS ENVIO DE DOCUMENTOS A ESTA SUBGERENCIA EN MEMORANDO 2651-DMN-2015 FIRMADO POR EL DR. HUGO ANTONIO RODRÍGUEZ DIRECTOR MÉDICO NACIONAL DE FECHA 24 DE AGOSTO 2015, VERIFICACIÓN DE EXISTENCIAS MEDIANTE HOJA DE VERIFICACIÓN NO. 0503 FIRMADO POR EL LIC. RICARDO SIMON ENCARGADO DEL ÁREA DE SUMINISTROS LA LIC. ALBA RUTH DE CHÁVEZ JEFE DE ALMACÉN CENTRAL DE FECHA 29 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-IP FIRMADO POR EL DR. RICHARD ZABLAH DIRECTOR EJECUTIVO DE FECHA 13 DE AGOSTO 2015.

SubTotal: 175,739.00
I.S.V.:
Total: 175,739.00

VALOR EN LETRAS

***CIENTO SETENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE LEMPIRAS Exactos ***



Observaciones:

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





mejor para los nuestros

INSTITUTO HONDUREÑO DEL SEGURO SOCIAL

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

OK
check

RTN:08011984197775	Nº Orden de Compra: 4400000342	Fecha 03.09.2015
VIDRIERIA SEGOVIA 1200550		
COL. MIRAMONTES, CALLE LA SALUD	Nº Cotización: 6000050491	25.08.2015
Ciudad: País:HN	Nº Solic. Pedido: 40000961	12.08.2015
Apartado Postal:	Nº Licitación C/MENOR	
Tel.2239-6573 Fax.	Nº Resolución ACTA NO.343-CE-2015	
email:vidrieriasegovia@yahoo.com	JD/Nº.ACTA	
Contacto:		

Plazo de Entrega:	Almacén	Usuario
Forma de Pago:CLT	Mat.Construcción	CMONGE
Pos.	Código	Unidad
	Descripción	Cantidad
	%	Precio
	Impto	Unitario
		Valor
		Total

00010 Un.poten.REP DE 2 PUERTAS DOBLES DE VIDRIO 1 15% 26800.00 26800.00

Servicio de reparación de dos puertas doble de vidrio del Lobby del edificio administrativo.

Trabajo consistente en: Desmontar dos puertas dobles de vidrio, nivelarlas e instalarlas, suministro de 4 llavines, 4 brazos de la puerta, cambiar bombas De piso para las dos puertas abatibles dobles de vidrio de la entrada principal del Lobby del edificio administrativo.

Esta compra fue solicitada por la Arq. Cindy Robinson Subgerente de Ingeniería y Mantenimiento mediante memorando SGIMSG-1419-2015 firmado y sellado de fecha 24 de agosto del 2015.

Su compra fue autorizada por el Lic. Mario Antonio Lopez Gerente Administrativo y Financiero mediante memorando 2582-GAYF-2015 firmado y sellado de fecha 05 de agosto del año 2015.

Disponibilidad Presupuestaria autorizada por el Lic. José Lorenzo Coto Subgerente de Presupuesto mediante memorando No. 1065-SGP-2015 firmado y sellado de fecha 03 de Septiembre del año 2015.

Adjudicado mediante acta de apertura y recomendación de adjudicación de ofertas acta No.343-CE-2015 de fecha 2 de septiembre del 2015 firmada por: Ing. Rebeca Rivera Coordinadora de Proyectos y Obras Civiles y por el Sr. Josué Rafael Reyes y Sr. Trinidad Antonio Torres, Representantes de la Subgerencia de Suministros Materiales y Compras.

Nota: Para poder realizar el servicio de reparacion de las puertas dobles de vidrio del Lobby, favor presentarse en el IHSS, barric abajo, edificio administrativo, abocarse con la Arq. Cindy Robinson, Subgerente de Ingeniería y Mantenimiento en el segundo nivel de dicho edificio.

Observaciones:

NOTA:Se entenderá por entrega inmediata 2 días después de haber recibido el artículo adjudicado en poder de la empresa. La no entrega establecida en el tiempo ofrecido por el oferente se considera como incumplimiento de la adjudicación. Lo que la institución se reserva el derecho de cancelar el contrato y el pago de la adjudicación por cualquier motivo.

SUB-GERENCIA DE SUMINISTROS
MATERIALES Y COMPRA

Correcto

Subgerente de Suministros
Materiales y Compras TEGUCIGALPA, 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

OK

RTN:08011984197775 VIDRIERIA SEGOVIA 1200550 COL. MIRAMONTES, CALLE LA SALUD Ciudad: País:HN Apartado Postal: Tel.2239-6573 Fax. email:vidrieriasegovia@yahoo.com Contacto:		Nº Orden de Compra: 4400000342	Fecha 03.09.2015
		Nº Cotización: 6000050491	25.08.2015
		Nº Solic. Pedido: 40000961	12.08.2015
		Nº Licitación C/MENOR	
		Nº Resolución ACTA NO.343-CE-2015	
		JD/Nº.ACTA	
Plazo de Entrega:		Almacén	Usuario
Forma de Pago:CLT		Mat.Construcción	CMONGE

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

SubTotal: 26,800.00
I.S.V.: 4,020.00
Total: 30,820.00

VALOR EN LETRAS

***TREINTA MIL OCHOCIENTOS VEINTE LEMPIRAS Exactos ***

Observaciones:

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

Correcto



TEGUCIGALPA, M.D.C

Subgerente de Suministros
Materiales y Compras

Aprobado



Director Ejecutivo

2.



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

Lo mejor para los nuestros

RTN:05019001047253 AIRE FRIO DE HONDURAS S.A de CV 1200008 B° GUACERIQUE, BLVRD. COMUNIDAD Ciudad:TEGUCIGALPA País:HN Apartado Postal: Tel.2225-2442/222... Fax.2225-5768/2225-5767 email:guacerique@airefriodehonduras.com Contacto:	N° Orden de Compra: 4300004145 N° Cotización: 6000050448 N° Solic. Pedido: 110000394 N° Licitación C/MENOR N° Resolución ACTA No.338-CE-2015 JD/N° .ACTA	Fecha 01.09.2015 25.08.2015 18.08.2015
Plazo de Entrega: _____ Forma de Pago:C	Almacén Mat.Construcción	Usuario CMONGE

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

00010	4300203	Unidad	COMPRESOR ROTATIVO 18K PARA AIRE ACONDICIONADO DE 18,000 BTU	1	15%	3229.00	3229.00
-------	---------	--------	---	---	-----	---------	---------

Indicaciones
Tiempo de entrega: Inmediata
Marca: Hilgy

00020	2400612	Unidad	CAPACITOR EE 40 MF X 370 V	1	15%	91.30	91.30
-------	---------	--------	----------------------------	---	-----	-------	-------

Indicaciones
Tiempo de entrega: Inmediata
Marca: Muscotu

Compra de materiales y repuestos para reparacion de la unidad de aire acondicionado marca Conforstar, modelo AS-18CR2FO de 18,000 BTU de la jefatura de estadística en el 7mo piso del edificio administrativo.

Esta compra fue solicitada por la Arq. Vanessa Carolina Pinto Subgerente Interina de Ingenieria y Mantenimiento mediante memorando SGIMSG-1390-2015 firmado y sellado de fecha 18 de agosto del 2015.

Su compra fue autorizada por el Lic. Mario Antonio Lopez Gerente Administrativo y Financiero mediante memorando 2748-GAYF-2015 firmado y sellado de fecha 12 de agosto del año 2015. Disponibilidad Presupuestaria autorizada por el Lic. Jose Lorenzo Coto Subgerente de Presupuesto mediante memorando No. 997-SGP-2015 firmado y sellado de fecha 17 de agosto del año 2015.

Adjudicado mediante acta de apertura y recomendacion de adjudicacion de ofertas acta No.338-CE-2015 de fecha 1 de septiembre del 2015 firmada por: Sr Rafael Juanez supervisor

Observaciones:

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

Sub-GERENCIA DE SUMINISTROS Y MATERIALES Y COMPRA

Correcto

Subgerente de Suministros Materiales y Compra

TEGUCIGALPA, M.D.C

DIRECCION EJECUTIVA

Aprobado

Director Ejecutivo

Bo. GUACERIQUE

1



Le mejor para los nuestros

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

OK

RTN:05019001047253		N° Orden de Compra: 4300004145		Fecha 01.09.2015			
AIRE FRIO DE HONDURAS S.A de CV 1200008		N° Cotización: 6000050448		25.08.2015			
B° GUACERIQUE, BLVRD. COMUNIDAD		N° Solic. Pedido: 110000394		18.08.2015			
Ciudad:TEGUCIGALPA País:HN		N° Licitación C/MENOR					
Apartado Postal:		N° Resolución ACTA No.338-CE-2015					
Tel.2225-2442/222... Fax.2225-5768/2225-5767		JD/N° .ACTA					
email:guacerique@airefriodehonduras.com							
Contacto:							
Plazo de Entrega:		Almacén		Usuario			
Forma de Pago:C		Mat.Construoción		CMONGE			
Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	% Impto	Precio Unitario	Valor Total

electrico y por Sr. Josue Rafael Reyes y Sr. Trinidad Antonio Torres, Representantes de la Subgerencia de Suministros Materiales y Compras.

SubTotal: 3,320.30
I.S.V.: 498.05
Total: 3,818.35

VALOR EN LETRAS

***TRES MIL OCHOCIENTOS DIECIOCHO LEMPIRAS con 35 /100 ***



Observaciones:

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

SUB-GERENCIA DE SUMINISTROS
MATERIALES Y COMPRA

Correcto



Subgerente de Suministros
Materiales y Compras
TEGUCIGALPA MDC



Aprobado

Director Ejecutivo

2



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

copiar

OK
CARLOS

RTN:08019001211100 ELECTROMECHANICA AIRE FRIO S DE 1200075 AVE. LA PAZ EDIFICIO. SANTA ELENA Ciudad:TEGUCIGALPA País:HN Apartado Postal: Tel.2220-1296/222... Fax.2220-1307 email:electromec@airefriodehonduras.com Contacto:		N° Orden de Compra: 4300004146	Fecha 01.09.2015
		N° Cotización: 6000050449	25.08.2015
		N° Solic. Pedido: 110000394	18.08.2015
		N° Licitación C/MENOR	
		N° Resolución ACTA No.338-CE-2015	
		JD/N°.ACTA	
Plazo de Entrega: _____	Almacén	Usuario	
Forma de Pago:C	Mat.Construcción	CMONGE	

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	% Impto	Precio Unitario	Valor Total
00010	2401077	Unidad	VARILLA DE PLATA AL 5%	3	15%	30.52	91.56

Indicaciones:

Tiempo de entrega: Inmediata

Marca: Aire Frio

Modelo: Refrigerant.

00020	2402790	Cilindro REFRIGERANTE R22 DE 15 LIBRAS	1	15%	821.75	821.75
-------	---------	--	---	-----	--------	--------

Compra de materiales y repuestos para reparacion de la unidad de aire acondicionado marca Conforstar, modelo AS-18CR2FO de 18,000 BTU de la jefatura de estadística en el 7mo piso del edificio administrativo.

Esta compra fue solicitada por la Arq. Vanessa Carolina Pinto Subgerente Interina de Ingenieria y Mantenimiento mediante memorando SGIMSG-1390-2015 firmado y sellado de fecha 18 de agosto del 2015.

Su compra fue autorizada por el Lic. Mario Antonio Lopez Gerente Administrativo y Financiero mediante memorando 2748-GAYF-2015 firmado y sellado de fecha 12 de agosto del año 2015.

Disponibilidad Presupuestaria autorizada por el Lic. Jose Lorenzo Coto Subgerente de Presupuesto mediante memorando No. 997-SGP-2015 firmado y sellado de fecha 17 de agosto del año 2015.

Adjudicado mediante acta de apertura y recomendacion de adjudicacion de ofertas acta No.338-CE-2015 de fecha 1 de septiembre del 2015 firmada por: Sr Rafael Juanez supervisor electrico y por Sr. Josue Rafael Reyes y Sr. Trinidad Antonio Torres, Representantes de la Subgerencia de Suministros Materiales y Compras.

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 basarse 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

1



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:08019001211100		N° Orden de Compra: 4300004146		Fecha
ELECTROMECANICA AIRE FRIO S DE 1200075				01.09.2015
AVE. LA PAZ EDIFICIO. SANTA ELENA				
Ciudad:TEGUCIGALPA País:HN		N° Cotización: 6000050449		25.08.2015
Apartado Postal:		N° Solic. Pedido: 110000394		18.08.2015
Tel.2220-1296/222... Fax.2220-1307		N° Licitación C/MENOR		
email:electromec@airefriodehonduras.com		N° Resolución ACTA No.338-CE-2015		
Contacto:		JD/N°.ACTA		
Plazo de Entrega:		Almacén	Usuario	
Forma de Pago:C		Mat.Construcción	CMONGE	

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

SubTotal: 913.31
I.S.V.: 136.99
Total: 1,050.30

VALOR EN LETRAS

***UN MIL CINCUENTA LEMPIRAS con 30 /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 de acuerdo al artículo 143 del RLCE.

SUBGERENCIA DE SUMINISTROS Y COMPRAS
Correpto
Subgerente de TEGUCIGALPA, M.D.C
Materiales y Compras



Aprobado

Director Ejecutivo

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:08019003242474 FARMACEUTICA INTERNACIONAL 1200081 BARRIO LA GRANJA ATRÁS DE Ciudad:TEGUCIGALPA País:HN Apartado Postal: Tel.2225-2718/222... Fax.2225-2732 email:compras@farinter.hn Contacto:	N° Orden de Compra: 4100002197 N° Cotización: 6000050445 N° Solic. Pedido: 10005018 N° Licitación C/MENOR N° Resolución No.241/09-04-2015 JD/N°.ACTA	Fecha 28.08.2015 24.08.2015 18.08.2015
Plazo de Entrega: Forma de Pago:C	Almacén	Usuario MNUÑEZ

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	% Impto	Precio Unitario	Valor Total
00010	L01XC-009	Frasco	PERTUZUMAB 420mg CONCENTRADO FCO	2	0%	84111.00	168222.00

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

INDICACIONES:

NOMBRE COMERCIAL: PERJETA 420 MG/14 ML SOL. INY. IV

REGISTRO SANITARIO: ADJUNTO

FECHA DE VENCIMIENTO: 30.04.2016

CONCENTRACION: 420 MG/14ML SOL. INY. IV.

LABORATORIO FABRICANTE: ROCHE

TIEMPO DE ENTREGA: 1 DIA DESPUES DE RECIBIR OC

CONDICION DE ALMACENAMIENTO: REFRIGERADO

NO PAGA IMPUESTO SOBRE VENTA.

Solicitado Mediante Memorando No.1025-CSFT-DMN-2015 de fecha 20 de Agosto del 2015 firmado por Dr. Nancy Calderón Colon Coordinadora de Farmacia y Terapéutica con visto bueno Dr. Hugo Antonio Rodríguez Director Médico Nacional y Dr. Richard Zablah Director Ejecutivo Interino, Autorizado Mediante Resolución No.241/09-04-2015 del 9 de Abril del 2015, firmado por la Comisión Interventora Disponibilidad Presupuestaria Mediante Memorando No.1041-SGP-2015 de fecha 27 de Agosto del 2015 firmado por el Lic. Jose Lorenzo Cofo Cuesta Sub Gerente de Presupuesto, Memorando 1749-DAYD-2015 del 18 de Agosto 2015 firmado por Licda. Alba Ruth de Chávez Jefe de Almacén Central explicando que no hay existencia.

A la de Apertura y Recomendación de Adjudicación de Ofertas No.327-CE-2015 firmada por el Sr. Jos Rafael Reyes Chavez y Trinidad Antonio Torres Representantes de la Subgerencia de Suministros Materiales Compras y Dr. Marcio Sevilla Representante de la Dirección Médica Nacional.

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.



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:08019003242474 FARMACEUTICA INTERNACIONAL 1200081 BARRIO LA GRANJA ATRÁS DE Ciudad:TEGUCIGALPA País:HN Apartado Postal: Tel.2225-2718/222... Fax.2225-2732 email:compras@farinter.hn Contacto:	N° Orden de Compra: 4100002197		Fecha
	N° Cotización: 6000050445		28.08.2015
	N° Solic. Pedido: 10005018		24.08.2015
	N° Licitación C/MENOR		18.08.2015
N° Resolución No.241/09-04-2015			
JD/N°.ACTA			
Plazo de Entrega: _____	Almacén	Usuario	
Forma de Pago:C		MNUÑEZ	

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

Se necesita para darle continuidad de tratamiento a la paciente Teresa Lara Sánchez con afiliación No.A-1974-1958-000489 quien recibe atención médica en el área de Oncología del Hospital Regional Norte.

SubTotal: 168,222.00

I.S.V.:

Total: 168,222.00

VALOR EN LETRAS

***CIENTO SESENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS VEINTIDOS 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 plazo establecido por el licitante se considera como la no aceptación de la adjudicación. Lo que la institución se reserva el derecho de adjudicar al segundo postor y si esto no es posible por cualquier motivo al tercer lugar y así sucesivamente hasta el quinto postor del RICE.

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



Aprobado

Director Ejecutivo



Lo mejor para los nuestros

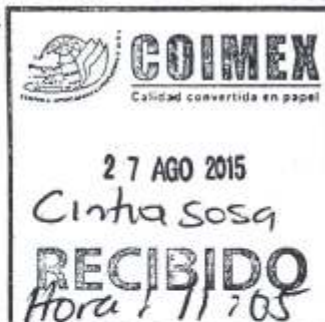
INSTITUTO HONDUREÑO DEL SEGURO SOCIAL
RTN- 0801-1900-3249605
ORDEN DE COMPRA LOCAL
Tel.2222-6922 Fax.2222-6922

Copia

RTN:08019003248140 COMPANIA IMPORTADORA-EXPORTADORA 1200026 BO.ABAJO, 4TA. Y 5TA. CALLE, AVE. L Ciudad: País:HN Apartado Postal: Tel.2238-5144 2238- Fax.2220-4307 email: Contacto:	N° Orden de Compra: 4200600474 N° Cotización: 6000050441 N° Solic. Pedido: 20001481 N° Licitación C/MENOR N° Resolución Acta No.330-CE-2015 JD/N°.ACTA	Fecha 26.08.2015 21.08.2015 21.08.2015
Plazo de Entrega: Forma de Pago:C	Almacén	Usuario SGODOY

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

00010	2300298	Unidad	CARATULA EXP. TRAM. Y PENS. DOCTOS. TBG.	6,030	15%	1.50	9000.00
CARATULA PARA EXPEDIENTE TRAMITES DE PENSIONES Y DOCUMENTOS (SECRETARIA GENERAL, TEGUCIGALPA) 17" X 13". IMPRESAS EN CARTULINA VERDE LIMON B-100, SOLO POR EL ANVERSO.							



OFRECEN
TIEMPO DE ENTREGA: 4 DIAS FECHA APROBACION DE ARTES.

PARA USO DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA OFICINA PRINCIPAL BARRIO ABAJO
CONSUMO 500 UNIDADES MENSUALES.

ACTA DE APERTURA Y RECOMENDACION DE ADJUDICACION DE OFERTAS NO.330-CE-2015 RECIBIDA EL 26 DE AGO 2015 FIRMADA POR EL ABOG. JORGE ALBERTO ARRIAGA REPRESENTANTE DE LA SECRETARIA GENERAL, EL SR. JOSE RAFAEL REYES REPRESENTANTE DE SUMINISTROS MATERIALES Y COMPRAS Y EL SR. TRINIDAD ANTONIO TORRES REPRESENTANTE DE SUMINISTROS MATERIALES Y COMPRAS.

SOLICITADO EN MEMORANDO 2451-SG-IHSS FIRMADO POR EL SR. CARLOS ROBERTO ORTEGA MEDINA SECRETARIO GENERAL DE FECHA 14 DE AGOSTO 2015, MEMORANDO DE AUTORIZACION No.3837-DEI-IHSS FIRMADO POR EL DR. RICHARD ZABLAH DIRECTOR EJECUTIVO DE FECHA 18 DE AGOSTO 2015, MEMORANDO DE NO EXISTENCIA No.1675-DAYD-IHSS-2015 FIRMADO POR LA LIC. ALBA RUTH DE CHAVEZ DE FECHA 07 DE AGOSTO 2015, MEMORANDO No.942-SGP DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA FIRMADO POR EL LIC. JOSE LORENZO COTO DE FECHA 06 DE AGO 2015, AUTORIZACION DE LA ONCAE No.80/ONCAE-CM-2015 RECIBIDO EL 21 DE AGOSTO 2015 FIRMADO POR LA LIC. ANGELA CASTRO JEFE CONVENIO MARCO ONCAE.

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 hasta agotar el artículo 145 del RLCE.

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



Aprobado
Director Ejecutivo



Lo mejor para los nuestros

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

RTN:08019003248140 COMPAÑIA IMPORTADORA-EXPORTADORA 1200026 BO.ABAJO, 4TA. Y 5TA. CALLE, AVE. L Ciudad: País:HN Apartado Postal: Tel.2238-5144 2238- Fax.2220-4307 email: Contacto:		N° Orden de Compra: 4200000474	Fecha 26.08.2015				
		N° Cotización: 6000050441	21.08.2015				
		N° Solic. Pedido: 20001481	21.08.2015				
		N° Licitación C/MENOR					
		N° Resolución Acta No.330-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: 9,000.00
I.S.V.: 1,350.00
Total: 10,350.00

VALOR EN LETRAS

***DIEZ MIL TRESCIENTOS 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 tercer lugar y así sucesivamente esto basado en el artículo 2.43 del RLCE.

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

Correcto



Subgerente de Suministros
Materiales y Compras



Aprobado

Director Ejecutivo

2



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

Copia

RTN:08019002062818	N° Orden de Compra: 4300004129	Fecha 27.08.2015
GRUPO MEY-KO S.A. 1200092		
COLONIA RUBEN DARIO NO.2117		
Ciudad:TEGUCIGALPA País:HN	N° Cotización: 6000050362	11.08.2015
Apartado Postal:	N° Solic. Pedido: 30006600	06.08.2015
Tel.2232-2503/223... Fax.2235-9457	N° Licitación C/MENOR	
email:tamara.ordonez@grupomeyko.hn	N° Resolución Acta 328-CE-2015	
Contacto:	JD/N° .ACTA	

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

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

00010	2100373	Unidad	VALVULA MECANICA CARDIACA NO. 25	1	0%	51750.00	51750.00
-------	---------	--------	----------------------------------	---	----	----------	----------

VALVULA MECANICA CARDIACA NO. 25

OFRECEN
TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA
MARCA:MEDTRONIC

00020	2101247	Unidad	OXIGENADOR ADULTO DE MEMBRANA AFFINITY	1	0%	16000.00	16000.00
-------	---------	--------	--	---	----	----------	----------

OXIGENADOR ADULTO DE MEMBRANA AFFINITY CON RESERVORIO

OFRECEN
TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA
MARCA:MEDTRONIC
MODELO:95217

00030	2100353	Kit /Juego	TUBOS PARA CIRCULACION EXTRACORPOREA	1	0%	8500.00	8500.00
-------	---------	------------	--------------------------------------	---	----	---------	---------

TUBOS DE CARDIOTOMIA PARA CIRCULACION EXTRA CORPOREA

OFRECEN
TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA
MARCA:MEDTRONIC
MODELO:0A33R2

00040	2100416	Unidad	ELECTRODO EPICARDICO TEMPORAL MARCAPASOS	4	0%	1200.00	4800.00
-------	---------	--------	--	---	----	---------	---------

ELECTRODO EPICARDICO TEMPORAL PARA MARCAPASOS (HILOS EPICARDICOS)

OFRECEN
TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA
MARCA:MEDTRONIC
MODELO:6500

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 de entrega se considera como la no aceptación de la adjudicación. Lo que la institución se reserva el derecho de adjudicar al segundo postor y si esto no es posible por cualquier motivo tercer lugar y así sucesivamente esto basado en el artículo 11 de la RLCE.

Subgerente de Suministros
Materiales y Compras

TEGUCIGALPA, M.D C

5118018e
00001

DIRECCION EJECUTIVA
IHSS

Director Ejecutivo



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

Lo mejor para los nuestros

RTN:08019002062818	N° Orden de Compra: 4300004129	Fecha: 27.08.2015
GRUPO MEY-KO S.A. 1200092		
COLONIA RUBEN DARIO NO.2117		
Ciudad:TEGUCIGALPA País:HN	N° Cotización: 6000050362	11.08.2015
Apartado Postal:	N° Solic. Pedido: 30006600	06.08.2015
Tel.2232-2503/223... Fax.2235-9457	N° Licitación C/MENOR	
email:tamara.ordonez@grupomeyko.hn	N° Resolución Acta 328-CE-2015	
Contacto:	JD/N° .ACTA	

Plazo de Entrega:_____			Almacén	Usuario SGODOY			
Forma de Pago:C							
Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	% Impto	Precio Unitario	Valor Total

00050	2101248	Unidad	PIPETAS PARA ACT II DE ALTO RANGO	15	0%	250.00	3750.00
PIPETAS PARA ACT II DE ALTO RANGO							

OFRECEN
TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA
MARCA:MEDTRONIC
402-03

PARA USO DEL PACIENTE JAIRO MOISES FONSECA OSORIO AFILIACION No.0801-1974-03443 CON DIAGNOSTICO DE ESTENOSIS AORTICA ATENDIDO EN EL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES.

ACTA DE APERTURA Y RECOMENDACION DE ADJUDICACION DE OFERTAS NO.328-CE-2015 RECIBIDA EL 27 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 REPRESENTANTE DE SUMINISTROS MATERIALES Y COMPRAS.

COMPRA SOLICITADA MEDIANTE HOJA DE INSUMOS SN/2015 FIRMADA POR LA DRA. ARLETTE DACOSTA GARCÍA MÉDICO ESPECIALISTA DE FECHA 14 DE ABRIL 2015, SOLICITUD DE COMPRA DE INSUMOS MEDIANTE MEMORANDO NO. 612-GGHC-HE-2015 FIRMADO POR LA DRA. FANNY NAVAS LEÓN GERENTE DE CIRUGÍA HDE DE FECHA 25 DE JULIO 2015, SOLICITUD DE COMPRA URGENTE MEDIANTE MEMORANDO NO. 0605-GAHE-2015, FIRMADO POR EL LIC. ENRI ALVAREZ GERENTE ADMINISTRATIVO-HE DE FECHA 20 DE JULIO 2015, SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE COMPRA MEDIANTE MEMORANDO NO. 2342-DMN-2015 FIRMADO POR EL DR. HUGO ANTONIO RODRIGUEZ DIRECTOR MÉDICO NACIONAL DE FECHA 29 DE JULIO 2015, VERIFICACIÓN DE NO EXISTENCIAS MEDIANTE MEMORANDO NO. 1642-DAYD-IHSS-2015 FIRMADO POR LA LIC. ALBA RUTH DE CHÁVEZ JEFE DE ALMACÉN CENTRAL DE FECHA 05 DE AGOSTO 2015, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA MEDIANTE MEMORANDO NO. 934-SGP FIRMADO POR EL LIC. JOSE LORENZO COTO SUB-GERENTE DE PRESUPUESTO DE FECHA 04 DE AGOSTO 2015, AUTORIZACIÓN DE COMPRA MEDIANTE MEMORANDO NO. 3530-DEI-IHSS FIRMADO POR EL DR. RICHARD ZABLAH DIRECTOR EJECUTIVO DE FECHA 31 DE JULIO 2015

Observaciones:

NOTA:Se entenderá por entrega inmediata 2 días después de haber recibido el aviso de adjudicación por parte de la empresa. La no entrega establecida en el tiempo ofrecido por el oferente se considera como la no aceptación de la adjudicación. 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 173 del RGE.

Correcto

Subgerente de Suministros
Materiales y Compras

TEGUCIGALPA, M.D C

DIRECCION EJECUTIVA
Aprobado

Director Ejecutivo



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

La mejor para los nuestros

RTN:08019002062818		Nº Orden de Compra: 4300004129	Fecha 27.08.2015
GRUPO MEY-KO S.A. 1200092			
COLONIA RUBEN DARIO NO.2117		Nº Cotización: 6000050362	11.08.2015
Ciudad:TEGUCIGALPA País:HN		Nº Solic. Pedido: 30006600	06.08.2015
Apartado Postal:		Nº Licitación C/MENOR	
Tel.2232-2503/223... Fax.2235-9457		Nº Resolución Acta 328-CE-2015	
email:tamara.ordonez@grupomeyko.hn		JD/Nº .ACTA	
Contacto:			
Plazo de Entrega: _____	Almacén	Usuario SGODOY	
Forma de Pago:C			

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

2015.

SubTotal: 84,833.00
I.S.V.:
Total: 84,833.00

VALOR EN LETRAS

***OCHENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS LEMPIRAS Exactos ***

Observaciones:

NOTA: Se entenderá por entrega inmediata 2 días después de haber recibido el aviso de adjudicación por parte de la empresa. La no entrega establecida en el presente contrato se considera como la no aceptación de la adjudicación. Lo que la institución se reserva el derecho de adjudicar al mejor postor y si esto no es posible por cualquier motivo tercer lugar y así sucesivamente esto basado en el artículo 17 del RLCE.

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



Director Ejecutivo



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

Copia

RTN:05019003081268 IMPLEMENTOS DE LABORATORIO 1200099 COL. MIRAMONTES, CALLE LA SALUD Ciudad:TEGUCIGALPA País:HN Apartado Postal: Tel.2235-7423/223... Fax.2239-8824 email:sonia.godoy@imlabhn.com Contacto:	N° Orden de Compra: 4300004130 N° Cotización: 6000050365 N° Solic. Pedido: 30006600 N° Licitación C/MENOR N° Resolución Acta 328-CE-2015 JD/N°.ACTA	Fecha 27.08.2015 11.08.2015 06.08.2015
Plazo de Entrega: Forma de Pago:C	Almacén	Usuario SGODOY

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	% Impto	Precio Unitario	Valor Total
00010	2101315	Kit /Juego	KIT TRANSDUCTOR DE PRESION	2	0%	580.00	1160.00
KIT TRANSDUCTOR DE PRESIÓN INVASIVA PARA PROCEDIMIENTOS INVASIVOS DE CATETERISMO							

OFRECEN

TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA

MARCA:UTAH MED

GARANTIA: POR DESPERFECTO DE FABRICA

MODELO:DPT-248

00020 2100450 Unidad CATETER CENTRAL DE 3 VIAS
CATETER CENTRAL DE 3 VIAS

2

0%

747.85

1495.70

OFRECEN

TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA

MARCA:ARROW

GARANTIA: POR DESPERFECTO DE FABRICA 100%

MODELO:CV-15703

PARA USO DEL PACIENTE JAIRO MOISES FONSECA OSORIO AFILIACION No.0801-1974-03443 CON DIAGNOSTICO DE ESTENOSIS AORTICA ATENDIDO EN EL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES.

ACTA DE APERTURA Y RECOMENDACION DE ADJUDICACION DE OFERTAS NO.328-CE-2015 RECIBIDA EL 27 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 TORO REPRESENTANTE DE SUMINISTROS MATERIALES Y COMPRAS.

COMPRA SOLICITADA MEDIANTE HOJA DE INSUMOS SN/2015 FIRMADA POR LA DRA. ARLETTE DACOSTA GARCÍA MÉDICA

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 contrato y si esto no es posible por cualquier motivo el tercer lugar y así sucesivamente esto basado en el artículo 43 del RLCE.





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:05019003081268 IMPLEMENTOS DE LABORATORIO 1200099 COL. MIRAMONTES, CALLE LA SALUD Ciudad:TEGUCIGALPA País:HN Apartado Postal: Tel.2235-7423/223... Fax.2239-8824 email:sonia.godoy@imlabhn.com Contacto:		N° Orden de Compra: 4300004130 N° Cotización: 6000050365 N° Solic. Pedido: 30006600 N° Licitación C/MENOR N° Resolución Acta 328-CE-2015 JD/N° .ACTA	Fecha 27.08.2015 11.08.2015 06.08.2015
Plazo de Entrega: Forma de Pago:C	Almacén	Usuario SGODOY	

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

ESPECIALISTA DE FECHA 14 DE ABRIL 2015, SOLICITUD DE COMPRA DE INSUMOS MEDIANTE MEMORANDO NO. 612-GGHC-HE-2015 FIRMADO POR LA DRA. FANNY NAVAS LEÓN GERENTE DE CIRUGÍA HDE DE FECHA 25 DE JULIO 2015, SOLICITUD DE COMPRA URGENTE MEDIANTE MEMORANDO NO. 0605-GAHE-2015, FIRMADO POR EL LIC. ENRIQUE ALVAKEZ GERENTE ADMINISTRATIVO-HE DE FECHA 20 DE JULIO 2015, SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE COMPRA MEDIANTE MEMORANDO NO. 2342-DMN-2015 FIRMADO POR EL DR. HUGO ANTONIO RODRIGUEZ DIRECTOR MÉDICO NACIONAL DE FECHA 29 DE JULIO 2015, VERIFICACIÓN DE NO EXISTENCIAS MEDIANTE MEMORANDO NO. 1642-DAYD-IHSS-2015 FIRMADO POR LA LIC. ALBA RUTH DE CHÁVEZ JEFE DE ALMACÉN CENTRAL DE FECHA 05 DE AGOSTO 2015, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA MEDIANTE MEMORANDO NO. 934-SGP FIRMADO POR EL LIC. JOSE LORENZO COTO SUB-GERENTE DE PRESUPUESTO DE FECHA 04 DE AGOSTO 2015, AUTORIZACIÓN DE COMPRA MEDIANTE MEMORANDO NO. 3530-DEI-IHSS FIRMADO POR EL DR. RICHARD ZABLAH DIRECTOR EJECUTIVO DE FECHA 31 DE JULIO 2015.

SubTotal: 2,655.70
I.S.V.:
Total: 2,655.70

VALOR EN LETRAS

***DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO LEMPIRAS con 70 /100 ***

[Handwritten signature]
IMLAB
3. de RL
Tegucigalpa, Honduras, C.A.
[Handwritten date: 28/8/15]

Observaciones:

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

[Handwritten signature]
TEGUCIGALPA, M.D.C
Subgerente de Suministros
Materiales y Compras

DIRECCION EJECUTIVA
Aprobado
IHSS
[Handwritten signature]
Director Ejecutivo

2



Lo mejor para los nuestros

INSTITUTO HONDUREÑO DEL SEGURO SOCIAL

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

Copia:

RTN:08019002278310 DISTRIBUIDORA COMERCIAL S.A. 1200042 FINAL BLV. LOS PROCERES BARRIO Ciudad:TEGUCIGALPA País:HN Apartado Postal: Tel.2221-1970/222... Fax.2221-1968 email:ogarcia@dicosa.net Contacto:	N° Orden de Compra: 4300004131	Fecha 27.08.2015
	N° Cotización: 6000050363	11.08.2015
	N° Solic. Pedido: 30006600	06.08.2015
	N° Licitación C/MENOR	
	N° Resolución Acta 328-CE-2015	
	JD/N°.ACTA	
Plazo de Entrega: Forma de Pago:CLT	Almacén	Usuario SGODOY

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

00010 2100124 Unidad GRAPAS TITANIO LAPARASCOPIA MEDIUM-LARGE 4 15% 220.00 880.00
GRAPAS DE TITANIO N° 10 PARA LAPARASCOPIA (MED-LARGE), CLIPS PARA
LIGADURA. PRESENTACIÓN CAJA ESTÉRIL DE 18 DISPENSADORES O CARTUCHOS
DE CARTUCHO DE 6 O 10 GRAPAS CADA UNO. LA PIEZA EQUIVALE A UN
DISPENSADOR Ó CARTUCHO DE 6 O 10 GRAPAS -

OFRECEN

TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA AL RECIBIR ORDEN DE COMPRA

MARCA:ETHICON

MODELO:LT300

PARA USO DEL PACIENTE JAIRO MOISES FONSECA OSORIO AFILIACION No.0801-1974-03443 CON DIAGNOSTICO DE
ESTENOSIS AORTICA ATENDIDO EN EL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES.

ACTA DE APERTURA Y RECOMENDACION DE ADJUDICACION DE OFERTAS NO.328-CE-2015 RECIBIDA EL 27 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
REPRESENTANTE DE SUMINISTROS MATERIALES Y COMPRAS.

COMPRA SOLICITADA MEDIANTE HOJA DE INSUMOS SN/2015 FIRMADA POR LA DRA. ARLETTE DACOSTA GARCÍA MÉDICA
ESPECIALISTA DE FECHA 14 DE ABRIL 2015, SOLICITUD DE COMPRA DE INSUMOS MEDIANTE MEMORANDO NO.
612-GGHC-HE-2015 FIRMADO POR LA DRA. FANNY NAVAS LEÓN GERENTE DE CIRUGÍA HDE DE FECHA 25 DE JULIO
2015, SOLICITUD DE COMPRA URGENTE MEDIANTE MEMORANDO NO. 0605-GAHE-2015, FIRMADO POR EL LIC. ENR.
ALVAREZ GERENTE ADMINISTRATIVO-HE DE FECHA 20 DE JULIO 2015, SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE COMPRA
MEDIANTE MEMORANDO NO. 2342-DMN-2015 FIRMADO POR EL DR. HUGO ANTONIO RODRIGUEZ DIRECTOR MÉDICO
NACIONAL DE FECHA 29 DE JULIO 2015, VERIFICACIÓN DE NO EXISTENCIAS MEDIANTE MEMORANDO NO.

Observaciones:

NOTA:Se entenderá por entrega inmediata 2 días después de haber recibido el aviso de adjudicación por parte de la empresa.
La no entrega establecida en el tiempo ofrecido por el oferente se considera como la no aceptación de la adjudicación.
Lo que la institución se reserva el derecho de adjudicar al segundo postor y si esto no es posible por cualquier motivo
tercer lugar y así sucesivamente esto basados en el artículo 14 del RLCE.

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

DIRECCIÓN EJECUTIVA
IHC
Directo Ejecutivo

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

RTN:08019002278310 DISTRIBUIDORA COMERCIAL S.A. 1200042 FINAL BLV. LOS PROCERES BARRIO Ciudad:TEGUCIGALPA País:HN Apartado Postal: Tel.2221-1970/222... Fax.2221-1968 email:ogarcia@dicosa.net Contacto:	N° Orden de Compra: 4300004131		Fecha 27.08.2015
	N° Cotización: 6000050363		11.08.2015
	N° Solic. Pedido: 30006600		06.08.2015
	N° Licitación C/MENOR N° Resolución Acta 328-CE-2015 JD/N° .ACTA		

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

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

542-DAYD-IHSS-2015 FIRMADO POR LA LIC. ALBA RUTH DE CHÁVEZ JEFE DE ALMACÉN CENTRAL DE FECHA 05 DE AGOSTO 2015, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA MEDIANTE MEMORANDO NO. 934-SGP FIRMADO POR EL LIC. JOSÉ LORENZO COTO SUB-GERENTE DE PRESUPUESTO DE FECHA 04 DE AGOSTO 2015, AUTORIZACIÓN DE COMPRA MEDIANTE MEMORANDO NO. 3530-DEI-IHSS FIRMADO POR EL DR. RICHARD ZABLAH DIRECTOR EJECUTIVO DE FECHA 31 DE JULIO 2015.

SubTotal: 880.00
I.S.V.: 132.00
Total: 1,012.00

VALOR EN LETRAS

***UN MIL DOCE LEMPIRAS Exactos ***



Cindy H.
28/08/2015

Observaciones:

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

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

DIRECCION EJECUTIVA
IHSS
Director Ejecutivo
[Signature]



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

Copia

RTN:08019005459150 SEIJIRO YAZAWA IWAI HONDURAS S.A. 1200155 COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR, Ciudad:TEGUCIGALPA País:HN Apartado Postal: Tel.2271-0200/227... Fax. email:damian.aguilar@seijiroyazawaiwai.com Contacto:		N° Orden de Compra: 4300004090	Fecha 20.08.2015
		N° Cotización: 6000050358	11.08.2015
		N° Solic. Pedido: 30006601	06.08.2015
		N° Licitación C/MENOR	
		N° Resolución Acta 326-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
------	--------	--------	-------------	----------	---------	-----------------	-------------

00010	2100622	Unidad	EQUIPO DE INFUSION CASETT P/BOMBA	1,000	15%	155.00	155000.00
EQUIPO DE INFUSION CASETT P/BOMBA DE INFUSION OPTIMA (COLOR NARANJA)							

OFRECEN
TIEMPO DE ENTREGA:12 SEMANAS
MARCA: FRESENIUS
GARANTIA: 1 AÑO
MODELO:MS 30

Recibido Belkis Hernández

24/08/2015

[Signature]

SEIJIRO YAZAWA IWAI
Honduras, S.A.

PARA USO EN EMERGENCIA PEDIATRICO DEL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES.

1:52 p.m.

ACTA DE APERTURA Y RECOMENDACION DE ADJUDICACION DE OFERTAS NO.326-CE-2015 RECIBIDA EL 20 DE AGOS 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 TO REPRESENTANTE DE SUMINISTROS MATERIALES Y COMPRAS.

COMPRA SOLICITADA MEDIANTE MEMORANDO UEP NO. 343/2015 FIRMADA POR LA DRA. ANA ROSA NOVOA MÉDICO ESPECIALISTA COORDINADORA DE EMERGENCIA PEDIÁTRICA Y LA LIC. MARÍA TERESA LÓPEZ JEFE DE SALA UNID. DE EMERGENCIA PEDIÁTRICA DE FECHA 16 DE JUNIO 2015, SOLICITUD DE COMPRA URGENTE MEDIANTE MEMORAND NO. 0516-GAHE-2015, FIRMADO POR LA LIC. ADA ESTHER CASTRO SUB-GERENTE ADMINISTRATIVO-HE DE FECHA DE JUNIO 2015, SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE COMPRA MEDIANTE MEMORANDO NO. 2342-DMN-2015 FIRMADO EL DR. HUGO ANTONIO MEDINA DIRECTOR MÉDICO NACIONAL DE FECHA 29 DE JULIO 2015, VERIFICACIÓN DE NO EXISTENCIAS MEDIANTE HOJA DE VERIFICACIÓN NO 3428-2015 FIRMADO POR EL LIC. RICARDO SIMÓN Y LA LIC ALBA RUTH DE CHÁVEZ JEFE DE ALMACÉN CENTRAL DE FECHA 18 DE JUNIO 2015, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTA MEDIANTE MEMORANDO NO. 934-SGP FIRMADO POR EL LIC. JOSÉ LORENZO COTO SUB-GERENTE DE PRESUPUESTO D FECHA 04 DE AGOSTO 2015, AUTORIZACIÓN DE COMPRA MEDIANTE MEMORANDO NO. 3530-DEI-IHSS FIRMADO POR DR. RICHARD ZABLAH DIRECTOR EJECUTIVO A.I DE FECHA 31 DE JULIO 2015, ENVIO DE DOCUMENTACION A EST.

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 contrato y si esto no es posible por cualquier motivo tercer lugar y así sucesivamente hasta que se encuentre el proveedor del RLCE.

SUB-GERENCIA DE SUMINISTROS
MATERIALES Y COMPRAS



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



Director Ejecutivo



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

Lo mejor para los nuestros

RTN:08019005459150 SEIJIRO YAZAWA IWAI HONDURAS S.A. 1200155 COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR, Ciudad:TEGUCIGALPA País:HN Apartado Postal: Tel.2271-0200/227... Fax. email:damian.aguilar@seijiroyazawaiwai.com Contacto:	Nº Orden de Compra: 4300004090 Nº Cotización: 6000050358 Nº Solic. Pedido: 30006601 Nº Licitación C/MENOR Nº Resolución Acta 326-CE-2015 JD/Nº .ACTA	Fecha 20.08.2015 11.08.2015 06.08.2015
---	---	---

Plazo de Entrega:_____			Almacén		Usuario		
Forma de Pago:C					SGODOY		
Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	% Impto	Precio Unitario	Valor Total

SUBGERENCIA No.2514-DMN-2015 FIRMADO POR EL Dr. HUGO ANTONIO MEDINA DIRECTOR MÉDICO NACIONAL DE F
10 DE AGOSTO 2015.

Recibido Belkis Hernández
21/08/2015
1:52 pm

SEIJIRO YAZAWA IWAI
Honduras, S.A.
SubTotal: 155,000.00
I.S.V.: 23,250.00
Total: 178,250.00

VALOR EN LETRAS

***CIENTO SETENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS Exactos ***

Observaciones:

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

SUB-GERENCIA DE SUMINISTROS
MATERIALES Y COMPRA

Correcto
[Signature]



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



Aprobado
[Signature]
Director Ejecutivo

2



Lo mejor para los nuestros

INSTITUTO HONDUREÑO DEL SEGURO SOCIAL

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

RTN:08019995374319 TECNOLOGIA COMUNICACIONES 1200542 COL. PALMIRA AVE. REP. DE CHILE Ciudad: País:HN Apartado Postal: Tel.2239-1998/223... Fax. email:ventas1-technoss@cablecolor.hr. Contacto:		N° Orden de Compra: 4500000195	Fecha 17.08.2015
		N° Cotización: 6000050349	10.08.2015
		N° Solic. Pedido: 50000526	09.04.2015
		N° Licitación C/MENOR	
		N° Resolución Acta No.317-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	43191606	Unidad	MICROTELEFONOS	1	15%	3564.00	3564.00

INDICACIONES:

Tiempo de Entrega: Inmediato

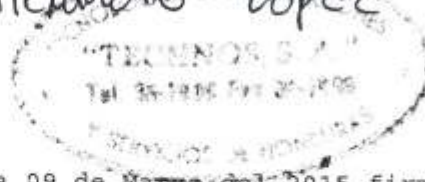
Marca: Quest

Garantía: 10 días contra defecto de Fabrica

Modelo: Tel2000

Impuesto 15%: Si Paga

Alexandro Lopez 20-08-2015



Solicitado Mediante Memorando SGIMSG-0326 de fecha 09 de Marzo del 2015 firmado por la Arq. Cindy Robinson Subgerencia Interina de Ingeniería y Mantenimiento y Servicios Generales, Autorizado Mediante Memorando No.756-GAYF del 15 de Marzo del 2015, firmado por el Lic. Mario Lopez Gerente Administrativo y Financiero.

Disponibilidad Presupuestaria Mediante Memorando No.991-SGP-2015 de fecha 17 de Agosto del 2015 firmado por el Lic. Jose Lorenzo Coto Cuesta Sub Gerente de Presupuesto, Memorando de Solicitud Código SAP No. 149-DCB-2015 del 07 de Abril del 2015 firmado por Carlos Rufino Godoy Jefe del Departamento de Control de Bienes.

Acta de Apertura y Recomendación de Adjudicación de Ofertas No.317-CE-2015 firmada por el Sr. Jos Rafael Reyes Chávez y Trinidad Antonio Torres Representantes de la Subgerencia de Suministros Materiales Compras y Sr. Doland Hernandez Representante Técnico de la Subgerencia de Ingeniería y Mantenimiento y Servicios Generales.

Autorizacion No.026/ONCAE-CM-2015, para Comprar fuera del Catalogo Electronica (ONCAE).

Materiales Solicitados para el area de Telefonía y Redes para la Identificaciones de Líneas Telefonicas.

Observaciones:

Revisado
24-08-15
4403.

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

Correcto



Subgerente de Suministros
Materiales y Compras



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

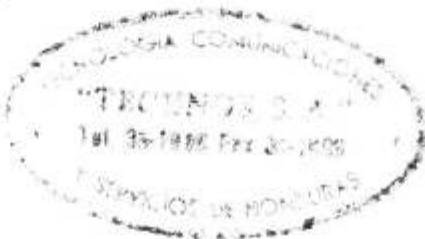
RTN:08019995374319 TECNOLOGIA COMUNICACIONES 1200542 COL. PALMIRA AVE. REP. DE CHILE Ciudad: País:HN Apartado Postal: Tel.2239-1998/223... Fax. email:ventas1-technoss@cablecolor.hn Contacto:		N° Orden de Compra: 4500000195 N° Cotización: 6000050349 N° Solic. Pedido: 50000526 N° Licitación C/MENOR N° Resolución Acta No.317-CE-2015. JD/N°.ACTA	Fecha 17.08.2015 10.08.2015 09.04.2015				
Plazo de Entrega: Forma de Pago:CLT	Almacén Mat.Construcción	Usuario MNUÑEZ					
Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	% Impto	Precio Unitario	Valor Total

SubTotal: 3,564.00
 I.S.V.: 534.60
 Total: 4,098.60

VALOR EN LETRAS

***CUATRO MIL NOVENTA Y OCHO LEMPIRAS con 60 /100 ***

Alexandro Lopez 20-08-2015



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 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
 REGUCIGALPA M.D.C.



Aprobado
 Director Ejecutivo



INSTITUTO HONDUREÑO DEL SEGURO SOCIAL

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

Lo mejor para los nuestros

RTN:05019995155721 MEDSTAT S.A. 1200136 HOTEL PLAZA FLORENCIA 1er PISO Ciudad:TEGUCIGALPA País:HN Apartado Postal: Tel.2262-7651/255... Fax.2262-7996 email:info.tegus@medstathn.com Contacto:	Nº Orden de Compra: 4300004081 Nº Cotización: 6000050202 Nº Solic. Pedido: 30006556 Nº Licitación CMENOR Nº Resolución ACTA.315-CE-2015 JD/Nº.ACTA	Fecha 13.08.2015 07.08.2015 29.07.2015
Plazo de Entrega: Forma de Pago:C	Almacén	Usuario HFIGUEROA

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

00010	2101777	Unidad	BARRA (SISTEMA FIJACION TRANSPEDICULAR)	2	15%	2227.88	4455.76
BARRA LONGITUDINAL DE 6 MM DE DIAMETRO CON LAS SIGUIENTES LONGITUDES: 40,50,60,70,80,90,110,130,150 Y 250 MM, FABRICADA EN ALEACION Ti-6Al-4V AMBOS EXTREMOS DEBEN SER DE FORMA HEXAGONAL							

INDICACIONES:

TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA

MARCA: URlich

MODELO: ALEMAN

00020	2101779	Unidad	TORNILLO TRANSPEDICULAR ESPONDILOLISTESI	6	15%	7953.66	47721.96
TORNILLO TRANSPEDICULAR FABRICADO EN ALEACION DE TITANIO Ti6Al4V-ELI)CON TULIPA ABIERTA DE BAJO PERFIL. FONDO DE TULIPA RANURADO PARA ASEGURAR EN EL ENGRANE DE LOS ACOPLS Y AUMENTAR LA RESISTENCIA AL GIRO EN EL PLANO SAGITAL. NÚCLEO DE ROSCA CÓNICO PARA CONFERIR RESISTENCIA A LA BASE DE LA TULIPA SOMETIDA A MAYORES ESFUERZOS. LA FORMA CÓNICA DE LOS TORNILLOS ELIMINA LA NECESIDAD DEL TERRAJADO Y PERMITE UNA INSERCIÓN MÁS FÁCIL Y MÁS SEGURA DEL TORNILLO. PUNTA ROMA Y AUTOTERRAJANTE.							



Compra solicitada mediante Hoja de Insumos No. 30/2015 para la paciente Doris Elizabeth Valladares Dubon Afiliación No. A 1996 1961 000138 firmada por el Dr. Moisés Nazar Médico Especialista (Neurocirujano) Solicitud de Compra de Insumos mediante memorando No. 620-GGHC-HE-2015 firmado por la Dra. Fanny Navas León Gerente de Cirugía HDE Solicitud de Compra urgente mediante memorando N.

Observaciones:

NOTA:Se entenderá por entrega inmediata 2 días después de haber recibido el aviso de adjudicación por parte de la empresa. La no entrega establecida en el contrato por el oferente 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 hasta agotar el artículo 143 del RLCE.

Correcto
Subgerente de SUMINISTROS
MATERIALES Y COMPRAS
TEGUCIGALPA, M D C

DIRECCION EJECUTIVA
IHSS
Director Ejecutivo



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

RTN:05019995155721
MEDSTAT S.A. 1200136
HOTEL PLAZA FLORENCIA 1er PISO
Ciudad:TEGUCIGALPA País:HN
Apartado Postal:
Tel.2262-7651/255... Fax.2262-7996
email:info.tegus@medstathn.com
Contacto:

N° Orden de Compra: 4300004081

Fecha
13.08.2015

N° Cotización: 6000050202

07.08.2015

N° Solic. Pedido: 30006556

29.07.2015

N° Licitación CMENOR

N° Resolución ACTA.315-CE-2015

JD/N° .ACTA

Plazo de Entrega: _____
Forma de Pago:C

Almacén

Usuario
HFIGUEROA

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

0609-GAHE-2015, firmado por el Lic. Ada Esther Castro Sub-Gerente Administrativo-HE, 'Solicitud de Autorización de Compra mediante memorando No. 2341-DMN-2015 firmado por el Dr. Hugo Antonio Rodríguez Director Médico Nacional, Verificación de Existencias mediante Hoja de Verificación No 0482-2015 firmado por el Lic. Ricardo Simón Encargado del Almacén de Materiles y la Lic. Alba Ruth de Chávez Jefe de Almacén Central, Disponibilidad Presupuestaria mediante memorando No. 901-SGP firmado por Lic. José Lorenzo Coto Sub-Gerente de Presupuesto, Autorización de Compra mediante memorando No. 3443-DEI-IHSS firmado por el Dr. Richard Zablah Director Ejecutivo a.i. adjudicado mediante acta de apertura y adjudicación No.315-CE-2015, firmada por los representantes de Compras Josue Reyes y Trinidad Antonio Torres, y en representación de la Dirección Medica la Lic Sagrario Galeas.

SubTotal: 52,177.72
I.S.V.: 7,826.65
Total: 60,004.37

VALOR EN LETRAS

***SESENTA MIL CUATRO LEMPÍRAS con 37 /100 ***



Observaciones:

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

SUB-GERENCIA DE SUMINISTROS
MATERIALES Y COMPRA

Correcto

Subgerente de Suministros
MATERIALES Y COMPRAS
TEGUCIGALPA, M.D.C.

Director Ejecutivo



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

Copia

RTN:08019998391040 PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L. 1200142 TEGUCIGALPA BO. MORAZAN FRENTE Ciudad:TEGUCIGALPA País:HN Apartado Postal: Tel.2235-6315 Fax.2239-5982 email:papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx Contacto:	Nº Orden de Compra: 4500000194 Nº Cotización: 6000050184 Nº Solic. Pedido: 50000570 Nº Licitación C/MENOR Nº Resolución JD/Nº .ACTA	Fecha 17.08.2015 07.08.2015 06.08.2015
Plazo de Entrega: Forma de Pago:C	Almacén	Usuario SGODOY

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	% Impto	Precio Unitario	Valor Total
00010	44111911	Unidad	PIZARRAS BLANCAS INTERACTIVAS	1	15%	1975.00	1975.00

OFRECEN
TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA
DIMENSIONES APROXIMADAS
*LARGO:1.5 M
*ALTURA:1 M
*ANCHO:40 MM
AL MOMENTO DE LA ENTREGA FAVOR REALIZARLA EN BARRIO ABAJO.
PARA SER UTILIZADO EN EL CENTRO DE CONTROL Y MONITOREO DE INFORMATICA Y TECNOLOGIA.

ACTA DE APERTURA Y RECOMENDACION DE ADJUDICACION DE OFERTAS NO.319-CE-2015 RECIBIDA EL 17 DE AGOSTO 2015 FIRMADA POR EL SR. JORGE ARTURO ECHENIQUE REPRESENTANTE DE INFORMATICA Y TECNOLOGIA SOPORTE, TECNICO, EL SR. JOSUE RAFAEL REYES REPRESENTANTE DE SUMINISTROS MATERIALES Y COMPRAS Y EL SR. TRINIDAD ANTONIO TORRES REPRESENTANTE DE SUMINISTROS MATERIALES Y COMPRAS.

SOLICITADO A ESTA SUBGERENCIA MEDIANTE MEMORANDO 610-SGIT-IHSS-15 DE FECHA 10 DE JULIO 2015, MEMORANDO DE AUTORIZACION DE COMPRA 3049-DEI-IHSS DE FECHA 01 DE JULIO FIRMADO POR EL DR. RICHARD ZABLAH DIRECTOR EJECUTIVO, MEMORANDO REMISION DE CODIGOS NO.300-DCB-2015 DE FECHA 22 DE JUNIO FIRMADO POR EL LIC. CARLOS RUFINO GODOY JEFE DE CONTROL DE BIENES, MEMORANDO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA NO.597-SGP DE FECHA 12 DE MAYO FIRMADO POR EL LIC.JOSE LORENZO COTO SUBGERENTE DE PRESUPUESTO, ESPECIFICACIONES TECNICAS ENVIADAS POR EL LIC.JORGE ECHENIQUE DE CENTRO DE CONTROL Y MONITOREO (CC) AUTORIZACION DE COMPRA POR PARTE DE LA ONCAE NO.033/ONCAE-CM-2015 RECIBIDO EL 05 DE AGOSTO 2015 FIRMADO POR LA LIC. ANGELA CASTRO JEFE CONVENIO MARCO Y VISTO BUENO DE LA ING. SOFIA ROMERO SUBDIRECTORA DE ONCAE.

Observaciones:

NOTA:Se entenderá por entrega inmediata 2 días después de haber recibido el de Oficina, Suministros. La entrega establecida en el tiempo ofrecido por el oferente se gozará de la adjudicación por parte de la empresa. lo que la institución se reserva el derecho de adjudicar al segundo lugar y si este no es posible por cualquier motivo tercer lugar y así sucesivamente este basado en el Artículo 10 de la Ley.

SUB-GERENCIA DE SUMINISTROS
MATERIALES Y COMPRA

Correcto

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



Director Ejecutivo

1.



Lo mejor para los nuestros

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

RTN:08019998391040		N° Orden de Compra: 45000000194		Fecha
PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L. 1200142				17.08.2015
TEGUCIGALPA BO. MORAZAN FRENTE		N° Cotización: 6000050184		07.08.2015
Ciudad:TEGUCIGALPA País:HN		N° Solic. Pedido: 50000570		06.08.2015
Apartado Postal:		N° Licitación C/MENOR		
Tel.2235-6315 Fax.2239-5982		N° Resolución		
email:papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx		JD/N° .ACTA		
Contacto:				
Plazo de Entrega:		Almacén	Usuario	
Forma de Pago:C			SGODOY	

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

SubTotal: 1,975.00
I.S.V.: 296.25
Total: 2,271.25

VALOR EN LETRAS

***DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y UN LEMPIRAS con 25 /100 ***

Observaciones:

NOTA: Se entenderá por entrega inmediata 2 días después de haber recibido el aviso de adjudicación por parte de la empresa. La no entrega establecida en el tiempo ofrecido por el oferente se considera como la no aceptación de la adjudicación. Lo que la institución se reserva el derecho de adjudicar al segundo postor y si esto no es posible por cualquier motivo tercer lugar y así sucesivamente, esto basado en el Artículo 14 del RLCE.



18-8-15

lessy Castro

Correcto

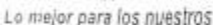
Subgerente de Suministros
Materiales y Compras

TEGUCIGALPA M.D.C.



Director Ejecutivo

2



Copia

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

Correcto

 Subgerente del Suministro de Materiales y Equipos
 TEGUCIGALPA, M.D.C.


 Director Ejecutivo
 17/08/2015



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:08019995390633 CASH BUSINESS S DE R.L. 1200020 BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA Ciudad:TEGUCIGALPA País:HN Apartado Postal: Tel.2239-0923 Fax.2239-0760 email: Contacto:		N° Orden de Compra: 4200000469	Fecha 14.08.2015
		N° Cotización: 6000050187	07.08.2015
		N° Solic. Pedido: 20001480	06.08.2015
		N° Licitación C/MENOR	
		N° Resolución	
		JD/N° .ACTA	
Plazo de Entrega: _____ Forma de Pago:C	Almacén	Usuario SGODOY	

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

MEMORANDO 702-SGIT-IHSS-15 DE SOLICITUD DE MODIFICACION DE CAMBIO DEL TIPO DE CABLE DE HDMI A VGA FIRMADO POR EL ING. FARNCISCO FRANCO SUBGERENCIA DE INFORMATICA Y TECNOLOGIA.

SubTotal: 1,333.12
 I.S.V.: 199.97
 Total: 1,533.09

VALOR EN LETRAS

***UN MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES LEMPIRAS con 09 /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 hasta agotar el listado de postores del PLCE.



John J. Mang 17/08/2015

Correcto

[Signature]
 Subgerente de Suministros

Materiales y Compras **TEGUCIGALPA, M D C**



[Signature]
 Director Ejecutivo



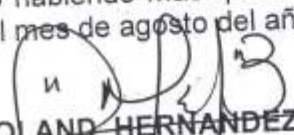
IHSS
Instituto Hondureño de Seguridad Social

ado: Pila
28/01/20

SUBGERENCIA DE SUMINISTROS, MATERIALES Y COMPRAS
ACTA DE APERTURA Y RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN DE OFERTAS
ACTA N° 311-CE-2015

En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del distrito Central, a los diez días del mes de Agosto del año dos mil quince, siendo las diez de la mañana (10:00 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° 50000526, cotizaciones N° 6000049964, 6000049966, 6000049965, CONTROLES Y MATERIALES ELECTRICOS, LARACH y CIA, ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS (ACOSA).** Respectivamente, siendo los integrantes de la Comisión de Evaluación Un Representante de la Subgerencia de Suministros, Materiales y Compras Sr. Josué Rafael Reyes Chávez, Oficial de Compras y un Representante de Ingeniería Mantenimiento Y Servicios Generales, Señor Doland Hernandez, 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; **CONTROLES Y MATERIALES ELECTRICOS, LARACH y CIA, ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS (ACOSA)**.- 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 **RECOMIENDA VOLVER A COTIZAR; YA QUE NINGUNA EMPRESA OFERTO .-** **SEGUNDO:** Adjunto al proceso memorando No. SGIMSG-0419, N° SGIMSG-0326, SGIMSG-0392, SGIMSG-0535, firmados por la Arquitecta Cindy Robinson, memorando N°. 756-GAYF, Firmado por el Lic. Mario López, Gerente Administrativo y Financiero, memorando N° 358-SGP, firmado por el Lic. José Lorenzo Coto, memorando N° 149-DCB-2015, Firmado por Carlos Rufino Godoy.

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


DOLAND HERNANDEZ
Representante de la Subgerencia de
Ingeniería Mantenimiento Servicios Generales.


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

- ☐ Expediente
- ☐ Archivo
- ☐ Xie*



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:05019001049940 LABORATORIOS FINLAY S.A. 1200126 COL. FLORENCIA NORTE, 1RA CALLE Ciudad:TEGUCIGALPA País:HN Apartado Postal: Tel.2232-2880 Fax.2232-3547 email:karen.triminio@finlay.hn Contacto:	N° Orden de Compra: 4100002198 N° Cotización: 6000049971 N° Solic. Pedido: 10005010 N° Licitación C/MENOR N° Resolución No.482/03-08-2015 JD/N°.ACTA	Fecha 28.08.2015 06.08.2015 04.08.2015
Plazo de Entrega: Forma de Pago:C	Almacén	Usuario MNUÑEZ

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	% Impto	Precio Unitario	Valor Total
00010	A12CA-001	Bolsa	SODIO (CLORURO) 0.45% SLN INY BOLI1000ML	4	0%	50.00	200.00
SODIO (CLORURO) 0.45% SLN INY ISOTONICA BOLSA 1000ML							

INDICACIONES:

LOTE: 14010531

REGISTRO SANITARIO: M-13003

FECHA DE ELABORACION: DICIEMBRE 2014

FECHA DE VENCIMIENTO: FEBRERO 2017

LABORATORIO FABRICANTE: LABORATORIO FINLAY

PAIS DE ORIGEN: HONDURAS

TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA

CONDICION DE ALMACENAMIENTO: TEMPERATURA AMBIENTE



Solicitado Mediante Memorando No.9625-CSFT-DMN-2015 de fecha 04 de Agosto del 2015 firmado por Dr. Nancy Calderón Colon Coordinadora de Farmacia y Terapéutica con visto bueno Dr. Hugo Antonio Rodríguez Director Médico Nacional y Dr. Richard Zablah Director Ejecutivo Interino, Autorizado Mediante Resolución No.482/03-08-2015 del 3 de Agosto del 2015, firmado por la Comisión Interventiva y Memorando No.3562-DEI-IHSS de fecha 4 de Agosto del 2015 firmado por el Dr. Richard Zablah Dirección Ejecutiva Interina.

Disponibilidad Presupuestaria Mediante Memorando Nc.1041-SGP-2015 de fecha 27 de Agosto del 2015 firmado por el Lic. Jose Lorenzo Coto Cuesta Sub Gerente de Presupuesto, Memorando 1638-JAYD-2015 del 05 de Agosto 2015 firmado por Licda. Alba Ruth de Chávez Jefe de Almacén Central explicando que no hay existencia.

Acta de Apertura y Recomendación de Adjudicación de Ofertas No.329-CE-2015 firmada por el Sr. Jos Rafael Reyes Chavez y Trinidad Antonio Torres Representantes de la Subgerencia de Suministros Materiales Compras y Dr. Marcio Sevilla Representante de la Dirección Médica Nacional.

Observaciones:

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

SUB GERENCIA DE SUMINISTROS
MATERIALES Y COMPRA



Subgerente de Suministros
Materiales y Compras
TEGUCIGALPA, M D C



Aprobado

Director Ejecutivo



lo mejor para los nuestros

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

RTN:05019001049940 LABORATORIOS FINLAY S.A. 1200126 COL. FLORENCIA NORTE, 1RA CALLE Ciudad:TEGUCIGALPA País:HN Apertura Postal: Tel.2232-2880 Fax.2232-3547 Email:karen.triminio@finlay.hn Contacto:		N° Orden de Compra: 4100002198		Fecha 28.08.2015
		N° Cotización: 6000049971		06.08.2015
		N° Solis, Pedido: 10005010		04.08.2015
		N° Licitación C/MENOR		
		N° Resolución No.482/03-08-2015		
		JD/N° .ACTA		
Plazo de Entrega: _____ Forma de Pago:C		Almacén	Usuario MNUÑEZ	

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

Estos medicamentos se necesitan para el paciente Jose Asunción Lopez Trejo con afiliación No,B-1976-1953-000681, quien se le realizara una cirugía cardiaca en el Hospital de Especialidade

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

VALOR EN LETRAS

***DOSCIENTOS LEMPIRAS Exactos ***



Observaciones:

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

SUB-GERENCIA DE SUMINISTROS
MATERIALES Y COMPRA

Correcto

Subgerente de Suministros
Materiales y Compras

TEGUCIGALPA, M D C

DIRECCION EJECUTIVA

Aprobado

Director Ejecutivo



La mejor para los nuestros

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

RTN:08019008128298 PISA FARMACEUTICA DE HONDURAS S.A. 1200145 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: 4100002199 N° Cotización: 6000049967 N° Solic. Pedido: 10005010 N° Licitación C/MENOR N° Resolución No.482/03-08-2015 JD/N°.ACTA	Fecha 28.08.2015 06.08.2015 04.08.2015
Plazo de Entrega: Forma de Pago:C	Almacén	Usuario MNUÑEZ

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	% Impto	Precio Unitario	Valor Total
00010	V03AB-005	Ampolla	PROTAMINA 1%(10 MG/ML) SLN INY AMP5ML PROTAMINA (CLORHIDARTO) 1% (10 MG/ML) SOLUCIÓN INYECTABLE AMP 5 ML.	15	0%	93.50	1402.50

INDICACIONES:

NOMBRE COMERCIAL: SULFATO DE PROTAMINA

LOTE: D14D992

REGISTRO SANITARIO: NO TIENE

FECHA DE ELABORACION: NO TIENE

FECHA DE VENCIMIENTO: DICIEMBRE/2016

CONCENTRACION: 7.5MG/5ML

PRESENTACION QUE OPRCE: AMPOLLA DE VIDRIO

LABORATORIO FABRICANTE: PISA

PAIS DE ORIGEN: MEXICO

TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA

CONDICION DE ALMACENAMIENTO: REFRIGERADOS

IMPUESTO 15%: NO PAGA

00020 A12BA-001 Ampolla POTASIO CLORURO 2MEQ/ML AMP10ML
POTASIO (CLORURO) 2 MEQ/ML INYECTABLE AMPOLLA DE 10 ML

10

0%

18.00

180.00

INDICACIONES:

NOMBRE COMERCIAL: CLORURO DE POTASIO

LOTE: 15J081

REGISTRO SANITARIO: NO TIENE

FECHA DE VENCIMIENTO: JUNIO/2017

CONCENTRACION: 1.49G/10ML

Observaciones:

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

SUB GERENCIA DE SUMINISTROS
MATERIALES Y COMPRAS

Correcto

TEGUCIGALPA, M.D.C

Subgerente de Suministros
Materiales y Compras



Director Ejecutivo

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:08019008128298	N° Orden de Compra: 4100002199	Fecha: 28.08.2015
PISA FARMACEUTICA DE HONDURAS S.A. 1200145		
COL. MODELO, ZONA 52, 1 CUADRA	N° Cotización: 6000049967	06.08.2015
Ciudad:TEGUCIGALPA País:HN	N° Solic. Pedido: 10005010	04.08.2015
Apartado Postal:	N° Licitación C/MENOR	
Tel.2233-2908/223... Fax.2233-1296	N° Resolución No.482/03-08-2015	
email:framirez@pharmedsales.com	JD/N° .ACTA	
Contacto:		
Plazo de Entrega: _____	Almacén	Usuario
Forma de Pago:C		MNUÑEZ

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

PRESENTACION QUE OFRECE: AMPOLLA DE PLASTICO
LABORATORIO FABRICANTE: PISA
PAIS DE ORIGEN: MEXICO
TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATO
CONDICION DE ALMACENAMIENTO: TEMPERATURA AMBIENTE
IMPUESTO 15%: NO PAGA

00030	A12AA-002	Ampolla	CALCIO GLUCONATO 100MG/ML SLN AMP 10ML	10	0%	11.00	110.00
CALCIO (GLUCONATO).BASE 10% (100 MG/ML) SOLUCIÓN INYECTABLE AMPOLLA 10 ML							

INDICACIONES:
NOMBRE COMERCIAL: SOLUCION GC
LOTE: B14D056
FECHA DE VENCIMIENTO: DIC./2016
CONCENTRACION: 10ML
PRESENTACION QUE OFRECE: AMPOLLA DE VIDRIO
LABORATORIO FABRICANTE: PISA
PAIS DE ORIGEN: MEXICO
TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA
CONDICION DE ALMACENAMIENTO: TEMPERATURA AMBIENTE
IMPUESTO 15%: NO PAGA

00040	A12CC-001	Ampolla	MAGNESIO 10% (100 MG/ML) SLN INYEC AMP	10	0%	11.55	115.50
MAGNESIO (SULFATO) BASE 10% (100 MG/ML) SOLUCION INYECTABLE AMP. 10 ML							

INDICACIONES:
NOMBRE COMERCIAL: MAGNEFUSION
LOTE: V15A3I6 M-15264

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 presupuesto por el oferente se considera como la no aceptación de la adjudicación. Lo que la institución se reserva el derecho de adjudicar a un tercero posterior y si esto no es posible por cualquier motivo a un tercero de tercer lugar y así sucesivamente hasta que se logre la adjudicación del RCE.

SUB-GERENCIA DE SUMINISTROS
MATERIALES Y COMPRAS

Correcto



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



Director Ejecutivo

2



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

mejor para los nuestros

RTN:08019008128298	N° Orden de Compra: 4100002199	Fecha 28.08.2015
PISA FARMACEUTICA DE HONDURAS S.A. 1200145		
COL. MODELO, ZONA 52, 1 CUADRA	N° Cotización: 6000049967	06.08.2015
Ciudad:TEGUCIGALPA País:HN	N° Solic. Pedido: 10005010	04.08.2015
Apartado Postal:	N° Licitación C/MENOR	
Tel.2233-2908/223... Fax.2233-1296	N° Resolución No.482/03-08-2015	
email:framirez@pharmedsales.com	JD/N° .ACTA	
Contacto:		

Plazo de Entrega: _____			Almacén		Usuario		
Forma de Pago: C					MNUÑEZ		
Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	% Impto	Precio Unitario	Valor Total

REGISTRO SANITARIO: NO TIENE
FECHA DE ELABORACION: ABRIL/2015
FECHA DE VENCIMIENTO: DIC./2018
CONCENTRACION: 16/10ML
PRESENTACION QUE OFRECE: AMPOLLA DE VIDRIO
LABORATORIO FABRICANTE: PISA
PAIS DE ORIGEN: MEXICO
TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA
CONDICION DE ALMACENAMIENTO: TEMPERATURA AMBIENTE
IMPUESTO 15%: NO PAGA

0050	C01CA-004	Ampolla NOREPINEFRINA 1 MG/ML SLN INY AMP 4 ML	10	0%	101.78	1017.80
NOREPINEFRINA (COMO BITARTRATO) BASE 1MG/ML SOLUCIÓN INYECTABLE AMPOLLA 4 ML						

INDICACIONES:
NOMBRE COMERCIAL: PRIDAM
CÓDIGO: B113127
REGISTRO SANITARIO: M-20857
FECHA DE VENCIMIENTO: NOV/2015
CONCENTRACION: 4MG/4ML
PRESENTACION QUE OFRECE: AMPOLLA DE VIDRIO
LABORATORIO FABRICANTE: PISA
PAIS DE ORIGEN: MEXICO
TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATO
CONDICION DE ALMACENAMIENTO: TEMPERATURA AMBIENTE
IMPUESTO 15%: NO PAGA

0050	C01BD-002	Ampolla AMIODARONA 50MG/ML SLN INY AMP				
AMIODARONA (CLORHIDRATO) BASE 50 MG/ML.SOLUCION INYECTABLE AMP 3 ML						

Observaciones:

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



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

DIRECCION EJECUTIVA
Aprobado
IHSS
Director Ejecutivo

3



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:08019008128298		N° Orden de Compra: 4100002199		Fecha
PISA FARMACEUTICA DE HONDURAS S.A. 1200145				28.08.2015
COL. MODELO, ZONA 52, 1 CUADRA		N° Cotización: 6000049967		06.08.2015
Ciudad:TEGUCIGALPA País:HN		N° Solic. Pedido: 10005010		04.08.2015
Apartado Postal:		N° Licitación C/MENOR		
Tel.2233-2908/223... Fax.2233-1296		N° Resolución No.482/03-08-2015		
email:framirez@pharmedsales.com		JD/N°.ACTA		
Contacto:				
Plazo de Entrega:	Almacén	Usuario		
Forma de Pago:C		MNUÑEZ		

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

INDICACIONES:

NOMBRE COMERCIAL: AMIODARONE

LOTE: 153007.1

REGISTRO SANITARIO: NO TIENE

FECHA DE VENCIMIENTO: ENERO/2017

CONCENTRACION: 150MG/3ML

PRESENTACION QUE OFRECE: FRASCO DE VIDRIO

LABORATORIO FABRICANTE: WEST-WARD

PAIS DE ORIGEN: AMERICANA

TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA

CONDICION DE ALMACENAMIENTO: TEMPERATURA AMBIENTE

IMPUESTO 15%: NO PAGA



31/8/15
11.240m

Solicitado Mediante Memorando No.9625-CSFT-DMN-2015 de fecha 04 de Agosto del 2015 firmado por Dr. Nancy Calderón Colon Coordinadora de Farmacia y Terapéutica con visto bueno Dr. Hugo Antonio Rodriguez Director Médico Nacional y Dr. Richard Zablah Director Ejecutivo Interino, Autorizado Mediante Resolución No.482/03-08-2015 del 3 de Agosto del 2015, firmado por la Comisión Intervent y Memorando No.3562-DEI-IHSS de fecha 4 de Agosto del 2015 firmado por el Dr. Richard Zablah Direccion Ejecutiva Interina.

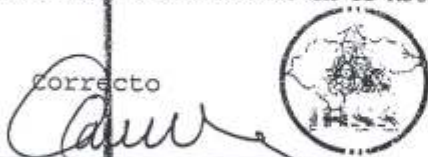
Disponibilidad Presupuestaria Mediante Memorando No.1041-SGP-2015 de fecha 27 de Agosto del 2015 firmado por el Lic. Jose Lorenzo Coto Cuesta Sub Gerente de Presupuesto, Memorando 1638-DAYD-2015 del 05 de Agosto 2015 firmado por Licda. Alba Ruth de Chávez Jefe de Almacén Central explicando q no hay existencia.

Acta de Apertura y Recomendación de Adjudicación de Ofertas No.329-CE-2015 firmada por el Sr. Jos Rafael Reyes Chavez 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 tercer lugar y así sucesivamente esto basado en el Artículo 143 del RLCE.

SUB GERENCIA DE SUMINISTROS
MATERIALES Y COMPRAS



Correcto
Subgerente de Suministros
Materiales y Compras





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:08019008128298 PISA FARMACEUTICA DE HONDURAS S.A. 1200145 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: 4100002199 N° Cotización: 6000049967 N° Solic. Pedido: 10005010 N° Licitación C/MENOR N° Resolución No.482/03-08-2015 JD/N°.ACTA	Fecha 28.08.2015 06.08.2015 04.08.2015
Plazo de Entrega: Forma de Pago:C	Almacén	Usuario MNUÑEZ

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

Materiales Compras y Dr. Marcio Sevilla Representante de la Dirección Médica Nacional.

Estos medicamentos se necesitan para el paciente Jose Asunción Lopez Trejo con afiliación No,B-1976-1953-000681, quien se le realizara una cirugía cardiaca en el Hospital de Especialidade

SubTotal: 4,025.80
I.S.V.:
Total: 4,025.80

VALOR EN LETRAS

***CUATRO MIL VEINTICINCO LEMPIRAS con 80 /100 ***



Observaciones:

NOTA: Se entenderá por entrega inmediata 2 días después de haber recibido el aviso de adjudicación por parte de la empresa. La no entrega establecida en el tiempo estipulado 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 artículo 143 del RICE.

Correcto

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



Director Ejecutivo

5



INSTITUTO HONDUREÑO DEL SEGURO SOCIAL

RTN- 0801-1900-3249605

ORDEN DE COMPRA LOCAL

Tel.2222-6922 Fax.2222-6922

OK
CHICOS

RTN:08019002280170

CONTROLES Y MATERIALES ELECTRICOS 1200027

INICIO DEL BLVR COMUNIDAD ECONOMI

Ciudad:TEGUCIGALPA País:HN

Apartado Postal:

Tel.2225-1233/222... Fax.

email:cymemateriales@yahoo.es

Contacto:

N° Orden de Compra: 4300004078

Fecha

12.08.2015

N° Cotización: 6000049934

03.08.2015

N° Solic. Pedido: 110000385

30.07.2015

N° Licitación C/MENOR

N° Resolución ACTA No.312-CE-2015

JD/N° .ACTA

Plazo de Entrega:

Forma de Pago:C

Almacén

Mat.Construcción

Usuario

CMONGE

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	% Impto	Precio Unitario	Valor Total
00010	2402748	Unidad	CAJA DE REGISTRO DE 8X8X4	1	15%	148.00	148.00
00020	2402749	Unidad	RIEL STRUT PERFORADO 3/4 4X2 BAJC	2	15%	199.50	399.00
00030	2402303	Unidad	TACO EXPANSOR METALICO M-8	40	15%	8.05	322.00
00040	2400524	cada uno	VARILLA POLO A TIERRA	1	15%	66.50	66.50
VARILLA POLO A TIERRA DE 1/2 X 5							
00050	2402754	Caja	GRAPA PARA VARILLA DE 1/2	1	15%	11.90	11.90
00060	2402750	Unidad	MEDIDOR DE ENERGIA ELECTRICA	1	15%	476.00	476.00
00070	2402751	Pie	CABLE THHN # 4	492	15%	13.66	6720.72
COLOR ROJO							
00080	2402751	Pie	CABLE THHN # 4	164	15%	13.66	2240.24
COLOR BLANCO							

Observaciones:

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

SUB-GERENCIA DE SUMINISTROS
MATERIALES Y COMPRA

Correcto

Subgerente de Suministros

Materiales y Compras

TEGUCIGALPA. 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:08019002280170 CONTROLES Y MATERIALES ELECTRICOS 12C0027 INICIO DEL BLVR COMUNIDAD ECONOMI Ciudad:TEGUCIGALPA País:HN Apartado Postal: Tel.2225-1233/222... Fax. email:cymemateriales@yahoo.es Contacto:	Nº Orden de Compra: 4300004078 Nº Cotización: 6000049934 Nº Solic. Pedido: 110000385 Nº Licitación C/MENOR Nº Resolución ACTA No.312-CE-2015 JD/Nº.ACTA	Fecha 12.08.2015 03.08.2015 30.07.2015
Plazo de Entrega: Forma de Pago:C	Almacén Mat.Construcción	Usuario CMONGE

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	% Impto	Precio Unitario	Valor Total
00090	2400367	Unidad	CONECTOR EMT DE 2"	12	15%	30.80	369.60
CONECTOR EMT DE TORNILLO DE 2"							
00100	2402752	Pie	CABLE ALUMINIO TRIPLEX 3X4	66	15%	6.96	459.36
00110	2400047	Unidad	ABRAZADERA STRUT 2"	10	15%	14.00	140.00
00120	2402753	Unidad	CONECTOR DE ALUMINIO 4 A 6 , 4 A 4	8	15%	8.40	67.20

Compra de materiales eléctricos que serán utilizados para la acometida de la cafetería de la Clínica de Atención del Adulto Mayor del IHSS.

Esta compra fue solicitada por la Arq. Vanessa Carolina Pinto Subgerente Interina de Ingeniería y Mantenimiento mediante memorando SGIMSG-1291-2015 Firmado y sellado de fecha 30 de julio del año 2015.

Su compra fue autorizada por el Lic. Mario Lopez Gerente Administrativo y financiero Mediante memorando 2414-GAYF-2015 firmado y sellado de fecha 17 de julio del año 2015.

Disponibilidad Presupuestaria autorizada por el Lic. José Lorenzo Coto mediante Memorando No. 888-SGP-2015 firmado y sellado de fecha 28 de julio del año 2015.

Cuadro de la No existencia en bodega de fecha 30 de julio del año 2015 firmado Y sellado por Donato Gonzales encargado de bodega.

Adjudicado mediante acta de apertura y recomendación de adjudicación de ofertas

No.312-CE-2015 de fecha 11 de agosto del año 2015 firmado por: Sr. Rafael

Juanes supervisor eléctrico y por Sr. Josué Rafael Reyes Representante 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 de acuerdo al Artículo 149 del RLCE.

Correcto

Subgerente de Suministros

SUB GERENCIA DE SUMINISTRO
MATERIALES Y COMPRA



Director Ejecutivo

OK



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:08019002280170		N° Orden de Compra: 4300004078		Fecha
CONTROLES Y MATERIALES ELECTRICOS 1200027				12.08.2015
INICIO DEL BLVR COMUNIDAD ECONOMI		N° Cotización: 6000049934		03.08.2015
Ciudad:TEGUCIGALPA País:HN		N° Solic. Pedido: 110000385		30.07.2015
Apartado Postal:		N° Licitación C/MENOR		
Tel.2225-1233/222... Fax.		N° Resolución ACTA No.312-CE-2015		
email:cymemateriales@yahoo.es		JD/N° .ACTA		
Contacto:				
Plazo de Entrega:_____		Almacén	Usuario	
Forma de Pago:C		Mat.Construcción	CMONGE	

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

la Subgerencia de suministros Materiales y Compras.

SubTotal: 11,420.52
 I.S.V.: 1,713.09
 Total: 13,133.61

VALOR EN LETRAS

***TRECE MIL CIENTO TREINTA Y TRES LEMPIRAS con 61 /100 ***

Observaciones:

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

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

Correcto

Subgerente de Suministros
Materiales y Compras

TEGUCIGALPA, M.D.C.



Aprobado

Director Ejecutivo



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

Copia

RTN:05019006033756		N° Orden de Compra: 4300004066		Fecha
INTERVENCIONISMO MEDICO-HONDURAS 1200111				06.08.2015
RESIDENCIAL LA FORESTA, TERCERA		N° Cotización: 6000049928		31.07.2015
Ciudad:SAN PEDRO SULA País:HN		N° Solic. Pedido: 30006557		29.07.2015
Apartado Postal:		N° Licitación CMENOR		
Tel.2545-3177 Fax.		N° Resolución ACT.304-CE-2015		
email:marcela.bonilla@intermedh.com		JD/N° .ACTA		
Contacto:				
Plazo de Entrega:		Almacén	Usuario	
Forma de Pago:C			HFIGUEROA	

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

00010 2101139 Kit /Juego CATETER DE DRENAJE INDIVIDUAL BILIAR 1 0% 5200.00 5200.00

KIT DE DRENAJE BILIAR 10 FR X 35 CM: ESTÁ FABRICADO CON MATERIAL BIOCOMPATIBLE PARA RESISTIR LA INCRUSTACIÓN Y LA DEGRADACIÓN, ES RADIOPACO. EL EXTREMO DISTAL DEL CATETER CONTIENE ORIFICIOS DE DRENAJE CON UNA PUNTA EN FORMA DE J O UN SISTEMA-DE CIERRE PARA EVITAR LAMIGRACIÓN DURANTE EL USO. EL EXTREMO PROXIMAL DEL CATETER LLEVA UN CONECTOR DE BLOQUEO QUE PERMITE ACOPLAR DISPOSITIVOS MÉDICOS O TUBOS DE DRENAJE Y DEMAS ACCESORIOS CON DIAMETRO 10 FR Y 35 CM LONGITUD. INCLUYE: CATETER, CÁNULA DE REFUERZO FLEXIBLE, CÁNULA DE REFUERZO METÁLICA, JUEGO DE INTRODUTOR, AGUJA INTRODUTORA CON ESTILETE, GUIA DE ACERO INOXIDABLE CON PUNTA FLEXIBLE, GUIA DE ACERO INOXIDABLE CON PUNTA J, MANGUITO DE CATETER, VENDAJE, TUBO DE CONEXIÓN CON LLAVE DE PASO, AMARRES DE CABLES(2).

07/08/2015 2:20 pm
Scarlett Ordóñez



00020 2101671 Unidad STENT BILIAR 10 FR X 10 CM 1 0% 5888.00 5888.00

STENT BILIAR DE MATERIAL CON EL QUE ESTÁ HECHO ES DE PLÁSTICO Y TIENE UNA CURVA DUODENAL CON MEDIDA DE 10 FR X 10 CM LONGITUD

00030 2101663 Unidad GUIA BILIAR ELECTROQUIRURGICA 0.35X480CM 1 0% 2250.00 2250.00

GUIA BILIAR ELECTROQUIRURGICA PARA COLANGIOPANCREATOGRAFÍA RETRÓGRADA ENDOSCÓPICA CPRE DE ALTO RENDIMIENTO CON REVESTIMIENTO AQUA COAT DE 5 CM PARA PROMOVER UN SEGUIMIENTO UNIFORME. RESISTENTE AL RETORCIMIENTO Y TIENE RAYAS MARCADORAS PARA SEGUIR EL AVANCE DURANTE FLUROSCOPIA CON MEDIDAS DE 0.35 X 480 CM

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

DIRECCIÓN EJECUTIVA
Aprobado
IHSS
Director Ejecutivo

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

os nuestros

TN:05019006033756

INTERVENCIONISMO MEDICO-HONDURAS 1200111

RESIDENCIAL LA FORESTA, TERCERA

Ciudad:SAN PEDRO SULA País:HN

Apartado Postal:

Tel.2545-3177 Fax.

email:marcela.bonilla@intermedh.com

Contacto:

Nº Orden de Compra: 4300004066

Fecha
06.08.2015

Nº Cotización: 6000049928

31.07.2015

Nº Solic. Pedido: 30006557

29.07.2015

Nº Licitación CMENOR

Nº Resolución ACT.304-CE-2015

JD/Nº.ACTA

Plazo de Entrega:

Almacén

Usuario

Forma de Pago:C

HFIGUEROA

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

00040	2100183	Unidad	CATETER JL Y JR (GUIA COBRA DE 5 FR)	1	0%	975.00	975.00
CATETER GUIA JL Y JR (GUIA COBRA DE 5 FR)							

00050	2101681	Kit /Juego	KIT DE DRENAJE MULTIPROPOSITO	1	0%	5975.00	5975.00
-------	---------	------------	-------------------------------	---	----	---------	---------

KIT DE DRENAJE MULTIPROPÓSITOS: ESTÁ FABRICADO CON MATERIAL BIOCOMPATIBLE PARA RESISTIR LA INCRUSTACIÓN Y LA DEGRADACIÓN, ES RADIOPACO. EL EXTREMO DISTAL DEL CATETER CONTIENE ORIFICIOS DE DRENAJE CON UNA PUNTA EN FORMA DE J O UN SISTEMA DE CIERRE PARA EVITAR LA MIGRACIÓN DURANTE EL USO. EL EXTREMO PROXIMAL DEL CATETER LLEVA UN CONECTOR DE BLOQUEO QUE PERMITE ACOPLAR DISPOSITIVOS MÉDICOS O TUBOS DE DRENAJE Y DEMAS ACCESORIOS CON DIAMETRO DE 10 FR Y 25 CM LONGITUD. INCLUYE: VENDAJE, CATETER, CÁNULA DE REFUERZO FLEXIBLE, CÁNULA DE REFUERZO MATÁLICA, JUEGO DE

07/08/2015 2:21 PM
Scarlett Ordóñez



Compra solicitada mediante Hoja de Insumos No. 67/2015 para el paciente Miguel Ramón Cruz López Afiliación A 1970 1941 000120 firmada por la Dra. Fanny Navas y el Dr. Paredes Médicos Especialist tratantes, Solicitud de Compra de Insumos mediante memorando No. 629-GGHC-HE-2015 firmado por la Dra. Fanny Navas León Gerente de Cirugía HDE, Solicitud de Compra urgente mediante memorando No. 0610-GAHE-2015, firmado por el Lic. Ada Esther Castro Sub-Gerente Administrativo-HE, Solicitud de Autorización de Compra mediante memorando No. 2341-DMN-2015 firmado por el Dr. Hugo Antonio Rodríguez Director Médico Nacional, Verificación de Existencias mediante Hoja de Verificación No 0483-2015 firmado por el Lic. Ricardo Simon encargado del Area de Materiales y la Lic. Alba Ruth de Chávez J de Almacén Central, Disponibilidad Presupuestaria mediante memorando No. 901-SGP firmado por el Lic. José Lorenzo Coto Sub-Gerente de Presupuesto, Autorización de Compra mediante memorando No. 3443-DEI-IHSS firmado por el Dr. Richard Zablah Director Ejecutivo Adjudicado segun Acta de Apertura y Adjudicacion No. 304-CE-2015 del 06 de Agosto del 2015, firmado por el representante de Compras Josue Reyes y la Lic. Sagrario Galeas Coordinadora Nacional 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 hasta agotarse el presupuesto del RLCE.

SUB-GERENCIA DE SUMINISTRO
MATERIALES Y COMPRA

Correcto

Subgerente de Suministros
Materiales y Compras



Director Ejecutivo

Xie*

2

los nuestros

RTN: 05019006033756

INTERVENCIONISMO MEDICO-HONDURAS 1200111

RESIDENCIAL LA FORESTA, TERCERA

Ciudad: SAN PEDRO SULA País: HN

Apartado Postal:

Tel. 2545-3177 Fax.

email: marcela.bonilla@intermedh.com

Contacto:

Nº Orden de Compra: 4300004066

Fecha

06.08.2015

Nº Cotización: 6000049928

31.07.2015

Nº Solic. Pedido: 30006557

29.07.2015

Nº Licitación CMENOR

Nº Resolución ACT.304-CE-2015

JD/Nº. ACTA

Plazo de Entrega:

Forma de Pago: C

Almacén

Usuario

HFIGUEROA

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

Servicios Hospitalarios.

SubTotal: 18,200.00

I.S.V.:

Total: 18,200.00

VALOR EN LETRAS

***DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS LEMPIRAS Exactos ***

07/08/2015

2.22. PM

Scarlett Ordoñez

INTERVENCIONISMO MEDICO - HONDURAS S.A. de
R.T.N. 05019006033756
INTERMED-H
SAN PEDRO SULA, HONDURAS C.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 que se agoten los recursos del RLCE.

SUB-GERENCIA DE SUMINISTRO
MATERIALES Y COMPRA

Correcto

Subgerente de Suministro
Materiales y Compra



Aprobado

Director Ejecutivo

3

**IHSS**

Instituto Hondureño de Seguridad Social

SUBGERENCIA DE SUMINISTROS, MATERIALES Y COMPRAS
ACTA DE APERTURA Y RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACION DE OFERTAS
ACTA N° 303-CE-2015

En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del distrito Central, a los seis días del mes de Agosto del año dos mil quince, siendo las nueve de la mañana (9:00 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° 30006556, cotizaciones N° 6000049923, 6000049922, 6000049921, 6000049920, CORPORACION MDP S A de C V, GRUPO MEY-KO S A, MEDICAL TECHNOLOGY S de R L, PHARMED SALES HONDURAS S A.** Respectivamente, siendo los integrantes de la Comisión de Evaluación Un Representante de la Subgerencia de Suministros, Materiales y Compras Sr. Josué Rafael Reyes Chávez, Oficial de Compras y una Representante de Dirección Médica Nacional Licda. Sagrario Gáneas Chávez, Coordinadora Nacional de Servicios Hospitalarios, procediendo de la manera siguiente, La Comisión de Evaluación, hace constar que se invitó a participar según cuadro de evaluación y adjudicación que se detalla, mediante el procedimiento de compra por cotizaciones, resultando de la manera siguiente: **PRIMERO:** La Comisión de Evaluación, hace constar que se invitó a participar a las Sociedades; **CORPORACION MDP S A de C V, GRUPO MEY-KO S A, MEDICAL TECHNOLOGY S de R L, PHARMED SALES HONDURAS S A.** Se analizó que cumplan con las especificaciones técnicas solicitadas, se verificó y consignó las ofertas presentadas en tiempo y forma por las cuatro (4) Sociedades procediendo a la apertura y evaluación de los sobres que contienen las cuatro (4) ofertas de las Sociedades participantes.- La Comisión de Evaluación **RECOMIENDA VOLVER A COTIZAR; Ya que ninguna Empresa oferto el material.** **SEGUNDO:** Adjunto al proceso Compra solicitada mediante hoja de Insumos N°. 30/2015 para la paciente: Dora Elizabeth Valladares Dubon, Afiliación N°. A-1996 1961 000138 firmada por el Dr. Moisés Nazar Médico Especialista Neurocirujano, Solicitud de Compra de Insumos mediante memorando N°. 620-GGHC-HE-2015, firmado por la Dra. Fanny Navas León Gerente de Cirugía HDE, Solicitud de Compra Urgente mediante memorando No 0609-GAHE-2015, firmado por la Lic. Ada Esther Castro Subgerente Administrativo HE, Solicitud de Autorización de Compra Mediante memorando N°. 2341-DMN-2015, firmado por el Dr. Hugo Antonio Rodríguez Director Médico Nacional, verificación de Existencia No. 0482-2015, firmado por el Lic. Ricardo Simón encargado de Materiales y la Lic. Alba Ruth de Chávez Jefe de Almacén Central, Disponibilidad Presupuestaria mediante memorando No. 901-SGP-firmado por el Lic. José Lorenzo Coto Sub-gerente de Presupuesto, Autorización de Compra mediante memorando N°. 3443-DEI-IHSS firmado por Dr. Richard Zablah Asfura Director Ejecutivo a.i.

No habiendo más que tratar se cerró el proceso de apertura y recomendación, a los seis días del mes de agosto del año dos mil quince, siendo las 9:30 a.m.


LICDA. SAGRARIO GALEAS CHAVEZ
Coordinadora Nacional de Servicios Hospitalarios.


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

- ☐ Expediente
- ☐ Archivo
- ☐ Xie*

- Promed
- farinter
- Medstat = 6000050205
6000050203
6000050202

48



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:05019999178773		N° Orden de Compra: 4300004071		Fecha
PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y 1200146				07.08.2015
BLVRD SUYAPA FRENTE A MATERNO				
Ciudad:TEGUCIGALPA País:HN		N° Cotización: 6000049914		31.07.2015
Apartado Postal:		N° Solic. Pedido: 30006555		29.07.2015
Tel.2231-1268 Fax.		N° Licitación C/MENOR		
email:yriveraprodylab@gmail.com		N° Resolución		
Contacto:		JD/N°.ACTA		
Plazo de Entrega:		Almacén	Usuario	
Forma de Pago:C			SGODOY	

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	% Impto	Precio Unitario	Valor Total
00010	2200553	Kit /Juego	REACTIVO IDENT HÉLICOBACTER PILORY/HECES	8	15%	4900.00	39200.00
REACTIVO P/IDENTIFI CACION DE HELICOBACTER PILORY EN HECES 96 PBS.							

OFRECEN
PRESENTACION:KIT DE 96 PBS
MARCA:INCONTROL
FABRICANTE:ACON
TIEMPO DE ENTREGA: 8 A 9 SEMANAS DESPUES DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA
PARA USO EXCLUSIVO EN LOS LABORATORIOS DE LAS UNIDADES DEL INSTITUTO
ACTA DE APERTURA Y RECOMENDACION DE ADJUDICACION DE OFERTAS NO.306-CE-2015 FIRMADA POR LIC.SAGRA GALEAS CHAVEZ COORDINADORA NACIONAL DE SERVICIOS HOSPITALARIOS Y EL SR. JOSUE RAFAEL REYES REPRESENTANTE DE SUMINISTROS MATERIALES Y COMPRAS.

COMPRA SOLICITADA MEDIANTE MEMORANDO NO. 2342-DMN-2015 FIRMADO POR EL DR. HUGO ANTONIO RODRÍGUEZ DIRECTOR MÉDICO NACIONAL, VERIFICACIÓN DE EXISTENCIAS MEDIANTE MEMORANDO NO. 1604-DAYD-IHSS-2015 FIRMADO POR LA LIC. ALBA RUTH DE CHÁVEZ JEFE DE ALMACÉN CENTRAL, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA MEDIANTE MEMORANDO NO. 901-SGP FIRMADO POR EL LIC. JOSÉ LORENZO COTO SUB-GERENTE DE PRESUPUESTO, AUTORIZACIÓN DE COMPRA MEDIANTE MEMORANDO NO. 3444-DEI-IHSS FIRMADO POR EL DR. RICHARD ZABLA. DIRECTOR EJECUTIVO A.I. TRASLADO DE DOCUMENTACION A ESTA SUBGERENCIA EN MEMORANDO 2393-DMN-2015 FIRMADO POR EL DR.HUGO ANTONIO RODRÍGUEZ DIRECTOR MÉDICO NACIONAL,AUTORIZACION PARA DISMINUIR CANTIDADES EN LA COMPRA DE INSUMOS Y REACTIVOS PARA LABORATORIO EN MEMORANDO No.2503-DMN-2015 FI POR EL DR.HUGO ANTONIO RODRÍGUEZ DIRECTOR MÉDICO NACIONAL.

PRODYLAB
Producción de Diagnóstico y Laboratorio S. de R. L.
San Pedro Sula Tel. (504) 533-5062 - 550-1091
Tegucigalpa Tel. (504) 223-5668 / 223-6924
Day Bermúdez
10:36 a.m
10/08/15

Observaciones:
NOTA:Se entenderá por entrega inmediata, a partir de la recepción del aviso de adjudicación por parte de la empresa, la no entrega establecida en el tiempo establecido en el presente se considera como la no aceptación de la adjudicación lo que la institución se reserva el derecho de cancelar la oferta al postor y si esto no es posible por cualquier motivo en un tercer lugar y así sucesivamente esto basado en el Artículo 143 del RLCE.

Correcto
[Firma]
Subgerente de Suministros
Materiales y Compras
TEGUCIGALPA, M.D.C.
DIRECCION EJECUTIVA
Aprobado
[Firma]
Director Ejecutivo



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

mejor para los nuestros

RTN:05019999178773 PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y 1200146 BLVRD SUYAPA FRENTE A MATERNO Ciudad:TEGUCIGALPA País:HN Apartado Postal: Tel.2231-1268 Fax. email:yriveraprodylab@gmail.com Contacto:		N° Orden de Compra: 4300004071	Fecha 07.08.2015
		N° Cotización: 6000049914	31.07.2015
		N° Solic. Pedido: 30006555	29.07.2015
		N° Licitación C/MENOR	
		N° Resolución	
		JD/N° .ACTA	
Plazo de Entrega: _____	Almacén	Usuario SGODOY	
Forma de Pago:C			

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

SubTotal: 39,200.00
I.S.V.: 5,880.00
Total: 45,080.00

VALOR EN LETRAS

***CUARENTA Y CINCO MIL OCHENTA LEMPIRAS Exactos ***



Lucy Bermúdez
11:36 a.m
10/08/15

Observaciones:

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



Aprobado

Director Ejecutivo

2



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

RTN:08019002262897		N° Orden de Compra: 4300004072		Fecha 07.08.2015	
REPRESENTACIONES MEDICAS S. DE R.L 1200150		N° Cotización: 6000049912		31.07.2015	
COL.RUBEN DARIO, COL PALERMO		N° Solic. Pedido: 30006555		29.07.2015	
Ciudad:TEGUCIGALPA País:HN		N° Licitación C/MENOR			
Apartado Postal:		N° Resolución			
Tel.2231-0588/223... Fax.2239-5964		JD/N° .ACTA			
email:repmed@amnettgu.com					
Contacto:					
Plazo de Entrega:		Almacén		Usuario SGODOY	
Forma de Pago:C					

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

00010	2200486	Frasco	FRASCO PARA HEMOCULTIVO USO PEDIATRICO	430	15%	260.00	111800.00
FRASCO PARA HEMOCULTIVO DE 20 ML, USO PEDIATRICO							

OFRECEN
TIEMPO DE ENTREGA: 1 MES
GARANTIA: BIOMERICUX

00020	2200488	Frasco	FRASCOS PARA HEMOCULTIVO ADULTO	220	15%	260.00	57200.00
FRASCOS PARA HEMOCULTIVO ADULTO (RUIZ-CASTAÑEDA)							

OFRECEN
TIEMPO DE ENTREGA: 1 MES
GARANTIA: BIOMERICUX

PARA USO EXCLUSIVO EN LOS LABORATORIOS DE LAS UNIDADES DEL INSTITUTO

ACTA DE APERTURA Y RECOMENDACION DE ADJUDICACION DE OFERTAS NO.306-CE-2015 FIRMADA POR LIC.SAGRARI GALEAS CHAVEZ COORDINADORA NACIONAL DE SERVICIOS HOSPITALARIOS Y EL SR. JOSUE RAFAEL REYES REPRESENTANTE DE SUMINISTROS MATERIALES Y COMPRAS.

COMPRA SOLICITADA MEDIANTE MEMORANDO NO. 2342-DMN-2015 FIRMADO POR EL DR. HUGO ANTONIO RODRÍGUEZ DIRECTOR MÉDICO NACIONAL, VERIFICACIÓN DE EXISTENCIAS MEDIANTE MEMORANDO NO. 1604-DAYD-IHSS-2015 FIRMADO POR LA LIC. ALBA RUTH DE CHÁVEZ JEFE DE ALMACÉN CENTRAL, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA MEDIANTE MEMORANDO NO. 901-SGP FIRMADO POR EL LIC. JOSÉ LORENZO COTO SUB-GERENTE DE PRESUPUESTO, AUTORIZACIÓN DE COMPRA MEDIANTE MEMORANDO NO. 3444-DEI-IHSS FIRMADO POR EL DR. RICHARD ZABLAH

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 posterior y si esto no es posible por cualquier motivo ser lugar y así sucesivamente esto se anula 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

mejor para los nuestros

RTN:08019002262897		N° Orden de Compra: 4300004072		Fecha 07.08.2015			
REPRESENTACIONES MEDICAS S. DE R.L 1200150		N° Cotización: 6000049912		31.07.2015			
COL.RUBEN DARIO, COL PALERMO		N° Solic. Pedido: 30006555		29.07.2015			
Ciudad:TEGUCIGALPA País:HN		N° Licitación C/MENOR					
Apartado Postal:		N° Resolución					
Tel.2231-0588/223... Fax.2239-5964		JD/N° .ACTA					
email:repmed@amnettgu.com							
Contacto:							
Plazo de Entrega:		Almacén		Usuario SGODOY			
Forma de Pago:C							
Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	% Impto	Precio Unitario	Valor Total

DIRECTOR EJECUTIVO A.I. TRASLADO DE DOCUMENTACION A ESTA SUBGERENCIA EN MEMORANDO 2393-DMN-2015 FIRMADO POR EL DR.HUGO ANTONIO RODRÍGUEZ DIRECTOR MÉDICO NACIONAL,AUTORIZACION PARA DISMINUIR CANTIDADES EN LA COMPRA DE INSUMOS Y REACTIVOS PARA LABORATORIO EN MEMORANDO No.2503-DMN-2015 FIRM POR EL DR.HUGO ANTONIO RODRÍGUEZ DIRECTOR MÉDICO NACIONAL.

SubTotal: 169,000.00
I.S.V.: 25,350.00
Total: 194,350.00

VALOR EN LETRAS

***CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS 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 proveedor se considera como la no aceptación de la adjudicación. Lo que la institución se reserva el derecho de aceptar o no el producto y si esto no es posible por cualquier motivo hacer lugar y así sucesivamente esto basándose en la Ley de Contratación Pública y el Reglamento de la Ley de Contratación Pública.

Correcto

Subgerente de Suministro
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:08019007507626 NIPRO MEDICAL CORPORATION 1200416 COL. 21 OCTUBRE ESQUINA OPUESTA Ciudad: País:HN Apartado Postal: Tel.3177-0299 Fax.2236-8131 email:nadlam@nipromed.com Contacto:	N° Orden de Compra: 4300004068 N° Cotización: 6000049919 N° Solic. Pedido: 30006553 N° Licitación CMENOR N° Resolución ACTA.307-CE-2015 JD/N° .ACTA	Fecha 07.08.2015 31.07.2015 29.07.2015
Plazo de Entrega: Forma de Pago:CLT	Almacén	Usuario HFIGUEROA

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	% Impto	Precio Unitario	Valor Total
00010	2200226	Caja	TUBO AL VACIO SIN ANTICOAGULANTE	49	15%	3570.00	174930.00

TUBO AL VACIO SIN ANTICOAGULANTE CON ACTIVADOR DE COAGULO Y GEL PARA
SEPARACION DE SUERO. CAPACIDAD DE 5-7ML. PRESENTACION CAJA DE 1,000
TUBOS.

INDICACIONES:

TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA

MARCA: VACUETTE

Compra solicitada mediante memorando No. 2342-DMN-2015 firmado por el Dr. Hugo Antonio Rodríguez Director Médico Nacional, Verificación de Existencias mediante memorando No. 1604-DAYD-IHSS-2015 firmado por la Lic. Alba Ruth de Chávez Jefe de Almacén Central, Disponibilidad Presupuestaria mediante memorando No. 901-SGP firmado por el Lic. José Lorenzo Coto Sub-Gerente de Presupuesto, autorización de Compra mediante memorando No. 3444-DEI-IHSS firmado por el Dr. Richard Zablah Director Ejecutivo a.i., Adjudicado segun Acta de Apertura y Adjudicacion No. 307-CE-2015, firmada por el representante de Compras, Sr. Josue Reyes y la Coordinadora Nacional del Servicios Hospitalarios Licda. Sagrario Galeas.

Recibido
Luisel Rodríguez
07/08/2015
3:30 P.M.

SubTotal: 174,930.00
I.S.V.: 26,239.50
Total: 201,169.50

VALOR EN LETRAS

***DOSCIENTOS UN MIL CIENTO SESENTA Y NUEVE LEMPTRAS con 50 /100 ***

Observaciones:

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

Correcto

Subgerente de Suministros
Materiales y Compras
TEGUIGALPA, 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

Copia

RTN:08019995332141 REPRESENTACIONES CACERES 1200151 COL. ALAMEDA CALLE PRINCIPAL # 712 Ciudad:TEGUCIGALPA País:HN Apartado Postal: Tel.2232-6398 Fax.2239-2380 email:caceres@amnettgu.com Contacto:	N° Orden de Compra: 4300004069 N° Cotización: 6000049915 N° Solic. Pedido: 30006553 N° Licitación CMENOR N° Resolución ACTA.307-CE-2015 JD/N°.ACTA	Fecha 07.08.2015 31.07.2015 29.07.2015
Plazo de Entrega: _____ Forma de Pago:C	Almacén	Usuario HFIGUEROA

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	% Impto	Precio Unitario	Valor Total
00010	2200620	Unidad	REACTIVO PARA PRUEBA RAPIDA DE EMBARAZO	600	15%	11.00	6600.00
REACTIVO PARA PRUEBA RAPIDA DE EMBARAZO							

INDICACIONES:

TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA

MARCA: NOVATEST

VENCE: ABRIL, 2018

Compra solicitada mediante memorando No. 2342-DMN-2015 firmado por el Dr. Hugo Antonio Rodríguez Director Médico Nacional, Verificación de Existencias mediante memorando No. 1604-DAYD-IHSS-2015 firmado por la Lic. Alba Ruth de Chávez Jefe de Almacén Central, Disponibilidad Presupuestaria mediante memorando No. 901-SGP firmado por el Lic. José Lorenzo Coto Sub-Gerente de Presupuesto, autorización de Compra mediante memorando No. 3444-DEI-IHSS firmado por el Dr. Richard Zablah Director Ejecutivo a.i., Adjudicado segun Acta de Apertura y Adjudicacion No. 307-CE-2015, firmado por el representante de Compras, Sr. Josue Reyes y la Coordinadora Nacional del Servicios Hospitalarios Licda. Sagrario Galeas.

SubTotal: 6,600.00
I.S.V.: 990.00
Total: 7,590.00

VALOR EN LETRAS

***SIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA 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 141 del RLCE.

SUB-GERENCIA DE SUMINISTROS
MATERIALES Y COMPRA

Correcto

Subgerente de Suministros
Materiales y Compras TEGUCIGALPA, M D C



Aprobado

Director Ejecutivo



Lo mejor para los nuestros

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

Copias

RTN:04121974000143		N° Orden de Compra: 4300004070		Fecha 07.08.2015	
AGENCIA ARDE S. DE R.L. 1200003		N° Cotización: 6000049916		31.07.2015	
COL. MIRAFLORES 6TA CALLE 5ta AVENI		N° Solic. Pedido: 30006553		29.07.2015	
Ciudad:TEGUCIGALPA País:HN		N° Licitación CMENOR			
Apartado Postal:		N° Resolución ACTA.307-CE-2015			
Tel.2230-5559/223... Fax.2230-1439		JD/N°.ACTA			
email:aardetgu@cablecolor.hn					
Contacto:					
Plazo de Entrega:		Almacén		Usuario	
Forma de Pago:C				HFIGUEROA	

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

00010	2200574	Kit /Juego	REACTIVO P/DET SANGRE OCULTA/HECES	6	15%	1294.00	7764.00
REACTIVO P/DETERMINAR SANGRE OCULTA EN HECES (JGO 100 PBS)							

INDICACIONES:

TIEMPO DE ENTREGA: 45 DIAS

MARCA: OFRECEN HEXAGON OBSCREEN 90 PBS (SANGRE OCULTA EN HECES)

MARCA HUMAN.

Compra solicitada mediante memorando No. 2342-DMN-2015 firmado por el Dr. Hugo Antonio Rodríguez Director Médico Nacional, Verificación de Existencias mediante memorando No. 1604-DAYD-IHSS-2015 firmado por la Lic. Alba Ruth de Chávez Jefe de Almacén Central, Disponibilidad Presupuestaria mediante memorando No. 901-SGP firmado por el Lic. José Lorenzo Coto Sub-Gerente de Presupuesto, Autorización de Compra mediante memorando No. 3444-DEI-IHSS firmado por el Dr. Richard Zablah Director Ejecutivo a.i., Adjudicado según Acta de Apertura y Adjudicación No. 307-CE-2015, firmado por el representante de Compras, Sr. Josue Reyes y la Coordinadora Nacional del Servicios Hospitalarios



SubTotal: 7,764.00
I.S.V.: 1,164.60
Total: 8,928.60

VALOR EN LETRAS

***OCHO MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO LEMPIRAS con 63 /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 a un tercero y si esto no es posible por cualquier motivo tercer lugar y así sucesivamente esto basándose en el RLOE.

Correcto

Subgerente de Suministros
Materiales y Compras

TEGUCIGALPA M D C



Aprobado

Director Ejecutivo

10/08/15.
11:52am.
Difany Cevallo

**IHSS**

Instituto Hondureño de Seguridad Social

SUBGERENCIA DE SUMINISTROS, MATERIALES Y COMPRAS
ACTA DE APERTURA Y RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN DE OFERTAS
ACTA N° 304/CE-2015

En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del distrito Central, a los seis días del mes de Agosto del año dos mil quince, siendo las nueve treinta de la mañana (9:30 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° 30006552, cotizaciones N° 6000049924, 6000049926, 6000049925, 6000049927, DISTRIBUIDORA COMERCIAL S A, HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, AGENCIA MATAMOROS S de R L, FARMACEUTICA INTERNACIONAL (FARINTER).** Respectivamente, siendo los integrantes de la Comisión de Evaluación Un Representante de la Subgerencia de Suministros, Materiales y Compras Sr. Josué Rafael Reyes Chávez, Oficial de Compras y una Representante de Dirección Médica Nacional Licda. Sagrario Gáneas Chávez, Coordinadora Nacional de Servicios Hospitalarios, procediendo de la manera siguiente, La Comisión de Evaluación, hace constar que se invitó a participar según cuadro de evaluación y adjudicación que se detalla, mediante el procedimiento de compra por cotizaciones, resultando de la manera siguiente: **PRIMERO:** La Comisión de Evaluación, hace constar que se invitó a participar a las Sociedades; **DISTRIBUIDORA COMERCIAL S A, HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, AGENCIA MATAMOROS S de R L, FARMACEUTICA INTERNACIONAL (FARINTER).** Se analizó que cumplan con las especificaciones técnicas solicitadas, se verificó y consignó las ofertas presentadas en tiempo y forma por las cuatro (4) Sociedades procediendo a la apertura y evaluación de los sobres que contienen las tres (3) ofertas de las Sociedades participantes.- La Comisión de Evaluación **RECOMIENDA VOLVER A COTIZAR: Ya que ninguna Empresa oferto el material.-** **SEGUNDO:** Adjunto al proceso Compra solicitada mediante memorando N° UCA-421-07-2015, firmado por la Lic. Ana Cristina Ortiz, como jefatura de Enfermería Unidad de Cirugía Ambulatoria, Solicitud de Autorización de Compra mediante memorando No. 2274-DMN-2015, firmado por el Dr. Hugo Antonio Rodríguez Director Médico Nacional, verificación de Existencias mediante memorando No 1521-DAYD-IHSS-2015 firmado por la Licda. Alba Ruth de Chávez Jefe de Almacén Central, Disponibilidad Presupuestaria mediante memorando N° 906-SGP-firmado por el Lic. José Lorenzo Coto Subgerente de Presupuesto, Autorización de Compra mediante memorando N° 3417-DEI-IHSS Firmado por el Dr. Richard Zablah Asfura Director Ejecutivo a.i.

No habiendo más que tratar se cerró el proceso de apertura y recomendación, a los seis días del mes de agosto del año dos mil quince, siendo las 9:50 a.m.


LICDA. SAGRARIO GALEAS CHAVEZ
Coordinadora Nacional de Servicios
Hospitalarios.


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

- ☐ Expediente
- ☐ Archivo
- ☐ Xie*

24

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

Copia

RTN:08019002280170		Nº Orden de Compra: 4300004065		Fecha 06.08.2015
CONTROLES Y MATERIALES ELECTRICOS 1200027		Nº Cotización: 6000049909		31.07.2015
INICIO DEL BLVR COMUNIDAD ECONOMI		Nº Solic. Pedido: 110000384		28.07.2015
Ciudad:TEGUCIGALPA País:HN		Nº Licitación		
Apartado Postal:		Nº Resolución		
Tel.2225-1233/222... Fax.		JD/Nº .ACTA		
email:cymemateriales@yahoo.es				
Contacto:				
Plazo de Entrega:		Almacén	Usuario	
Forma de Pago:C		Mat.Construcción	SGODOY	

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

00010	2400456	cada uno	LAMPARA DE 22W CIRCULAR	500	15%	73.50	36750.00
00020	2402281	Unidad	TUBO FLUORESCENTE DE 32W ELECTRONICO	400	15%	19.60	7840.00
00030	2401616	Unidad	TUBO FLUORESCENTE DE 40W	400	15%	23.80	9520.00
00040	2402280	Unidad	TUBO FLUORESCENTE DE 17W ELECTRONICO	300	15%	21.00	6300.00

TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA

ACTA DE APERTURA Y RECOMENDACION DE ADJUDICACION DE OFERTAS NO.302-CE-2015 FIRMADA POR EL SR. RAFA JUANEZ SUPERVISOR ELECTRICO Y EL SR. JOSUE RAFAEL REYES REPRESENTANTE DE LA SUBGERENCIA DE SUMINISTROS MATERIALES Y COMPRAS

MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO (CAMBIO DE LAMPARAS EN MAL ESTADO) A NIVEL CENTRAL AUTORIZADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA MEDIANTE MEMORANDO # 2457-GAYF, FIRMADO POR LIC. MARIO LOPEZ GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO, HOJA DE NO EXISTENCIA DE BODEGA FIRMADO POR SR. DONATO GONZALES ENCARGADO DE BODEGA, MEMORANDO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA # 891-SGP, FIRMADO POR EL LIC. JOSE LORENZO COTO SUBGERENTE DE PRESUPUESTO, MEMORANDO DE ENVIO DE DOCUMENTOS ESTA SUBGERENCIA #SGIMSG-1270 FIRMADO POR LA ARQ. VANESSA CAROLINA PINTO SUBGERENCIA NACIONAL INGENIERIA Y MANTENIMIENTO.

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 tercero y si esto no es posible por cualquier motivo tercer lugar y así sucesivamente es otorgada el contrato al 43 del RLCE.

SUB-GERENCIA DE SUMINISTROS
MATERIALES Y COMPRA

Correcto



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



Director Ejecutivo

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

RTN:08019002280170		N° Orden de Compra: 4300004065		Fecha
CONTROLES Y MATERIALES ELECTRICOS 1200027				06.08.2015
INICIO DEL BLVR COMUNIDAD ECONOMI		N° Cotización: 6000049909		31.07.2015
Ciudad:TEGUCIGALPA País:HN		N° Solic. Pedido: 110000384		28.07.2015
Apartado Postal:		N° Licitación		
Tel.2225-1233/222... Fax.		N° Resolución		
email:cymemateriales@yahoo.es		JD/N° .ACTA		
Contacto:				
Plazo de Entrega: _____		Almacén	Usuario	
Forma de Pago:C		Mat.Construcción	SGODOY	

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

SubTotal: 60,410.00
I.S.V.: 9,061.50
Total: 69,471.50

VALOR EN LETRAS

***SESENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOSSETENTA Y UN LEMPIRAS con 50 /100 ***

Confirma 7/08/2015
2:30 PM



Observaciones:

NOTA:Se entenderá por entrega inmediata 2 días después de haber recibido el aviso de adjudicación por parte de la empresa. La no entrega establecida en el tiempo ofrecido por el oferente se considera como la no aceptación de la adjudicación. Lo que la institución se reserva el derecho de cancelar el contrato posterior y si esto no es posible por cualquier motivo tercer lugar y así sucesivamente esto basado en el Articulo 173 del RLCE.

Correcto
[Signature]
Subgerente de Suministros
Materiales y Compras



Aprobado
[Signature]
Director Ejecutivo



INSTITUTO HONDUREÑO DEL SEGURO SOCIAL

RTN- 0801-1900-3249605

ORDEN DE COMPRA LOCAL

Tel.2222-6922 Fax.2222-6922

copiar

Lo mejor para los nuestros

RTN:05019003081268 IMPLEMENTOS DE LABORATORIO 1200099 COL. MIRAMONTES, CALLE LA SALUD Ciudad:TEGUCIGALPA País:HN Apartado Postal: Tel.2235-7423/223... Fax.2239-8824 email:sonia.godoy@imlabhn.com Contacto:	Nº Orden de Compra: 4300004085 Nº Cotización: 6000050356 Nº Solic. Pedido: 30006550 Nº Licitación CMENOR Nº Resolución ACTA.318-CE-2015 JD/Nº .ACTA	Fecha 17.08.2015 11.08.2015 28.07.2015
Plazo de Entrega: Forma de Pago:C	Almacén	Usuario HFIGUEROA

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

00010	2102190	Cartucho AMPOLLA DE OXIDO DE ETILENO DE 20 CC	75	15%	300.00	22500.00
AMPOLLAS PARA ESTERILIZAR EN GAS; 84% DE ÓXIDO DE ETILENO, INGREDIENTES INERTES DEL 16%. PRESENTACIÓN AMPOLLETAS DE VIDRIO DE 20CC (NO SE ACEPTARÁ OTRA PRESENTACIÓN).INCLUYE BOLSA GRANDE.CON SISTEMA DE SEGURIDAD,QUE INCLUYE:ROLLO DE EMPAQUE (BOLSA GRANDE)Y CONTROL BIOLOGICO (INDICADOR)						

INDICACIONES:

TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA

MARCA: AMPRO

MODELO: AN 2018

Solicitud de Compra Urgente mediante memorando No. UCA-411-07-15 firmado por la Lic. edda Aracely Casco Jefatura de Enfermería de UCA, Solicitud de Autorización de compra mediante memorando No 2257-DMN-2015 firmado por el Dr. Hugo Antonio Rodríguez director Médico Nacional, Verificación de Existencias mediante memorando No. 1484-DAYD-IHSS-2015 firmado por la Lic. Alba Ruth de Chávez Je de Almacen Central, Disponibilidad Presupuestaria mediante memorando No. 897-SGP firmado por el L Jose Lorenzo Coto, Autorización de Compra mediante memorando No. 3338- DEI-IHSS firmado por el Dr Richard Zablah, adjudicado mediante Acta de Apertura y Adjudicacion No. 318-CE-2015, firmada por Representantes de Compras Josue Reyes y Antonio Torres y en representacion de la Direccion Medica Nacional Sagrario Galeas Chavez.

PARA USO EN UNIDAD DE CIRUGIA AMBULATORIA DEL BARRIO ABAJO

FAVOR ENTREGAR EN LA UNIDAD DE CIRUGIA AMBULATORIA EN EL TERCER PISO DE LA CLINICA PERIFERICA No. 1,.

Observaciones:

NOTA: Se entrega 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. La adjudicación se reserva el derecho de adjudicar al segundo postor y si esto no es posible por cualquier motivo se adjudicará al tercero y así sucesivamente hasta agotar el artículo 143 del RLCE.

SUB GERENCIA DE SUMINISTRO
MATERIALES Y COMPRA

Correcto

Subgerente de Suministros

Materiales y Compra TEGUCIGALPA, M.D.C.



Aprobado

Director Ejecutivo



Lo mejor para los nuestros

INSTITUTO HONDUREÑO DEL SEGURO SOCIAL

RTN- 0801-1900-3249605

ORDEN DE COMPRA LOCAL

Tel.2222-6922 Fax.2222-6922

RTN:05019003081268 IMPLEMENTOS DE LABORATORIO 1200099 COL. MIRAMONTES, CALLE LA SALUD Ciudad:TEGUCIGALPA País:HN Apartado Postal: Tel.2235-7423/223... Fax.2239-8824 email:sonia.godoy@imlabhn.com Contacto:	N° Orden de Compra: 4300004085 N° Cotización: 6000050356 N° Solic. Pedido: 30006550 N° Licitación CMENOR N° Resolución ACTA.318-CE-2015 JD/N° .ACTA	Fecha 17.08.2015 11.08.2015 28.07.2015
Plazo de Entrega: Forma de Pago:C	Almacén	Usuario HFIGUEROA

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

DEL BARRIO ABAJO.

SubTotal: 22,500.00
I.S.V.: 3,375.00
Total: 25,875.00

VALOR EN LETRAS

***VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS Exactos ***



Observaciones:

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

Correcto



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



Director Ejecutivo

2