



INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL
RTN 0801-900-3249605
SUBGERENCIA DE SUMINISTROS MATERIALES Y COMPRAS
Tel.Teg.2222-69-22/ H.E 2225-2317, S.P.S. 2551-3055
ORDEN DE COMPRA LOCAL

No.	1600000242
Fecha	17.11.2022
Usuario	SGODDY

Proveedor	LARACH Y CIA S DE R L DE CV		
No.	900020446		
R.T.N.	08019000235234		
Dirección	B CENTRO 4CLL 3 AVE, , DISTRITOCENTRAL, HN		
Email	larachco@larachycla.com	Contacto:	
Teléfono	22901100	FAX	
		País: HN	Ciudad: Frandisco Morazán

Solicitud de pedido	Cotización	Tipo de Compra	Modalidad de Contratación	Num. de Proceso	Resolución/Acta	Area Solicitante
6000000453	6000019890	Mantenimient	Compra Menor	COT. 6000019890	AUT. 11763-GAYF-2022	mantenimiento hge

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Impesto.	Total
00010	2400000094	UND	ADAPTADDR PVC DE 1 1/2 X 1 1/4	18	8.09	0.00	145.56

Texto Largo:

Indicaciones:

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Impesto.	Total
00020	2400001167	UND	GUIA P/LAVAMANDS	36	26.09	0.00	939.13

Texto Largo:

Indicaciones:

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Impesto.	Total
00030	2400001394	UND	MANECILLA DE METAL PARA FLUXDMETRO	48	808.70	0.00	38,817.39

Texto Largo:

Indicaciones:

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Impesto.	Total
00040	2400001830	UND	TAPON COPA PVC DE 1/2"	24	3.17	0.00	76.17

Texto Largo:

CON RDSCAS

Indicaciones:

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Impesto.	Total
00050	2400002049	LCE	TUBO DE COBRE DE 1/2" <i>Anular</i>	5	934.78	0.00	4,673.91

Texto Largo:

Indicaciones:

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Impesto.	Total
00060	2400001149	UND	GRIFO DOBLE CRDMADO PARA LAVAMANOS	12	478.26	0.00	5,739.13

Texto Largo:

METALICO MONOMANDO PARA LAVAMANO

OFRECEN

TIEMPO DE ENTREGA PARA TODAS LAS PARTIDAS: 5 DIAS HABILES DESPUES DE

RECIBIR O/C EXENTA

IMPUESTO: SI PAGA

Indicaciones:

Villela

Fecha de recibido	<i>09-11-22</i>
Nombre y Firma	<i>Fabrizio Rodriguez</i>
Sello	

Ley del procedimiento administrativo Art 43: Los plazos establecidos en esta u otras Leyes serán obligatorios para los intereses y para la administración. Art.44: La administración salvo precepto expreso en contrario, podrá conceder a petición de los interesados una prórroga de los plazos establecidos que no exceda de la mitad de los mismos cuando ocurran las siguientes circunstancias: a) que se pida a antes de expirar el plazo, b) que se alegue justa causa, c) que no se perjudique a terceros, no se concederá más de una prórroga de plazo respectivo.





INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL
RTN 0801-900-3249605
SUBGERENCIA DE SUMINISTROS MATERIALES Y COMPRAS
Tel.Teg.2222-69-22/ H.E 2225-2317, S.P.S. 2551-3055
ORDEN DE COMPRA LOCAL

No.	1600000242
Fecha	17.11.2022
Usuario	SGODOY

Proveedor	LARACH Y CIA S DE R L DE CV		
No.	900020446		
R.T.N.	08019000235234		
Dirección	B CENTRO 4CLL 3 AVE, , DISTRITOCENTRAL, HN		
Email	larachco@larachycia.com	Contacto:	
Teléfono	22901100	FAX	País: HN Ciudad: Francisco Morazán

Solicitud de pedido	Cotización	Tipo de Compra	Modalidad de Contratación	Num. de Proceso	Resolución/Acta	Area Solicitante
6000000453	6000019890	Mantenimiento	Compra Menor	COT. 6000019890	AUT. 11763-GAYF-2022	mantenimiento hge

Sub Total	L.	50,391.29
Impuesto	L.	0.00
Total	L.	50,391.29

Valor en Letras: CINCUENTA MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y UN LEMPIRAS CON 29/100

OBSERVACIONES:

Compra De Materiales para Mantenimiento del Área de Fontanería del Hospital de Especialidades del IHSS Barrio la Granja

La entrega favor realizarla en Hospital General de Especialidades

Memorando de Necesidad No.SGIMHE 600-2022 de fecha 07 de septiembre del año 2022 firmado por el Ing. Harol Rodríguez Subgerente de Ingeniería y Mantenimiento HE.

Disponibilidad Presupuestaria autorizada en el memorando No. 01504-SGAHE-2022 de fecha 31 de agosto del 2022 firmado por la Lic. Ada Esther Castro Subgerente Administrativo HE/

Autorización de la compra mediante memorando No.11763-GAYF-2022 de fecha 30 de septiembre del año 2022 firmado por el Lic. Edwin Orlando Medina/ Gerente Administrativo y Financiero del IHSS.

Esta orden de compra se genera sin Impuesto sobre ventas y deberá ser utilizada para efectos de Ingreso en el almacén del IHSS, por lo que se le solicita se nos envíe a la mayor brevedad la factura proforma, para posteriormente enviarle la orden de compra exenta, lo anterior según disposiciones de la dirección general de control de franquicias aduaneras.

Acta de apertura, análisis y recomendación firmada por el Ing. Marlon Becerra Representante de Ingeniería y Mantenimiento del HGE, P.M. Lillian Matamoros y Sulman Godoy de la subgerencia de suministros, materiales y compras.

Documentos Que Deberá Presentar Para Trámite De Pago

- *Orden De Compra Exenta Si Amerita La Compra (Copia)
- *Orden De Compra Sap (Original)
- *Factura (Original)
- *Hoja De Ingreso y de Recepción del Servicio (Original)
- *Recibo Por El Monto A Cobrar (Original)

DATOS DEL PROVEEDOR	
Fecha de recibido	LARACH Y CIA S DE R L DE CV
Nombre y Firma	Fabrizio Rodríguez
Sello	

Ley del procedimiento administrativo Art 43: Los plazos establecidos en esta u otras Leyes serán obligatorios para los intereses de la administración. Art.44: La administración salvo precepto expreso en contrario, podrá conceder a petición de los interesados una prórroga de los plazos establecidos que no exceda de la mitad de los mismos cuando concurran las siguientes circunstancias: a) que se pida a antes de expirar el plazo, b) que se alegue justa causa, c) que no se perjudique a terceros, no se concederá más de una prórroga de plazo respectivo.



Subgerente de Suministros Mat. y Compras



Director Ejecutivo

Teg., Barrio abajo edificio administrativo 6to piso; Comayagüela Barrio la Granja; SPS. Bulevar del Norte carretera hacia Puerto Cortes Col. Tara.



INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL
RTN 0801-900-3249605
SUBGERENCIA DE SUMINISTROS MATERIALES Y COMPRAS
Tel.Teg.2222-69-22/ H.E 222S-2317, S.P.S. 2551-30S5
ORDEN DE COMPRA LOCAL

No.	1600000242
Fecha	17.11.2022
Usuario	SGODOY

Proveedor	LARACH Y CIA S DE R L DE CV/		
No.	900020446 /		
R.T.N.	08019000235234/		
Dirección	B CENTRO 4CLL 3 AVE, , DISTRITOCENTRAL, HN		
Email	larachco@larachycia.com	Contacto:	
Teléfono	22901100	FAX	País: HN Ciudad: Francisco Morazán

Solicitud de pedido	Cotización	Tipo de Compra	Modalidad de Contratación	Num. de Proceso	Resolución/Acta	Area Solicitante
6000000453	6000019890	Mantenimient	Compra Menor	COT. 6000019890	AUT. 11763-GAYF-2022/	mantenimiento hge

- *Constancia De Pagos A Cuenta Vigente
- *Solvencia Fiscal Vigente
- *Un Juego De Copia De Toda La Documentación Arriba Descrita

Fecha de recibido	DATOS DEL PROVEEDOR	
Nombre y Firma	Fabricio Rodriguez	
Sello		

INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL
SUBGERENCIAS DE SUMINISTROS
MATERIALES Y COMPRAS
DOCUMENTACION REVISADA

FECHA: _____

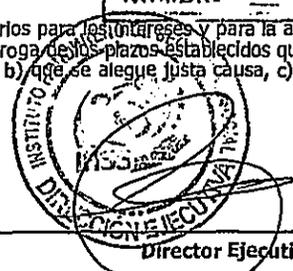
HORA: _____

NOMBRE: _____

Ley del procedimiento administrativo Art 43: Los plazos establecidos en esta u otras Leyes serán obligatorios para los interesados y para la administración. Art.44: La administración salvo precepto en contrario, podrá conceder a petición de los interesados una prórroga de los plazos establecidos que no exceda de la mitad de los mismos cuando ocurran las siguientes circunstancias: a) que se pida a antes de expirar el plazo, b) que se alegue justa causa, c) que no se perjudique a terceros, no se concederá más de una prórroga de plazo respectivo.



Subgerente de Suministros Mat. y Compras



Director Ejecutivo



INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL
RTN 0801-900-3249605
SUBGERENCIA DE SUMINISTROS MATERIALES Y COMPRAS
Tel.Teg.2222-69-22/ H.E 2225-2317, S.P.S. 2551-3055
ORDEN DE COMPRA LOCAL

No.	1600000243
Fecha	17.11.2022
Usuario	SGODOY

Proveedor	INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV,, INDUFESA		
No.	900003264		
R.T.N.	08019002282606		
Dirección	COMAY COL SN JOSE PEDREGAL CALLE PRINCIP, AL CASA NO 401, DISTRITOCENTRAL, HN		
Email	vfortin@indufesa.com	Contacto:	
Teléfono	22448000	FAX 22467433	País: HN Ciudad: Francisco Morazán

Solicitud de pedido	Cotización	Tipo de Compra	Modalidad de Contratación	Num. de Proceso	Resolución/Acta	Area Solicitante
6000000453/	6000019891/	Mantenimient	Compra Menor	COT. 6000019890	AUT. 11763-GAYF-2022	mantenimiento hge

Pós.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Impesto.	Total
000101	2400000185	UND	ASIENTO PARA SANITARO DE FLUXOMETRO	50	529.57	0.00	26,478.26

Texto Largo: ASIENTO ELONGADO SIN TAPA CON PROTCCION ANTIBACTERIAL DE POLIPROPILENO COLOR BLANCO P/SERVICIO SANITARIO DE FLUXOMETRO

Indicaciones:

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Impesto.	Total
000201	2400000089	UND	ADAPTADOR MACHO PVC DE 2"	12	21.74	0.00	260.87

Texto Largo:

Indicaciones:

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Impesto.	Total
00030	2400000756	UND	CODO PVC 2X45 PDTABLE	10	36.52	0.00	365.22

Texto Largo:

Indicaciones:

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Impesto.	Total
00040	2400000731	UND	CODO DRENAJE 2" X 90 INYECTADO	12	19.13	0.00	229.56

Texto Largo:

Indicaciones:

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Impesto.	Total
00050	2400000755	UND	CODD PVC 1 1/2 X 90	12	21.74	0.00	260.87

Texto Largo:

Indicaciones:

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Impesto.	Total
00060	2400001618	UND	REDUCTOR DE PVC	24	2.61	0.00	62.61

Texto Largo:

DE 3/4 X 1/2"

Indicaciones:

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Impesto.	Total
00070	2400001625	UND	REDUCTOR DE PVC DE 2 A 1 1/2	12	19.13	0.00	229.56

Texto Largo:

Indicaciones:

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Impesto.	Total
00080	2400001764	TUB	SILICONE	90	97.39	0.00	8,765.22

Texto Largo:

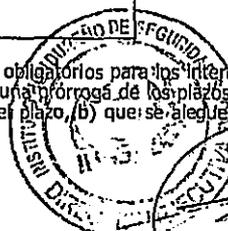
DATOS DEL PROVEEDOR	
Fecha de recibido	23-11-22
Nombre y Firma	<i>[Firma]</i>
Sello	<i>[Sello]</i>

Ley del procedimiento administrativo Art. 43: Los plazos establecidos en esta u otras Leyes serán obligatorios para los interesados y para la administración. Art.44: La administración salvo precepto expreso en contrario, podrá conceder a petición de los interesados una prórroga de los plazos establecidos que no exceda de la mitad de los mismos cuando ocurran las siguientes circunstancias: a) que se pida a antes de expirar el plazo, b) que se alegue justa causa, c) que no se perjudique a terceros, no se concederá más de una prórroga de cada uno respecto.

[Firma]



Subgerente de Suministros Mat. y Compras



Director Ejecutivo



INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL
RTN 0801-900-3249605
SUBGERENCIA DE SUMINISTROS MATERIALES Y COMPRAS
Tel.Teg.2222-69-22/ H.E 2225-2317, S.P.S. 2551-3055
ORDEN DE COMPRA LOCAL

No.	1600000243
Fecha	17.11.2022
Usuario	SGODOY

Proveedor	INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV, , INDUFESA		
No.	900003264		
R.T.N.I	08019002282606		
Dirección	COMAY COL SN JOSE PEDREGAL CALLE PRINCIP, AL CASA NO 401, DISTRITOCENTRAL, HN		
Email	vfortin@indufesa.com		Contacto:
Teléfono	22448000	FAX 22467433	País: HN Ciudad: Francisco Morazán

Solicitud de pedido	Cotización	Tipo de Compra	Modalidad de Contratación	Num. de Proceso	Resolución/Acta	Area Solicitante
6000000453	6000019891	Mantenimient	Compra Menor	COT. 6000019890	AUT. 11763-GAYF-2022	mantenimiento hge

Indicaciones:							
Pós.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Impesto.	Total
000901	2400001177	UND	INODORO DE TANQUE	5	1,581.74	0.00	7,908.70

Texto Largo:

Indicaciones:			
Sub Total	L.		44,560.87
Impuesto	L.		0.00
Total	L.		44,560.87

Valor en Letras: CUARENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA LEMPIRAS CON 87/100

OBSERVACIONES:
 Compra De Materiales para Mantenimiento del Área de Fontanería del Hospital de Especialidades del IHSS Barrio la Granja
 La entrega favor realizaria en Hospital General de Especialidades
 Memorando de Necesidad No.SGIMHE 600-2022 de fecha 07 de septiembre del año 2022 firmado por el Ing. Harol Rodriguez Subgerente de Ingeniería y Mantenimiento HE.
 Disponibilidad Presupuestaria autorizada en el memorando No. 01504-5GAHE-2022 de fecha 31 de agosto del 2022 firmado por la Lic. Ada Esther Castro Subgerente Administrativo HE.
 Autorización de la compra mediante memorando No.11763-GAYF-2022 de fecha 30 de septiembre del año 2022 firmado por el Lic. Edwin Orlando Medina Gerente Administrativo y Financiero del IHSS.
 Esta orden de compra se genera sin impuesto sobre ventas y deberá ser utilizada para efectos de ingreso en el almacén del IHSS, por lo que se le solicita se nos envíe a la mayor brevedad la factura proforma, para posteriormente enviarme la orden de compra exenta, lo anterior según disposiciones de la dirección general de control de franquicias aduaneras.
 Acta de apertura, análisis y recomendación firmada por el Ing. Marion Becerra Representante de Ingeniería y Mantenimiento del HGE, P.M. Lillan Matamoros y Sulman Godoy de la subgerencia de suministros, materiales y compras.
 Documentos Que Deberá Presentar Para Trámite De Pago
 *Drden De Compra Exenta Si Amerlta La Compra (Copia)
 *Orden De Compra Sap (Original)

DATOS DEL PROVEEDOR	
Fecha de recibido	
Nombre y Firma	<i>[Firma]</i>
Sello	<i>[Sello]</i>

Ley del procedimiento administrativo Art 43: Los plazos establecidos en esta u otras Leyes serán obligatorios para los interesados y para la administración. Art.44: La administración salvo precepto expreso en contrario, no concederá a petición de los interesados una prórroga de los plazos establecidos que no exceda de la mitad de los mismos cuando ocurran las siguientes circunstancias: a) que se pida a antes de expirar el plazo; b) que se alegue justa causa; c) que no se perjudique a terceros, no se concederá más de una prórroga de plazo respectivo.

[Firma]
 Subgerente de Suministros Mat. y Compras

[Firma]
 Director Ejecutivo



INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL
RTN 0801-900-3249605
SUBGERENCIA DE SUMINISTROS MATERIALES Y COMPRAS
Tel.Teg.2222-69-22/ H.E 2225-2317, S.P.S. 2551-3055
ORDEN DE COMPRA LOCAL

No.	1600000243
Fecha	17.11.2022
Usuario	SGODOY

Proveedor	INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV,, INDUFESA		
No.	900003264		
R.T.N.	08019002282606		
Dirección	COMAY COL SN JOSE PEDREGAL CALLE PRINCIP, AL CASA NO 401, DISTRITOCENTRAL, HN		
Email	vfortin@indufesa.com	Contacto:	
Teléfono	22448000	FAX 22467433	Ciudad: Francisco Morazán

Solicitud de pedido	Cotización	Tipo de Compra	Modalidad de Contratación	Num. de Proceso	Resolución/Acta	Area Solicitante
6000000453	6000019891	Mantenimient	Compra Menor	COT. 6000019890	AUT. 11763-GAYF-2022	mantenimiento hge

- *Factura (Original)
- *Hoja De Ingreso y de Recepción del Servicio (Original)
- *Recibo Por El Monto A Cobrar (Original)
- *Constancia De Pagos A Cuenta Vigente
- *Solvencia Fiscal Vigente
- *Un Juego De Copia De Toda La Documentación Arriba Descrita

DATOS DEL PROVEEDOR	
Fecha de recibido	
Nombre y Firma	
Sello	

INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL
 SUBGERENCIAS DE SUMINISTROS MATERIALES Y COMPRAS
 IHSS DOCUMENTACION REVISADA
 FECHA: 21-XT-22
 HORA: 10:35 Am.
 NOMBRE: Toni Ferruf

Ley del procedimiento administrativo Art 43: Los plazos establecidos en esta u otras Leyes serán obligatorios para los interesados y para la administración. Art.44: La administración salvo precepto expreso en contrario, podrá conceder a petición de los interesados una prórroga de los plazos establecidos que no exceda de la mitad de los mismos cuando ocurran las siguientes circunstancias: a) que se pida a antes de expirar el plazo, b) que se alegue justa causa, c) que no se perjudique a terceros, no se concederá más de una prórroga de plazo.

[Handwritten Signature]



[Handwritten Signature]

Subgerente de Suministros Mat. y Compras

Director Ejecutivo



INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL
RTN 0801-900-3249605
SUBGERENCIA DE SUMINISTROS MATERIALES Y COMPRAS
Tel.Teg.2222-69-22/ H.E 2225-2317, S.P.S. 2551-3055
ORDEN DE COMPRA LOCAL

No.	1600000244
Fecha	17.11.2022
Usuario	SGODOY

Proveedor	LOPEZ ELEODORO		
No.	900012353		
R.T.NI	08221962000967		
Dirección	COM COL SANTA CECILIA BLVD FUERZAS ARM, ADAS FRENTE TEXACO, DISTRITOCENTRAL, HN		
Email	ellovargas1@hotmail.com	Contacto:	
Teléfono	22364016	FAX	
		País: HN	Ciudad: Francisco Morazán

Soilcitud de pedido	Cotización	Tipo de Compra	Modalidad de Contratación	Num. de Proceso	Resolución/Acta	Area Soilcitante
6000000453	6000019892	Mantenimient	Compra Menor	COT. 6000019892	AUT. 11763-GAYF-2022	mantenimiento hge

Pbs.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Impesto.	Total
00010	2400000185	UND	ASIENTO PARA SANITARIO DE FLUXOMETRO	50	469.00	0.00	23,450.00

Texto Largo:
OFRECE: MARCA: AMERICA STANDAR
MODELO: ASIENTO P/SANITARIO DE FLUXOMETRO
PAIS DE ORIGEN: COSTA RICA
GARANTIA OFERTADA: 08 DIAS
IMPUESTO 15%: SI PAGA
TIEMPO DE ENTREGA: 08 DIAS CON ORDEN DE COMPRA EXONERADA

Indicaciones:

Pbs.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Impesto.	Total
00020	2400000186	UND	ASIENTO PARA SERVICIO SANITARIO	50	347.00	0.00	17,350.00

Texto Largo:
PARA SERVICIO SANITARIO DE TANQUE
OFRECE: MARCA: AMERICA STANDAR
MODELO: ASIENTO P/SANITARIO DE TANQUE
PAIS DE ORIGEN: COSTA RICA
GARANTIA OFERTADA: 08 DIAS
IMPUESTO 15%: SI PAGA
TIEMPO DE ENTREGA: 08 DIAS CON ORDEN DE COMPRA EXONERADA

Indicaciones:

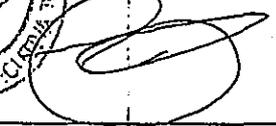
Pbs.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Impesto.	Total
00030	2400000037	KIT	ACCESORIOS PARA TANQUE DE SANITARIO	24	229.00	0.00	5,496.00

Texto Largo:
ACCESORIOS PARA SERVICIO SANITARIO DE TANQUE

DATOS DEL PROVEEDOR	
Fecha de recibido	23/11/22 09:32
Nombre y Firma	ellovargas1
Sello	

Ley del procedimiento administrativo Art 43: Los plazos establecidos en esta u otras Leyes son obligatorios para los interesados y para la administración. Art.44: La administración salvo precepto expreso en contrario, podrá conceder a petición de los interesados una prórroga de los plazos establecidos que no exceda de la mitad de los mismos cuando ocurran las siguientes circunstancias: a) que se pida a antes de expirar el plazo, b) que se alegue justa causa, c) que no se perjudique a terceros, no se concederá más de una prórroga de plazo.

Subgerente de Suministros Mat. y Compras  

Director Ejecutivo  



INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL
RTN 0801-900-3249605
SUBGERENCIA DE SUMINISTROS MATERIALES Y COMPRAS
Tel.Teg.2222-69-22/ H.E 2225-2317, S.P.S. 2551-3055
ORDEN DE COMPRA LOCAL

No.	1600000244
Fecha	17.11.2022
Usuario	SGODOY

Proveedor	LOPEZ ELEDDRO		
No.	900012353		
R.T.N.	08221962000967		
Dirección	COM COL SANTA CECILIA BLVD FUERZAS ARM, ADAS FRENTE TEXACO, DISTRITOCENTRAL, HN		
Email	eliovargas1@hotmail.com		Contacto:
Teléfono	22364016	FAX	País: HN Ciudad: Francisco Morazán

Solicitud de pedido	Cotización	Tipo de Compra	Modalidad de Contratación	Num. de Proceso	Resolución/Acta	Area Solicitante
600000453	6000019892	Mantenimiento	Compra Menor	COT. 6000019892	AUT. 11763-GAYF-2022	mantenimiento hge

OFRECE: MARCA: FAMA
 MODELO: ACC P/TANQUE DE SANITARIO
 PAIS DE ORIGEN: MEXICO
 GARANTIA OFERTADA: 08 DIAS
 IMPUESTO 15%: SI PAGA
 TIEMPO DE ENTREGA: 08 DIAS CON ORDEN DE COMPRA EXONERADA

Indicaciones:

Pbs.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Impuesto.	Total
00040	2400000083	UND	ADAPTADOR MACHO PVC DE 3/4"	18	5.10	0.00	91.80

Texto Largo:
 OFRECE: MARCA: AMANCO
 MODELO: ADAP M PVC 3/4"
 PAIS DE ORIGEN: GUATEMALA
 GARANTIA OFERTADA: 08 DIAS
 IMPUESTO 15%: SI PAGA
 TIEMPO DE ENTREGA: 08 DIAS CON ORDEN DE COMPRA EXONERADA

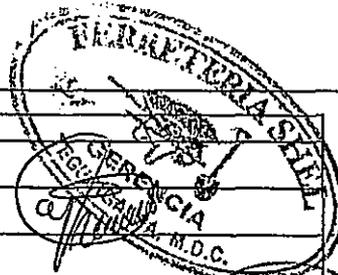
Indicaciones:

Pbs.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Impuesto.	Total
00050	2400000067	UND	ADAPTADOR HEMBRA PVC DE 1/2"	18	3.70	0.00	66.60

Texto Largo:
 OFRECE: MARCA: AMANCO
 MODELO: ADAP M PVC 1/2"
 PAIS DE ORIGEN: GUATEMALA
 GARANTIA OFERTADA: 08 DIAS

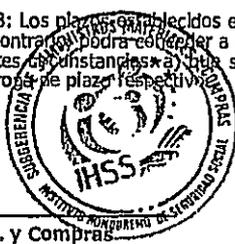
DATOS DEL PRDVEEDOR

Fecha de recibido	23/11/22 09:32
Nombre y Firma	Elia Vargas B.
Sello	



Ley del procedimiento administrativo Art 43: Los plazos establecidos en esta u otras Leyes serán obligatorios para los interesados y para la administración. Art.44: La administración salvo precepto expreso en contrario podrá conceder a petición de los interesados una prórroga de los plazos establecidos que no exceda de la mitad de los mismos cuando ocurran las siguientes circunstancias: a) que se pida a antes de expirar el plazo, b) que se alegue justa causa, c) que no se perjudique a terceros, no se concederá más de una prórroga de plazo respectivo.

[Firma]
 Subgerente de Suministros Mat. y Compras



[Firma]
 Director Ejecutivo



INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL
RTN 0801-900-3249605
SUBGERENCIA DE SUMINISTROS MATERIALES Y COMPRAS
Tel.Teg.2222-69-22/ H.E 2225-2317, S.P.S. 2551-3055
ORDEN DE COMPRA LOCAL

No.	1600000244
Fecha	17.11.2022
Usuario	SGODOY

Proveedor	LOPEZ ELEODORO		
No.	900012353		
R.T.N	08221962000967		
Dirección	COM COL SANTA CECILIA BLVD FUERZAS ARM, ADAS FRENTE TEXACO, DISTRITOCENTRAL, HN		
Email	eliovargas1@hotmail.com		Contacto:
Teléfono	22364016	FAX	País: HN Ciudad: Francisco Morazán

Solicitud de pedido	Cotización	Tipo de Compra	Modalidad de Contratación	Num. de Proceso	Resolución/Acta	Area Solicitante
6000000453	6000019892	Mantenimiento	Compra Menor	COT. 6000019892	AUT. 11763-GAYF-2022	mantenimiento hge

IMPUESTO 15%: SI PAGA

TIEMPO DE ENTREGA: 08 DIAS CON ORDEN DE COMPRA EXONERADA

Indicaciones:

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Impuesto.	Total
00060	2400000508	UND	CAMISA PVC DE 1 1/2"	24	11.80	0.00	283.20

Texto Largo:
 OFRECE: MARCA: AMANCO
 MODELO: CAMISA PVC 1 1/2"
 PAIS DE ORIGEN: GUATEMALA
 GARANTIA OFERTADA: 08 DIAS
 IMPUESTO 15%: SI PAGA
 TIEMPO DE ENTREGA: 08 DIAS CON ORDEN DE COMPRA EXONERADA

Indicaciones:

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Impuesto.	Total
00070	2400000506	UND	CAMISA PVC DE 3/4"	24	5.10	0.00	122.40

Texto Largo:
 OFRECE: MARCA: AMANCO
 MODELO: CAMISA PVC 3/4"
 PAIS DE ORIGEN: GUATEMALA
 GARANTIA OFERTADA: 08 DIAS
 IMPUESTO 15%: SI PAGA
 TIEMPO DE ENTREGA: 08 DIAS CON ORDEN DE COMPRA EXONERADA

Indicaciones:

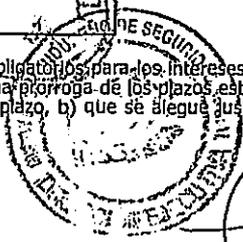
Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Impuesto.	Total
00080	2400000511	UND	CAMISA PVC DE 1"	24	6.70	0.00	160.80

Texto Largo:

DATOS DEL PROVEEDOR	
Fecha de recibido	23/11/22
Nombre y Firma	Elia Vargas Belandier
Sello	

Ley del procedimiento administrativo Art 43: Los plazos establecidos en esta u otras Leyes serán obligatorios para los interesados y para la administración. Art.44: La administración salvo precepto expreso en contrario, podrá otorgar a petición de los interesados una prórroga de los plazos establecidos que no exceda de la mitad de los mismos cuando ocurran las siguientes circunstancias: a) que se alegue una justa causa, b) que se alegue una causa justificada, c) que no se perjudique a terceros, no se concederá más de una prórroga de plazo respectivo.

E. Vargas



[Signature]

Subgerente de Suministros Mat. y Compras

Director Ejecutivo



INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL
RTN 0801-900-3249605
SUBGERENCIA DE SUMINISTROS MATERIALES Y COMPRAS
Tel.Teg.2222-69-22/ H.E 2225-2317, S.P.S. 2551-3055
ORDEN DE COMPRA LOCAL

No.	1600000244
Fecha	17.11.2022
Usuario	SGODOY

Proveedor	LOPEZ ELEODORO		
No.	900012353		
R.T.N.	08221962000967		
Dirección	COM COL SANTA CECILIA BLVD FUERZAS ARM, ADAS FRENTE TEXACO, DISTRITOCENTRAL, HN		
Email	ellovargas1@hotmail.com		Contacto:
Teléfono	22364016	FAX	País: HN Ciudad: Francisco Morazán

Solicitud de pedido	Cotización	Tipo de Compra	Modalidad de Contratación	Num. de Proceso	Resolución/Acta	Area Solicitante
6000000453	6000019892	Mantenimiento	Compra Menor	COT. 6000019892	AUT. 11763-GAYF-2022	mantenimiento hge

OFRECE: MARCA: AMANCO
 MODELO: CAMISA PVC 1"
 PAIS DE ORIGEN: GUATEMALA
 GARANTIA OFERTADA: 08 DIAS
 IMPUESTO 15%: SI PAGA
 TIEMPO DE ENTREGA: 08 DIAS CON ORDEN DE COMPRA EXONERADA

Pós.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Impuesto.	Total
00090	2400000774	UND	CODO PVC DE 1 X 90° LISO POTABLE	36	10.80	0.00	388.80

Texto Largo:
 OFRECE: MARCA: AMANCO
 MODELO: CODO PVC 1X90
 PAIS DE ORIGEN: GUATEMALA
 GARANTIA OFERTADA: 08 DIAS
 IMPUESTO 15%: SI PAGA
 TIEMPO DE ENTREGA: 08 DIAS CON ORDEN DE COMPRA EXONERADA

Pós.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Impuesto.	Total
00100	2400000763	UND	CDDO PVC DE 1/2" X 90°	60	4.70	0.00	282.00

Texto Largo:
 OFRECE: MARCA: AMANCO
 MODELO: CODO PVC 1/2 X 90°
 PAIS DE ORIGEN: GUATEMALA
 GARANTIA OFERTADA: 08 DIAS

DATOS DEL PROVEEDOR

Fecha de recibido	23/11/22 09:37
Nombre y Firma	Eva Vargas Betanco
Sello	

Ley de procedimiento administrativo Art 43: Los plazos establecidos en esta u otras Leyes serán obligatorios para los interesados y para la administración. Art.44: La administración salvo precepto expreso en contrario, podrá conceder a petición de los interesados una prórroga de los plazos establecidos que no exceda de la mitad de los mismos cuando ocurran las siguientes circunstancias: a) que se pida a antes de expirar el plazo, b) que se alegue justa causa, c) que no se perjudique a terceros, no se concederá más de una prórroga de plazo respectivo.

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]
 Director Ejecutivo

27



INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL
RTN 0801-900-3249605
SUBGERENCIA DE SUMINISTROS MATERIALES Y COMPRAS
Tel.Teg.2222-69-22/ H.E 2225-2317, S.P.S. 2551-3055
ORDEN DE COMPRA LOCAL

No.	1600000244
Fecha	17.11.2022
Usuario	SGODOY

Proveedor	LOPEZ ELEODORO		
No.	900012353		
R.T.N.	08221962000967		
Dirección	COM COL SANTA CECILIA BLVD FUERZAS ARM, ADAS FRENTE TEXACO, DISTRITOCENTRAL, HN		
Email	ellovargas1@hotmail.com	Contacto:	
Teléfono	22364016	FAX	
		País: HN	Ciudad: Francisco Morazán

Solicitud de pedido	Cotización	Tipo de Compra	Modalidad de Contratación	Num. de Proceso	Resolución/Acta	Area Solicitante
6000000453	6000019892	Mantenimiento	Compra Menor	COT. 6000019892	AUT. 11763-GAYF-2022	mantenimiento hge

IMPUESTO 15%: SI PAGA
TIEMPO DE ENTREGA: 08 DIAS CON ORDEN DE COMPRA EXONERADA

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Impuesto.	Total
00110	2400000779	UND	CODO PVC DE 2 X 90" LISO POTABLE	12	39.00	0.00	468.00

Texto Largo:
OFRECE: MARCA: AMANCO
MODELO: CODO PVC 2X90°
PAIS DE ORIGEN: GUATEMALA
GARANTIA OFERTADA: 08 DIAS
IMPUESTO 15%: SI PAGA
TIEMPO DE ENTREGA: 08 DIAS CON ORDEN DE COMPRA EXONERADA

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Impuesto.	Total
00120	2400000773	UND	CODO PVC DE 1 X 45" LISO POTABLE	12	11.90	0.00	142.80

Texto Largo:
OFRECE: MARCA: AMANCO
MODELO: CODO PVC 1X45 POTABLE
PAIS DE ORIGEN: GUATEMALA
GARANTIA OFERTADA: 08 DIAS
IMPUESTO 15%: SI PAGA
TIEMPO DE ENTREGA: 08 DIAS CON ORDEN DE COMPRA EXONERADA

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Impuesto.	Total
00130	2400001343	UND	LLAVE DE CHORRO PARA PILA	60	100.00	0.00	6,000.00

Texto Largo:

DATOS DEL PROVEEDOR	
Fecha de recibido	23/11/22 09:32
Nombre y Firma	Elva Vargas Betancourt
Sello	

Ley del procedimiento administrativo Art 43: Los plazos establecidos en esta u otras Leyes serán obligatorios para los interesados y para la administración. Art.44: La administración salvo precepto expreso en contrario, podrá conceder a petición de los interesados una prórroga de los plazos establecidos que no exceda de la mitad de los mismos cuando ocurran las siguientes circunstancias: a) que se pida a antes de expirar el plazo, b) que se alegue justa causa, c) que no se perjudique a terceros, no se concederá más de una prórroga de plazo respectivo.

Elva Vargas



[Signature]

Subgerente de Suministros Mat. y Compras

Director Ejecutivo



INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL
RTN 0801-900-3249605
SUBGERENCIA DE SUMINISTROS MATERIALES Y COMPRAS
Tel.Teg.2222-69-22/ H.E 2225-2317, S.P.S. 2551-3055
ORDEN DE COMPRA LOCAL

No.	1600000244
Fecha	17.11.2022
Usuario	SGODOY

Proveedor	LOPEZ ELEODORO		
No.	900012353		
R.T.N.	08221962000967		
Dirección	COM COL SANTA CECILIA BLVD FUERZAS ARM, ADAS FRENTE TEXACO, DISTRITOCENTRAL, HN		
Email	ellovargas1@hotmail.com		Contacto:
Teléfono	22364016	FAX	País: HN Ciudad: Francisco Morazán

Solicitud de pedido	Cotización	Tipo de Compra	Modalidad de Contratación	Num. de Proceso	Resolución/Acta	Area Solicitante
6000000453	6000019892	Mantenimiento	Compra Menor	CDT. 6000019892	AUT. 11763-GAYF-2022	mantenimiento hge

OFRECE: MARCA: FOSET
 MODELO: LLAVE DE CHORRO P/PILA
 PAIS DE ORIGEN: MEXICO
 GARANTIA OFERTADA: 08 DIAS
 IMPUESTO 15%: SI PAGA
 TIEMPO DE ENTREGA: 08 DIAS CON DRDEN DE COMPRA EXONERADA

Indicaciones:

Pbs.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Impuesto.	Total
00140	2400002114	LCE	TUBD PVC POTABLE	24	B3.90	0.00	2,013.60

Texto Largo:
 DE 3/4"
 OFRECE: MARCA: AMANCO
 MODELO: TUVO PVC 3/4" POTABLE
 PAIS DE ORIGEN: GUATEMALA
 GARANTIA OFERTADA: 08 DIAS
 IMPUESTO 15%: SI PAGA
 TIEMPO DE ENTREGA: 08 DIAS CDN DRDEN DE COMPRA EXONERADA

Indicaciones:

Pbs.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Impuesto.	Total
00150	2400000964	UND	DIAFRAGMA PARA FLUXOMETRO	12	958.00	0.00	11,496.00

Texto Largo:
 OFRECE: MARCA: INCESA STANDAR
 MODELO: DIAFRAGMA
 PAIS DE ORIGEN: COSTA RICA

DATOS DEL PROVEEDOR	
Fecha de recibido	23/11/22 09:32
Nombre y Firma	Ella Vargas Betanzo
Sello	

Ley del procedimiento administrativo Art 43: Los plazos establecidos en esta u otras Leyes serán obligatorios para los interesados y para la administración. Art.44: La administración salvo precepto expreso en contrario, podrá conceder a petición de los interesados una prórroga de los plazos establecidos que no exceda de la mitad de los mismos cuando ocurran las siguientes circunstancias: a) que se pida antes de expirar el plazo, b) que se alegue justa causa, c) que no se perjudique a terceros, no se concederá más de una prórroga de plazo respectivo.

E. GODOY
 Subgerente de Suministros Mat. y Compras





INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL
RTN 0801-900-3249605
SUBGERENCIA DE SUMINISTROS MATERIALES Y COMPRAS
Tel.Teg.2222-69-22/ H.E 2225-2317, S.P.S. 2551-3055
ORDEN DE COMPRA LOCAL

No.	1600000244
Fecha	17.11.2022
Usuario	SGODOY

Proveedor	LOPEZ ELEODORO		
No.	900012353		
R.T.N.	08221962000967		
Dirección	COM COL SANTA CECILIA BLVD FUERZAS ARM, ADAS FRENTE TEXACO, DISTRITOCENTRAL, HN		
Email	ellovargas1@hotmail.com	Contacto:	
Teléfono	22364016	FAX	País: HN Ciudad: Francisco Morazán

Solicitud de pedido	Cotización	Tipo de Compra	Modalidad de Contratación	Num. de Proceso	Resolución/Acta	Area Solicitante
6000000453	6000019892	Mantenimiento	Compra Menor	COT. 6000019892	AUT. 11763-GAYF-2022	mantenimiento hge

GARANZIA OFERTADA: 08 DIAS	
IMPUESTO 15%: SI PAGA	
TIEMPO DE ENTREGA: 08 DIAS CON ORDEN DE COMPRA EXONERAOA	
Indicaciones:	
	Sub Total L. 67,812.00
	Impuesto L. 0.00
	Total L. 67,812.00
Valor en Letras: SESENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS DOCE LEMPIRAS EXACTOS	

OBSERVACIONES:
 Compra De Materiales para Mantenimiento del Área de Fontanería del Hospital de Especialidades del IHSS Barrio la Granja
 La entrega favor realizarla en Hospital General de Especialidades
 Memorando de Necesidad No.SGIMHE 600-2022 de fecha 07 de septiembre del año 2022 firmado por el Ing. Harol Rodríguez Subgerente de Ingeniería y Mantenimiento HE.
 Disponibilidad Presupuestaria autorizada en el memorando No. 01504-SGAHE-2022 de fecha 31 de agosto del 2022 firmado por la Lic. Ada Esther Castro Subgerente Administrativo HE.
 Autorización de la compra mediante memorando No.11763-GAYF-2022 de fecha 30 de septiembre del año 2022 firmado por el Lic. Edwin Orlando Medina Gerente Administrativo y Financiero del IHSS.
 Esta orden de compra se genera sin impuesto sobre ventas y deberá ser utilizada para efectos de Ingreso en el almacén del IHSS, por lo que se le solicita se nos envíe a la mayor brevedad la factura proforma, para posteriormente enviarte la orden de compra exenta, lo anterior según disposiciones de la dirección general de control de franquicias aduaneras.
 Acta de apertura, análisis y recomendación firmada por el Ing. Marlon Becerra Representante de Ingeniería y Mantenimiento del HGE; P.M. Lilian Matamoros y Sulman Godoy de la subgerencia de suministros, materiales y compras.
 Documentos Que Deberá Presentar Para Trámite De Pago
 *Orden De Compra Exenta Si Amerita La Compra (Copia)
 *Orden De Compra Sap (Original)

DATOS DEL PROVEEDOR	
Fecha de recibido	23/11/22 09:32
Nombre y Firma	Ella Vargas Betault
Sello	

Ley del procedimiento administrativo Art 43: Los plazos establecidos en esta u otras Leyes serán obligatorios para los intereses y para la administración. Art.44: La administración salvo precepto expreso en contrario, podrá conceder a petición de los interesados una prórroga de los plazos establecidos que no exceda de la mitad de los mismos cuando ocurran las siguientes circunstancias: a) que se pida a antes de expirar el plazo, b) que se alegue justa causa, c) que no se perjudique a terceros, no se concederá más de una prórroga de plazo respectivamente.









INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL
RTN 0801-900-3249605
SUBGERENCIA DE SUMINISTROS MATERIALES Y COMPRAS
Tel.Teg.2222-69-22/ H.E 2225-2317, S.P.S. 2551-3055
ORDEN DE COMPRA LOCAL

No.	1600000244
Fecha	17.11.2022
Usuario	SGODOY

Proveedor	LOPEZ ELEODORO		
No.	900012353		
R.T.N.	08221962000967		
Dirección	COM COL SANTA CECILIA BLVD FUERZAS ARM, ADAS FRENTE TEXACO, DISTRITOCENTRAL, HN		
Email	eliovargas1@hotmail.com		Contacto:
Teléfono	22364016	FAX	País: HN Ciudad: Francisco Morazán

Solicitud de pedido	Cotización	Tipo de Compra	Modalidad de Contratación	Num. de Proceso	Resolución/Acta	Area Solicitante
6000000453	6000019892	Mantenimiento	Compra Menor	COT. 6000019892	AUT. 11763-GAYF-2022	mantenimiento hge

*Factura (Original)
 *Hoja De Ingreso y de Recepción del Servicio (Original)
 *Recibo Por El Monto A Cobrar (Original)
 *Constancia De Pagos A Cuenta Vigente
 *Solvencia Fiscal Vigente
 *Un Juego De Copia De Toda La Documentación Arriba Descrita

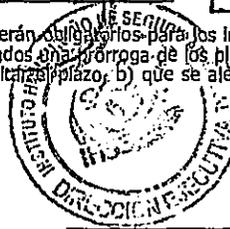
DATOS DEL PROVEEDOR		
Fecha de recibido	23/11/22	04:32
Nombre y Firma	Eliavargas Betancourt	
Sello		

INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL
 SUBGERENCIAS DE SUMINISTROS MATERIALES Y COMPRAS
 DOCUMENTACION REVISADA
 FORMA: 21-XI-22
 10:50 A.M.
 DR. TORI

Ley del procedimiento administrativo Art 43: Los plazos establecidos en esta u otras Leyes serán obligatorios para los interesados y para la administración. Art.44: La administración salvo precepto expreso en contrario, podrá conceder a petición de los interesados una prórroga de los plazos establecidos que no exceda de la mitad de los mismos cuando ocurran las siguientes circunstancias: a) que se alegue una causa antes de expirar el plazo; b) que se alegue justa causa, c) que no se perjudique a terceros, no se concederá más de una prórroga de plazo respectivamente.

[Handwritten Signature]

Subgerente de Suministros Mat. y Compras



[Handwritten Signature]

Director Ejecutivo



INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL
RTN 0801-900-3249605
SUBGERENCIA DE SUMINISTROS MATERIALES Y COMPRAS
Tel.Teg.2222-69-22/ H.E 2225-2317, S.P.S. 2551-3055
ORDEN DE COMPRA LOCAL

No.	1600000269
Fecha	01.12.2022
Usuario	SGODOY

Proveedor	INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV,, INDUFESA/		
No.	900003264		
R.T.N.	08019002282606/		
Dirección	COMAY COL SN JOSE PEDREGAL CALLE PRINCIP, AL CASA NO 401, DISTRITOCENTRAL, HN		
Email	vfortin@indufesa.com	Contacto:	
Teléfono	22448000	FAX 22467433	País: HN Ciudad: Francisco Morazán

Solicitud de pedido	Cotización	Tipo de Compra	Modalidad de Contratación	Num. de Proceso	Resolución/Acta	Area Solicitante
6000000452	600002013g/	Mantenimient	Compra Menor			subgerencia de

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Impesto.	Total
00010	2400001268/	UND	LAMPARA PANEL LED/	47/	755.65	0.00	35,515.65/

Texto Largo:
LAMPARA PANEL LED CUADRADA EMPDT 40W 24X24 85-266V
OFRECEN
LAMPARA PANEL LED ILUKON 2x2-6500k
MARCA: ILUKON
GARANTIA: 3 AÑOS PDR CUALQUIER DESPERFECTO DE FABRICA SIEMPRE Y CUANDO LA INSTALACION CUMPLA CON LAS NDRMAS ELECTRICAS REQUERIDAS (POLO A TIERRA), LAMPARA CON 30,000 HORAS DE VIDA UTIL
IMPUESTO: SI PAGA
TIEMPO DE ENTREGA: 15 DIAS DESPUES DE RECIBIR LA O/C EXENTA
SOLICITUD COMPRA DE LAMPARAS LED SOLICITADAS POR LA REGIONAL DE CHDLOMA. PRESUPUESTO FIRMADO Y APROBADO POR LIC. JOSE LORENZO COTO MEMORANDO No. 2372-SGP/IHSS-2022. AUTORIZADO Y FIRMADO POR LIC. EDWIN MEDINA MEMORANDO 9185-GAYF-2022 SOLICITADO POR ING. SONIA MONCADA MEDIANTE MEMORANDO N° 510-JMR-2022
LA ENTREGA FAVOR REALIZARLA EN ALMACEN CENTRAL

Esta orden de compra se genera sin impuesto sobre ventas y deberá ser utilizada para efectos de ingreso en el almacén del IHSS, por lo que se le solicita se nos envíe a la mayor brevedad la factura proforma, para posteriormente enviarle la orden de compra exenta, lo anterior según disposiciones de la dirección general de control de franquicias aduaneras.

Acta de apertura, análisis y recomendación firmada por el Ing. Angel Amaya Representante de Ingeniería y Mantenimiento, P.M. Lilian Matamoros y Sulman Godoy de la subgerencia de suministros, materiales y compras.

Documentos Que Deberá Presentar Para Trámite De Pago
*Orden De Compra Exenta Si Amerita La Compra (Copia)
*Orden De Compra Sap (Original)

DATOS DEL PROVEEDOR	
Fecha de recibido	06-12-2022
Nombre y Firma	Indufesa Cever
Sello	

Ley del procedimiento de contratación 17743: Los plazos establecidos en esta u otras Leyes serán obligatorios para los interesados y para la administración. Art.44: La administración salvo precepto en contrario, podrá conceder a petición de los interesados una prórroga de los plazos establecidos que no exceda de la mitad de los mismos cuando ocurran las siguientes circunstancias: a) que se pida a antes de expirar el plazo, b) que se alegue justa causa, c) que no se perjudique a terceros, no se concederá más de una prórroga de plazo respectivo.

Subgerente de Suministros Mat. y Compras

Director Ejecutivo



INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL
RTN 0801-900-3249605
SUBGERENCIA DE SUMINISTROS MATERIALES Y COMPRAS
Tel.Teg.2222-69-22/ H.E 2225-2317, S.P.S. 2551-3055
ORDEN DE COMPRA LOCAL

No.	1600000269
Fecha	01.12.2022
Usuario	SGODOY

Proveedor	INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV, , INDUFESA		
No.	900003264		
R.T.N.	08019002282606		
Dirección	COMAY COL SN JOSE PEDREGAL CALLE PRINCIP, AL CASA ND 401, DISTRITOCENTRAL, HN		
Email	vfortin@indufesa.com	Contacto:	
Teléfono	22448000	FAX 22467433	País: HN Ciudad: Francisco Morazán

Solicitud de pedido	Cotización	Tipo de Compra	Modalidad de Contratación	Num. de Proceso	Resolución/Acta	Area Solidante
6000000452	6000020139	Mantenimient	Compra Menor			subgerencia de

- *Factura (Original)
- *Hoja De Ingreso y de Recepción del Servicio (Original)
- *Recibo Por El Monto A Cobrar (Original)
- *Constancia De Pagos A Cuenta Vigente
- *Solvencia Fiscal Vigente
- *Un Juego De Copia De Toda La Documentación Arriba Descrita

Indicaciones:	
Sub Total	L. 35,515.65
Impuesto	L. 0.00
Total	L. 35,515.65

Valor en Letras: TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS QUINCE LEMPIRAS CON 65/100

OBSERVACIONES:



DATOS DEL PROVEEDOR	
Fecha de recibido	
Nombre y Firma	<i>[Firma]</i>
Sello	<i>[Sello]</i>

INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL
 SUBGERENCIAS DE SUMINISTROS MATERIALES Y COMPRAS
 IHSS DOCUMENTACION REVISADA
 FECHA: 05-XII-22
 HORA: 7:30 A.m.
 NOMBRE: *[Firma]*

Ley del procedimiento administrativo Art. 48: Los plazos establecidos en esta u otras Leyes serán obligatorios para los interesados y para la administración. Art.44: La administración salvo precepto expreso contrario, podrá conceder a petición de los interesados una prórroga de los plazos establecidos que no exceda de la mitad de los mismos cuando ocurran las siguientes circunstancias: a) que se pida a antes de expirar el plazo, b) que se alegue justa causa, c) que no se perjudique a terceros, no se concederá más de una prórroga de plazo respectivo.

[Firma]
 Subgerente de Suministros y Compras

[Firma]
 Director Ejecutivo



INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL
RTN 0801-900-3249605
SUBGERENCIA DE SUMINISTROS MATERIALES Y COMPRAS
Tel.Teg.2222-69-22/ H.E 2225-2317, S.P.S. 2551-3055
ORDEN DE COMPRA LOCAL

No.	1300002158
Fecha	30.11.2022
Usuario	SGODOY

Proveedor	FORMULARIOS STANDARD S A , FORMULARIOS STANDARD S A		
No.	900004269		
R.T.N.	05019995097276		
Dirección	SPS OFI BODEGAS SAN BERNARDO BODEGA 15 , DISTRITO CENTRAL, HN		
Email	ricardo.tapia@fs.com.hn	Contacto:	
Teléfono	570875	FAX	
		País: HN	Ciudad: Francisco Morazán

Solicitud de pedido	Cotización	Tipo de Compra	Modalidad de Contratación	Num. de Proceso	Resolución/Acta	Area Solicitante
3000003980	6000020446	MMQ	Compra Menor			direccion medica

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Impesto.	Total
00010	2300000023	BLK	CERTIFICADO INCAPACIDAD TEMPORAL	2,765	87.05	0.00	240,693.25

Texto Largo:
 LA ENTREGA FAVOR REALIZARLA EN ALMACEN CENTRAL

COMPRA DE 2,765 BLOCK DE CERTIFICADO DE INCAPACIDAD TEMPORAL JUEGO DE DRIGINAL Y TRES COPIAS EN PRESENTACION DE BLOCK DE 50 JUEGOS. NO EXISTENCIAS EN EL ALMACÉN CENTRAL SEGÚN MEMORANDO NO. 2818-DAYD-2022.

SE ADJUNTA EL DISEÑO SOLICITADO.

TIEMPO DE ENTREGA: DEL 23 AL 27 DE ENERO DE 2023

IMPUESTO 15%: SI PAGA

NO SE SOLICITA LA APROBACION DEL ARTE EN VISTA QUE YA CUENTAN CON EL MISMO.

NUMERACION INICIA DE LA 3,988,251 Y FINALIZA 4,126,500

MEMORANDO DE NECESIDAD NO.6636-DMN-2022 DE FECHA 31 DE OCTUBRE DEL AÑO 2022 FIRMADO POR LA DRA. TERESA REYES DIRECTORA MÉDICA NACIONAL.

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA AUTORIZADA EN EL MEMORANDO NO.2968-SGP/IHSS-2022 DE FECHA 26 DE OCTUBRE DEL 2022 FIRMADO POR EL LIC. JOSÉ LORENZO COTO SUBGERENTE DE PRESUPUESTO.

AUTORIZACIÓN DE LA COMPRA MEDIANTE MEMORANDO NO.13184-GAYF-2022 DE FECHA 07 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022 FIRMADO POR EL LIC. EDWIN ORLANDO MEDINA GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DEL IHSS.

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

FAVOR ENTREGAR EN EL ALMACÉN CENTRAL DEL IHSS.

DOCUMENTOS QUE DEBERÁ PRESENTAR PARA TRAMITE DE PAGO: -ORDEN DE COMPRA SAP (ORIGINAL)
 -FACTURA COMERCIAL (ORIGINAL) -RECIBO POR EL MONTO A COBRAR (ORIGINAL)

DATOS DEL PROVEEDOR	
Fecha de recibido	30/11/2022
Nombre y Firma	Juan Galo [Firma]
Sello	[Sello]

Ley del procedimiento administrativo Art 43: Los plazos establecidos en esta u otras Leyes serán obligatorios para los interesados y para la administración. Art.44: La administración salvo precepto expreso en contrario, podrá conceder a petición de los interesados una prórroga de los plazos establecidos que no exceda de la mitad de los mismos cuando ocurran las siguientes circunstancias: a) que se pida a antes de expirar el plazo, b) que se alegue justa causa c) que no se perjudique a terceros, no se concederá prórroga de plazo respectivo.

STANDARD
TECUCIGALPA, M.D.
IHSS

Subgerente de Suministros Mat. y Compras

NO DE ER
 DIRECTOR EJECUTIVO

Director Ejecutivo



INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL
RTN 0801-900-3249605
SUBGERENCIA DE SUMINISTROS MATERIALES Y COMPRAS
Tel.Teg.2222-69-22/ H.E 2225-2317, S.P.S. 2551-3055
ORDEN DE COMPRA LOCAL

No.	1300002158
Fecha	30.11.2022
Usuario	SGODOY

Proveedor	FORMULARIOS STANDARD S A, , FORMULARIOS STANDARD S A		
No.	900004269		
R.T.N.	05019995097276		
Dirección	SPS OFI BODÉGAS SAN BERNARDO BODEGA 15, , DISTRITO CENTRAL, HN		
Email	ricardo.tapia@fs.com.hn	Contacto:	
Teléfono	570875	FAX	País: HN Ciudad: Francisco Morazán

Solicitud de pedido	Cotización	Tipo de Compra	Modalidad de Contratación	Num. de Proceso	Resolución/Acta	Area Solicitante
3000003980	6000020446	MMQ	Compra Menor			direccion medica

-ACTA DE RECEPCIÓN O ENTREGA (ORIGINAL) -COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA
 -COPIA SOLVENCIA FISCAL -COPIA DE PAGOS A CUENTA VIGENTE
 -UN JUEGO DE COPIA DE LA DDCUMENTACIÓN ANTES DESCRITA

CERTIFICADO DE INCAPACIDAD TEMPORAL, 8 1/2 X 11, IMPRESO EN PAPEL BOND BASE 16, MARCA DE AGUA EN DRIGINAL Y COPIAS, SÓLO POR ELANVERSO Y TRES
 COPIAS CARBDNADAS: ROSADA, AZUL Y VERDE, BLOCK DE 50 JUEGOS FOLIADOS EN LA PARTE SUPERIOR Y MEDIA DEL FORMATO LADD DERECHO, ENUMERADAS. LA COPIA ROSADA POR ANVERSD Y REVERSO, CON PERFORACIÓN A LA ALTURA DE LA LEYENDA" RECORTE AQUÍ" CON RECUADRO RELLENO DE SIGNOS PARA EVITAR LA LECTURA DEL DIAGNÓSTICO. EL PAPEL CARBDNADO EN CADA COPIA DEBE TENER UNA LONGITUD DE 6 1/2"

CERTIFICADO DE INCAPACIDAD TEMPORAL, 8 1/2 X 11, IMPRESO EN PAPEL BOND BASE 16, MARCA DE AGUA EN DRIGINAL Y COPIAS, SÓLO POR ELANVERSO Y TRES
 COPIAS CARBONADAS: ROSADA, AZUL Y VERDE, BLOCK DE 50 JUEGOS FOLIADOS EN LA PARTE SUPERIDR Y MEDIA DEL FORMATO LADO DERECHO, ENUMERADAS. LA COPIA ROSADA POR ANVERSO Y REVERSO, CON PERFORACIÓN A LA ALTURA DE LA LEYENDA" RECORTE AQUÍ" CON RECUADRO RELLENO DE SIGNOS PARA EVITAR LA LECTURA DEL DIAGNÓSTICO. EL PAPEL CARBONADO EN CAOA COPIA DEBE TENER UNA LONGITUD DE 6 1/2"

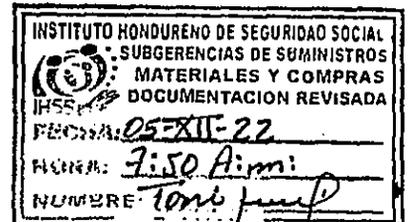
Indicaciones:

Sub Total	L.	240,693.25
Impuesto	L.	0.00
Total	L.	240,693.25

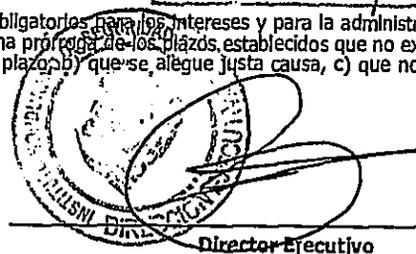
Valor en Letras: DOSCIENTOS CUARENTA MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES LEMPIRAS CON 25/100

OBSERVACIONES:

DATOS DEL PROVEEDDR	
Fecha de recibido	2022.11.30
Nombre y Firma	Galo [Firma]
Sello	[Sello]



Ley del procedimiento administrativo Art. 43: Los plazos establecidos en esta u otras Leyes serán obligatorios para los interesados y para la administración. Art.44: La administración salvo excepciones, podrá conceder a petición de los interesados una prórroga de los plazos establecidos que no exceda de la mitad de los mismos cuando concurran las siguientes circunstancias: a) que se pida a antes de expirar el plazo; b) que se alegue justa causa, c) que no se perjudique a terceros, no se concederá más de una prórroga de plazo respectivo.





INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL
RTN 0801-900-3249605
SUBGERENCIA DE SUMINISTROS MATERIALES Y COMPRAS
Tel.Teg.2222-69-22/ H.E 2225-2317, S.P.S. 2551-3055
ORDEN DE COMPRA LOCAL

No.	1600000192
Fecha	13.07.2022
Usuario	CMONGE

Proveedor	AUTOREPUESTOS S A DE CV		
No.	900017295		
R.T.N.	05019995130829		
Dirección	S P S COL COLOMBIA PLAZA SANTA MONITC, A 5TO PISO ATRAS DE METROPLAZA, JUTICALPA, HN		
Email	douglas.sabillon@autorepuestos.hn	Contacto:	
Teléfono	25522791	FAX	País: HN Ciudad: Olancho

Soicitud de pedido	Cotización	Tipo de Compra	Modalidad de Contratación	Num. de Proceso	Resolución/Acta	Area Solicitante
6000000310	6000016191	Mantenimient	Compra Menor			Ingenieria y

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Impesto.	Total
00010	4400000151	UND	PISTONES ESTANDAR	4	975.13	0.00	3,900.52

Texto Largo:
UN JUEGO DE PISTONES

MARCA: TOTO PAIS DE ORIGEN: JAPON

Indicaciones:

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Impesto.	Total
00020	4400000233	KIT	JUEGO DE ANILLOS	1	1,199.48	0.00	1,199.48

Texto Largo:
JUEGO DE ANILLOS

MARCA: RIK/TP PAIS DE ORIGEN: JAPON

Indicaciones:

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Impesto.	Total
00030	4400000108	KIT	JUEGO DE CASQUILLOS DE BANCADA	1	799.30	0.00	799.30

Texto Largo:
MARCA: NDC/TAHIO PAIS DE ORIGEN: JAPON

Indicaciones:

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Impesto.	Total
00040	4400000201	UND	VALVULA DE ADMISION	4	127.22	0.00	508.87

Texto Largo:
VALVULA DE ADMISON

MARCA: DOKURO/BEN PAIS DE ORIGEN: JAPON

Indicaciones:

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Impesto.	Total
00050	4400000202	UND	VALVULA DE ESCAPE	4	145.39	0.00	581.56

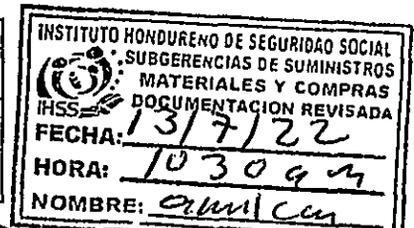
Texto Largo:
VALVULA DE ESCAPE

MARCA: DDKURO/BEN PAIS DE ORIGEN: JAPON

Indicaciones:

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Impesto.	Total
------	--------	--------	-------------	----------	--------------	----------	-------

DATOS DEL PROVEEDOR	
Fecha de recibido	13-07-22
Nombre y Firma	Carlos Banegas
Sello	



Ley del procedimiento administrativo Art 43: Los plazos establecidos en esta u otras Leyes serán obligatorios para los interesados y para la administración. Art.44: La administración salvo precepto expreso en contrario, podrá conceder a petición de los interesados una prórroga de los plazos establecidos que no exceda de la mitad de los mismos cuando ocurran las siguientes circunstancias: a) que se pida a antes de expirar el plazo, b) que se alegue justa causa, c) que no se perjudique a terceros, no se concederá más de una prórroga de plazo respectivo.

[Handwritten signature]
Subgerente de Suministros Materiales y Compras

[Handwritten signature]
Director Ejecutivo



INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL
RTN 0801-900-3249605
SUBGERENCIA DE SUMINISTROS MATERIALES Y COMPRAS
Tel.Teg.2222-69-22/ H.E 2225-2317, S.P.S. 2551-3055
ORDEN DE COMPRA LOCAL

No.	1600000192
Fecha	13.07.2022
Usuario	CMONGE

Proveedor	AUTOREPUESTOS S A DE CV		
No.	900017295		
R.T.N.	05019995130829		
Dirección	S P S COL COLOMBIA PLAZA SANTA MONITC, A 5TO PISO ATRAS DE METROPLAZA, JUTICALPA, HN		
Email	douglas.sabillon@autorepuestos.hn	Contacto:	
Teléfono	25522791	FAX	
		País: HN	Ciudad: Olancho

Solicitud de pedido	Cotización	Tipo de Compra	Modalidad de Contratación	Num. de Proceso	Resolución/Acta	Area Solicitante
6000000310	6000016191	Mantenimiento	Compra Menor			Ingeniería y

00060	4400000097	UND	GUIA DE VALVULAS	8	60.26	0.00	482.08
-------	------------	-----	------------------	---	-------	------	--------

Texto Largo:
GUIA PARA VALVULA

MARCA: DOKURO PAIS DE ORIGEN: JAPON

Indicaciones:

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Impuesto.	Total
00070	4400000109	KIT	JUEGO DE CASQUILLOS DE BIELA	1	423.26	0.00	423.26

Texto Largo:
JUEGO DE CASQUILLOS DE BIELA

MARCA: NDC/TAHIO PAIS DE ORIGEN: JAPON

Indicaciones:

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Impuesto.	Total
00080	4400000282	UND	TORNILLO DE CALIBRACION DE VALVULAS	8	78.57	0.00	628.56

Texto Largo:
TORNILLOS DE CALIBRACION DE VALVULAS

MARCA: CXXX PAIS DE ORIGEN: COREA

Indicaciones:

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Impuesto.	Total
00090	4400000083	UND	EMPAQUE DE MOTOR	1	1,303.83	0.00	1,303.83

Texto Largo:
EMPAQUE DE MOTOR

Indicaciones:

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Impuesto.	Total
00100	4400000019	UND	BANDA DE TIEMPO DE EJES SILENCIOSO	1	347.39	0.00	347.39

Texto Largo:
BANDA DE TIEMPO DE EJES SILENCIOSO

MARCA: BANDO/SUN PAIS DE ORIGEN: JAPON

Indicaciones:

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Impuesto.	Total
00110	4400000185	UND	TENSOR DE BANDA DE TIEMPO	1	469.04	0.00	469.04

Texto Largo:

DATOS DEL PROVEEDOR	
Fecha de recibido	
Nombre y Firma	
Sello	

INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL
 SUBGERENCIAS DE SUMINISTROS
 MATERIALES Y COMPRAS
 IHSS DOCUMENTACION REVISADA
 FECHA: 13/7/22
 HORA: 10:30 AM
 NOMBRE: Amilen

LEY del procedimiento administrativo Art 43: Los plazos establecidos en esta u otras Leyes serán obligatorios para la administración salvo precepto expreso en contrario, podrá conceder a petición de los interesados una prórroga (con los plazos establecidos que no exceda de la mitad de los mismos cuando ocurran las siguientes circunstancias: a) que se pida a antes de expirar el plazo, b) que se alegue justa causa, c) que no se perjudique a terceros, no se concederá más de una prórroga de plazo respectivo.

[Firma]
 Subgerente de Suministros Materiales y Compras

CR B02
 Compras
 que Requieras!

[Firma]
 Director Ejecutivo



INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL
RTN 0801-900-3249605
SUBGERENCIA DE SUMINISTROS MATERIALES Y COMPRAS
Tel.Teg.2222-69-22/ H.E 2225-2317, S.P.S. 2551-3055
ORDEN DE COMPRA LOCAL

No.	1600000192
Fecha	13.07.2022
Usuario	CMONGE

Proveedor	AUTOREPUESTOS S A DE CV		
No.	900017295		
R.T.N.	05019995130829		
Dirección	S P S COL COLOMBIA PLAZA SANTA MONITC, A 5TO PISO ATRAS DE METROPLAZA, JUTICALPA, HN		
Email	douglas.sabillon@autorepuestos.hn	Contacto:	
Teléfono	25522791	FAX	País: HN Ciudad: Olancho

Solicitud de pedido	Cotización	Tipo de Compra	Modalidad de Contratación	Num. de Proceso	Resolución/Acta	Area Solicitante
6000000310	6000016191	Mantenimiento	Compra Menor			Ingeniería y

MARCA: MRK/GMB PAIS DE ORIGEN: JAPON

Indicaciones:

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Impuesto.	Total
00120	4400000155	UND	PRENSA DE EMBRAGUE	1	1,390.87	0.00	1,390.87

Texto Largo:
PRENSA DE EMBRAGUE

MARCA: EXEDY PAIS DE ORIGEN: JAPON

Indicaciones:

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Impuesto.	Total
00130	4400000077	UND	DISCO DE EMBRAGUE	1	1,173.48	0.00	1,173.48

Texto Largo:
DISCO DE EMBRAGUE

MARCA: MKK/EXEDY PAIS DE ORIGEN: JAPON

Indicaciones:

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Impuesto.	Total
00140	4400000008	UND	BALINERA DE EMBRAGUE	1	547.30	0.00	547.30

Texto Largo:
BALINERA DE EMBRAGUE

MARCA: ONNURY PAIS DE ORIGEN: COREA

Indicaciones:

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Impuesto.	Total
00150	4400000050	UND	BOMBA MADRE DE EMBRAGUE	1	677.74	0.00	677.74

Texto Largo:
BOMBA MADRE DE EMBRAGUE

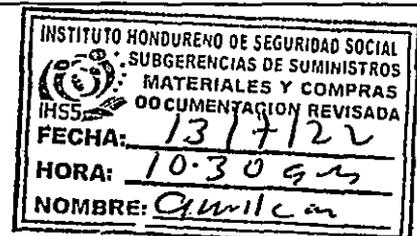
MARCA: EAGLE PAIS DE ORIGEN: JAPON

Indicaciones:

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Impuesto.	Total
00160	4400000043	UND	BOMBA AUXILIAR DE EMBRAGUE	1	521.22	0.00	521.22

Texto Largo:
BOMBA AUXILIAR DE EMBRAGUE DE EMBRAGUE

DATOS DEL PROVEEDOR	
Fecha de recibido	
Nombre y Firma	
Sello	



Ley del procedimiento administrativo Art 43: Los plazos establecidos en esta u otras Leyes serán obligatorios para los interesados y para la administración. Art.44: La administración salvo precepto expreso en contrario, podrá conceder a petición de los interesados una prórroga de los plazos establecidos que no exceda de la mitad de los mismos cuando ocurran las siguientes circunstancias: a) que se pida a antes de expirar el plazo, b) que se alegue justa causa, c) que no se perjudique a terceros, no se concederá más de una prórroga de plazo respectivo.

[Firma]
 Subgerente de Suministros Materiales y Compras

[Firma]
 Director Ejecutivo

28 24



INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL
RTN 0801-900-3249605
SUBGERENCIA DE SUMINISTROS MATERIALES Y COMPRAS
Tel.Teg.2222-69-22/ H.E 2225-2317, S.P.S. 2551-3055
ORDEN DE COMPRA LOCAL

No.	1600000192
Fecha	13.07.2022
Usuario	CMONGE

Proveedor	AUTOREPUESTOS S A DE CV		
No.	900017295		
R.T.N.	05019995130829		
Dirección	S P S COL COLOMBIA PLAZA SANTA MONITC, A 5TO PISO ATRAS DE METROPLAZA, JUTICALPA, HN		
Email	douglas.sabillon@autorepuestos.hn	Contacto:	
Teléfono	25522791	FAX	País: HN Ciudad: Olancho

Solicitud de pedido	Cotización	Tipo de Compra	Modalidad de Contratación	Num. de Proceso	Resolución/Acta	Area Solicitante
6000000310	6000016191	Mantenimiento	Compra Menor			Ingeniería y

MARCA: EAGLE PAIS DE ORIGEN: JAPON

Indicaciones:

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Imposto.	Total
00170	4400000094	UND	FRICCIONES DELANTERAS	4	91.17	0.00	364.68

Texto Largo:
JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS

MARCA: NEW YORK PAIS DE ORIGEN: CANADA

Indicaciones:

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Imposto.	Total
00180	4400000002	UND	AMORTIGUADORES DELANTEROS	2	782.08	0.00	1,564.16

Texto Largo:
AMORTIGUADORES DELANTEROS

MARCA: TOKICO/KYB PAIS DE ORIGEN: JAPON

Indicaciones:

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Imposto.	Total
00190	4400000099	UND	HULES DE HOJAS DE RESORTE	8	39.00	0.00	312.00

Texto Largo:
HULES DE HOJA DE SOPORTE

MARCA: TERADA PAIS DE ORIGEN: JAPON

Indicaciones:

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Imposto.	Total
00200	4400000034	UND	BARRITAS DE HULE P/BARRA ESTABILIZADORA	2	61.91	0.00	123.82

Texto Largo:
BARRITAS E HULE P/BARRA ESTABILIZADORA

MARCA: TERADA PAIS DE ORIGEN: JAPON

Indicaciones:

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Imposto.	Total
00210	4400000189	UND	TERMINAL DE DIRECCION	2	474.22	0.00	948.44

Texto Largo:
TERMINAL DE DIRECCION

DATOS DEL PROVEEDOR	
Fecha de recibido	
Nombre y Firma	
Sello	

INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL
 SUBGERENCIAS DE SUMINISTROS
 MATERIALES Y COMPRAS
 IHSS DOCUMENTACION REVISADA
FECHA: 13/7/22
HORA: 10:30 am
NOMBRE: Gmitch

Ley del procedimiento administrativo Art.43: Los plazos establecidos en esta u otras Leyes serán obligatorios para los intereses y para la administración. Art.44: La administración salvo precepto expreso en contrario, podrá conceder a petición de los Interesados una prórroga de los plazos establecidos que no exceda de la mitad de los mismos cuando ocurran las siguientes circunstancias: a) que se pida a antes de expirar el plazo, b) que exista justa causa, c) que no se perjudique a terceros, no se concederá más de una prórroga de plazo respectivamente.

[Firma]
 Subgerente de Suministros Mat. y Compras

[Firma]
 Director Ejecutivo

Teg., Barrio abajo edificio administrativo 6to piso; Comayagüela Barrio la Granja; SPS. Buévar del Norte carretera hacia Puerto Cortes Col. Tara.

07 83



INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL
RTN 0801-900-3249605
SUBGERENCIA DE SUMINISTROS MATERIALES Y COMPRAS
Tel.Teg.2222-69-22/ H.E 2225-2317, S.P.S. 2551-3055
ORDEN DE COMPRA LOCAL

No.	1600000192
Fecha	13.07.2022
Usuario	CMONGE

Proveedor	AUTOREPUESTOS S A DE CV		
No.	900017295		
R.T.N.	05019995130829		
Dirección	S P S COL COLOMBIA PLAZA SANTA MONITC, A 5TO PISO ATRAS DE METROPLAZA, JUTICALPA, HN		
Email	douglas.sabillon@autorepuestos.hn	Contacto:	
Teléfono	25522791	FAX	País: HN Ciudad: Olancho

Solicitud de pedido	Cotización	Tipo de Compra	Modalidad de Contratación	Num. de Proceso	Resolución/Acta	Area Solicitante
6000000310	6000016191	Mantenimiento	Compra Menor			Ingenieria y

MARCA: THERE FIVE PAIS DE ORIGEN: JAPON

Indicaciones:

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Impuesto.	Total
00220	4400000146	UND	MUÑEQUINES DE DIRECCION	2	463.83	0.00	927.66

Texto Largo:
MUÑEQUINES DE DIRECCION

MARCA: THERE FIVE PAIS DE ORIGEN: JAPON

Indicaciones:

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Impuesto.	Total
00230	4400000169	UND	RDTULA SUPERIOR	2	959.48	0.00	1,918.96

Texto Largo:
ROTULA SUPERIOR

MARCA: THERE FIVE PAIS DE ORIGEN: JAPON

Indicaciones:

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Impuesto.	Total
00240	4400000168	UND	ROTULA INFERIOR	2	771.65	0.00	1,543.30

Texto Largo:
ROTULA INFERIOR

MARCA: THERE FIVE PAIS DE ORIGEN: JAPON

Indicaciones:

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Impuesto.	Total
00250	4400000045	UND	BOMBA DE AGUA	1	1,512.52	0.00	1,512.52

Texto Largo:
BOMBA DE AGUA

MARCA: NPW/GMB PAIS DE ORIGEN: JAPON

Indicaciones:

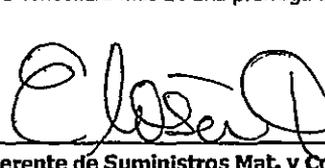
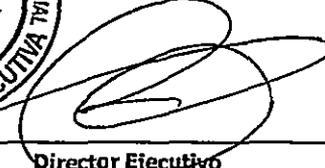
Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Impuesto.	Total
00260	4400000044	UND	BOMBA DE ACEITE DE MOTOR	1	3,869.13	0.00	3,869.13

Texto Largo:
BOMBA DE ACEITE DE MOTOR

DATOS DEL PROVEEDOR	
Fecha de recibido	
Nombre y Firma	
Sello	

INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL
 SUBGERENCIAS DE SUMINISTROS MATERIALES Y COMPRAS
 IHSS DOCUMENTACION REVISADA
FECHA: 13/7/22
HORA: 10:30 AM
NOMBRE: Quilca

Ley del procedimiento administrativo Art 43: Los plazos establecidos en esta u otras Leyes serán obligatorios para los interesados y para la administración. Art.44: La administración salvo precepto expreso en contrario, podrá conceder a petición de los Interesados una prórroga de los plazos establecidos que no exceda de la mitad de los mismos cuando ocurran las siguientes circunstancias: a) que se pida a antes de expirar el plazo, b) que sea alegada justa causa, c) que no se perjudique a terceros, no se concederá más de una prórroga de plazo respectivo.

82



INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL
RTN 0801-900-3249605
SUBGERENCIA DE SUMINISTROS MATERIALES Y COMPRAS
Tel.Teg.2222-69-22/ H.E 2225-2317, S.P.S. 2551-3055
ORDEN DE COMPRA LOCAL

No.	1600000192
Fecha	13.07.2022
Usuario	CMONGE

Proveedor	AUTOREPUESTOS S A DE CV		
No.	900017295		
R.T.N.	05019995130829		
Dirección	S P S COL COLOMBIA PLAZA SANTA MONITC, A 5TO PISO ATRAS DE METROPLAZA, JUTICALPA, HN		
Email	douglas.sabillon@autorepuestos.hn	Contacto:	
Teléfono	25522791	FAX	País: HN Ciudad: Olancho

Solicitud de pedido	Cotización	Tipo de Compra	Modalidad de Contratación	Num. de Proceso	Resolución/Acta	Area Solicitante
6000000310	6000016191	Mantenimiento	Compra Menor			Ingeniería y

MARCA: ONNURY/BTK PAIS DE ORIGEN: COREA

Indicaciones:

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Impesto.	Total
00270	4400000089	UND	FILTRO DE AIRE	1	208.17	0.00	208.17

Texto Largo:
FILTRO DE AIRE

MARCA: NIPON PAIS DE ORIGEN: COREA

Indicaciones:

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Impesto.	Total
00280	4400000088	UND	FILTRO DE ACEITE	1	130.00	0.00	130.00

Texto Largo:
FILTRO DE ACEITE

MARCA: NIPON PAIS DE ORIGEN: COREA

Indicaciones:

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Impesto.	Total
00290	4400000090	UND	FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	143.04	0.00	143.04

Texto Largo:
FILTRO DE COMBUSTIBLE

MARCA: NIPON PAIS DE ORIGEN: COREA

Indicaciones:

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Impesto.	Total
00300	4400000070	UND	CALENTADORES DE 12 VOLTIOS	4	248.13	0.00	992.52

Texto Largo:
CALENTADOR DE 12 VOLTEOS

MARCA: EIKO/JHKT PAIS DE ORIGEN: JAPON

Indicaciones:

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Impesto.	Total
00310	4400000014	UND	BANDA DE MOTOR	3	147.33	0.00	441.99

Texto Largo:
BANDA DE MOTOR (SEGUN MUESTRA)

DATOS DEL PROVEEDOR	
Fecha de recibido	
Nombre y Firma	
Sello	

INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL
 SUBGERENCIAS DE SUMINISTROS MATERIALES Y COMPRAS
 IHSS DOCUMENTACION REVISADA

FECHA: 13/7/22
 HORA: 10:30 AM
 NOMBRE: GUILLEN

Ley del procedimiento administrativo Art 43: Los plazos establecidos en esta u otras Leyes serán obligatorios para los interesados y para la administración. Art.44: La administración salvo precepto expreso en contrario, podrá conceder a petición de los interesados una prórroga de los plazos establecidos que no exceda de la mitad de los mismos cuando ocurran las siguientes circunstancias: a) que se pida a antes de expirar el plazo que se pide de justa causa, c) que no se perjudique a terceros, no se concederá más de una prórroga de plazo respectivo.

[Firma]
 Subgerente de Suministros Materiales y Compras



[Firma]
 Director Ejecutivo



INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL
RTN 0801-900-3249605
SUBGERENCIA DE SUMINISTROS MATERIALES Y COMPRAS
Tel.Teg.2222-69-22/ H.E 2225-2317, S.P.S. 2551-3055
ORDEN DE COMPRA LOCAL

No.	1600000192
Fecha	13.07.2022
Usuario	CMONGE

Proveedor	AUTOREPUESTOS S A DE CV		
No.	900017295		
R.T.N.	05019995130829		
Dirección	S P S COL COLOMBIA PLAZA SANTA MONITC, A 5TO PISO ATRAS DE METROPLAZA, JUTICALPA, HN		
Email	douglas.sabillon@autorepuestos.hn	Contacto:	
Teléfono	25522791	FAX	País: HN Ciudad: Olancho

Solicitud de pedido	Cotización	Tipo de Compra	Modalidad de Contratación	Num. de Proceso	Resolución/Acta	Area Solicitante
6000000310	6000016191	Mantenimient	Compra Menor			Ingeniería y

MARCA: SUN/BANDO PAIS DE ORIGEN: JAPON

Indicaciones:

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Impuesto.	Total
00320	2800000003	CTO	ACEITE 15W-40	8	162.88	0.00	1,303.04

Texto Largo:
ACEITE 15W-40 (2 GALONES)

MARCA: KENDALL PAIS DE ORIGEN: EEUU

Indicaciones:

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Impuesto.	Total
00330	2800000019	GLN	LIQUIDO DE RADIADOR	2	82.96	0.00	165.92

Texto Largo:
LIQUIDO DE RADIADOR

MARCA: HS PAIS DE ORIGEN: EEUU

Indicaciones:

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Impuesto.	Total
00340	4400000184	UND	TENSOR DE BANDA DE EJES SILENCIOSO	1	521.22	0.00	521.22

Texto Largo:
MARCA: MRK/GMB PAIS DE ORIGEN: JAPON

TIEMPO DE ENTREGA PARA TODOS LOS ITEM: 03 DIAS DESPUES DE RECIBIR LA ORDEN DE COMPRA EXENTA

COMPRA DE REPUESTOS PARA LA REPARACIÓN DEL VEHÍCULO MITSUBISHI L300, BUS, AÑO 2004, MOTOR 4D56, PLACA 8803 ASIGNADO AL EDIFICIO ADMINISTRATIVO.

MEMORANDO DE NECESIDAD NO.1610-SGIM5G-2022 DE FECHA 12 DE MAYO DEL AÑO 2022 FIRMADO POR EL ING. FERNANDO SALGADO SUBGERENTE NACIONAL DE INGENIERÍA MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES.

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA AUTORIZADA EN EL MEMORANDO ND.1452-SGP/IHSS-2022 DE FECHA 08 DE JUNIO DEL 2022 FIRMADO POR LA LIC. JOSE LORENZO COTO SUBGERENTE DE PRESUPUESTO.

AUTORIZADA SU COMPRA MEDIANTE MEMORANDD NO.5284-GAYF-2022 DE FECHA 16 DE MAYO DEL AÑO 2022 FIRMADO POR EL LIC. EDWIN ORLANDO MEDINA GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DEL IHSS.

DATOS DEL PROVEEDOR	
Fecha de recibido	
Nombre y Firma	
Sello	

INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL
 SUBGERENCIAS DE SUMINISTROS MATERIALES Y COMPRAS
 IHSS DOCUMENTACION REVISADA

FECHA: 13/7/22
 HORA: 10:30 am
 NOMBRE: Gaudin

Ley del procedimiento administrativo Art 43: Los plazos establecidos en esta u otras Leyes serán obligatorios para los intereses y para la administración. Art.44: La administración salvo precepto expreso en contrario, podrá conceder a petición de los interesados una prórroga de los plazos establecidos que no exceda de la mitad de los mismos cuando ocurran las siguientes circunstancias: a) que se pida a antes de expirar el plazo, b) que se alegue alguna causa, c) que no se perjudique a terceros, no se concederá más de una prórroga de plazo respectivo.





80



INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL
RTN 0801-900-3249605
SUBGERENCIA DE SUMINISTROS MATERIALES Y COMPRAS
Tel.Teg.2222-69-22/ H.E 2225-2317, S.P.S. 2551-3055
ORDEN DE COMPRA LOCAL

No.	1600000192
Fecha	13.07.2022
Usuario	CMONGE

Proveedor	AUTOREPUESTOS S A DE CV		
No.	900017295		
R.T.N.	05019995130829		
Dirección	S P S COL COLOMBIA PLAZA SANTA MONITC, A 5TO PISO ATRAS DE METROPLAZA, JUTICALPA, HN		
Email	douglas.sabillon@autorepuestos.hn	Contacto:	
Teléfono	25522791	FAX	País: HN Ciudad: Olancho

Solicitud de pedido	Cotización	Tipo de Compra	Modalidad de Contratación	Num. de Proceso	Resolución/Acta	Area Solicitante
6000000310	6000016191	Mantenimiento	Compra Menor			Ingeniería y

FAVOR REALIZAR LA ENTREGA EN LA BDEGA DEL IHSS BARRIO ABAJO.

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

DOCUMENTOS QUE DEBERÁ PRESENTAR PARA TRAMITE DE PAGO: -ORDEN DE COMPRA SAP (ORIGINAL)
 -FACTURA COMERCIAL (ORIGINAL) -RECIBO POR EL MONTO A COBRAR (ORIGINAL)
 -ACTA DE RECEPCIÓN O ENTREGA (ORIGINAL) -COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA
 -COPIA SOLVENCIA FISCAL -COPIA DE PAGOS A CUENTA VIGENTE
 -UN JUEGO DE COPIA DE LA DOCUMENTACIÓN ANTES DESCRITA

Indicaciones:

Sub Total	L.	31,945.07
Impuesto	L.	0.00
Total	L.	31,945.07

Valor en Letras: TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 07/100

OBSERVACIONES:

DATOS DEL PROVEEDOR	
Fecha de recibido	
Nombre y Firma	
Sello	

INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL
 SUBGERENCIAS DE SUMINISTROS MATERIALES Y COMPRAS
 IHSS DOCUMENTACION REVISADA

FECHA: 13/7/22
 HORA: 10:30 am
 NOMBRE: Gabriel C.

Ley del procedimiento administrativo Art 43: Los plazos establecidos en esta u otras Leyes serán obligatorios para los interesados y para la administración. Art.44: La administración salvo precepto expreso en contrario, podrá conceder a petición de los Interesados una prórroga de los plazos establecidos que no exceda de la mitad de los mismos cuando ocurran las siguientes circunstancias: a) que se pida a antes de expirar el plazo, b) que se alegue justa causa, c) que no se perjudique a terceros, no se concederá más de una prórroga de plazo respectivo.

[Firma]
 Subgerente de Suministros Mat. y Compras



INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL
 IHSS
 DIRECCIÓN EJECUTIVA
 Director Ejecutivo

22 79



INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL
RTN 0801-900-3249605
SUBGERENCIA DE SUMINISTROS, MATERIALES Y COMPRAS
Tel.Teg.2222-69-22/ H.E 2225-2317, S.P.S. 2551-3055
ORDEN DE COMPRA LOCAL

No.	1400000057
Fecha	25.07.2022
Usuario	SGODOY

Memo
1804

Proveedor	CEPROBAN SA DE CV, CENTRO DE PROCESAMIENTO INTERBANCARIO				
No.	90005279				
R.T.N.	0019002281531				
Dirección	CALLE COL FLORENCIA NORTE BLVO SUYAPA A L, A PAR DE ALMACENES LA MUNDIAL, DISTRITOCENTRAL, HN				
Email	caarado@ceproban.hn		Contacto:		
Teléfono	2764700	FAX 22353536	País: HN	Ciudad: Francisco Morazán	

Solicitud de pedido	Categorización	Tipo de Compra	Modalidad de Contratación	Num. de Proceso	Resolución/Acta	Area Solicitante	
4000000122	60	0016485	Servicios	Compra Menor	COT. 6000016485	AUT. 5623-GAYF-2022	gerencia de

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Impuesto.	Total	
00010	33	0000182	UNO	SERVICIO DE INTERCONEXION BANCARIA	1	85,750.00	0.00	85,750.00

Texto Largo:
OFRECEN

TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA

TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE INTERCONEXIÓN BANCARIA

Se requiere los servicios de un proveedor de telecomunicaciones (ISP) para el cobro de sus ingresos a través de los bancos el cual debe proporcionar enlaces a las siguientes instituciones financieras:

No. Nombre Institución Bancaria Dirección Instalación de Servicios Contacto
 1 Banco Ficohsa S.A. Edificio Plaza Victoria, oficina Principal TGU y Edificio Plaza Financiera, Ave Circunvalación SPS. Ing. Ivanía Díaz
 Castillo Tel: 2239-410 ext. 4189
 hnb-telecomunicaciones@ficohsa.com

2 BAC de Honduras. Bulevar Suyapa, contiguo a AJ Fitness Center, Centro de Datos Principal BAC. Ing. Jorge David
 Tel: 9948-2910 jcdavid@baccredomatic.hn

3 Banco Lafise Panamericano. Calle Comercial Los Próceres, Tegucigalpa, Oficina Principal. Ing. Selvin Moreira
 Tel: 2552-2850 E-mail: selvin@lafise.com

4 Banco de Occidente. Bulevar República de Francia, Tegucigalpa, Oficina Principal. Ing. José Argeñal
 Tel. 2290-4182 jargenal@bancocci.hn

5 Banco Promeric. Edificio Palic, Ave. República de Chile No.804, Col. Palmira Tegucigalpa. Ing. Luis Tinoco
 Tel. 2580-8080 ext. 45051 ltinoco@bancopromerica.com

6 Banco Atlántida. Bulevard Centroamérica, Plaza Bancatlán, Oficina Principal. Ing. Serguei Hulse
 Tel. 2280-0000 ext. 6280 shulse@bancatlán.hn

7 Banco Banpais. Bulevar Jose Antonio Perez, Contiguo a Plaza Pedregal, San Pedro Sula, Honduras. Ing. Christy Nuñez
 Tel. 2566-2020 ext. 5204 cristyn@banpais.hn

El proveedor debe proporcionar

DATOS DEL PROVEEDOR	
Fecha de recibida	03 de Agosto 2022
Nombre y Firma	José Coronado Alvarado M.
Sello	

INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL
 SUBGERENCIAS DE SUMINISTROS
 MATERIALES Y COMPRAS
 IHSS
 DOCUMENTACION REVISADA
 FECHA: 27/7/22
 HORA: 9:40 am
 NOMBRE: Amilcar

Ley del procedimiento administrativo Art 43: Los plazos establecidos en esta u otras Leyes serán obligatorios para los interesados y para la administración. Art.44: La administración salvo precepto expreso en contrario, podrá conceder a petición de los interesados una prórroga de los plazos establecidos que no exceda de la mitad de los mismos cuando ocurran las siguientes circunstancias: a) que se pida a antes de expirar el plazo, b) que sea por justa causa, c) que no se perjudique a terceros, no se concederá más de una prórroga por plazo respectivo.

Subgerente de Suministros Materiales y Compras

Director Ejecutivo

Teg., Barrio abajo edificio administrativo 6to piso Comayagüela Barrio la Granja; SPS. Bulevar del Norte carretera hacia Puerto Cortes Col. Tara.
 28-7-22

165



INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL
RTN 0801-900-3249605
SUBGERENCIA DE SUMINISTROS MATERIALES Y COMPRAS
Tel.Teg.2222-69-22/ H.E 2225-2317, S.P.S. 2551-3055
ORDEN DE COMPRA LOCAL

No.	1400000057
Fecha	25.07.2022
Usuario	SGODOY

Proveedor	PROBAN SA DE CV, CENTRO DE PROCESAMIENTO INTERBANCARIO				
No.	005279				
R.T.N.	19002281531				
Dirección	A COL FLORENCIA NORTE BLVD SUYAPA A L, A PAR DE ALMACENES LA MUNDIAL, DISTRITOCENTRAL, HN				
Email	arado@ceproban.hn		Contacto:		
Teléfono	64700	FAX 22353536	País: HN		Ciudad: Francisco Morazán

Solicitud de pedido	Categorización	Tipo de Compra	Modalidad de Contratación	Num. de Proceso	Resolución/Acta	Area Solicitante	
4000000122	60	1016485	Servicios	Compra Menor	COT. 6000016485	AUT. 5623-GAYF-2022	gerencia de

1. Comunicación de datos (canal de datos en un enlace principal) 2. Doble Contingencia (contingencia del enlace principal y canal de contingencia secundaria) 3. La contingencia del enlace primario debe tener protección de última milla. 4. La contingencia secundaria debe tener protección de nodo o de enlace. 5. Gestión y monitoreo de los enlaces de comunicaciones, soporte técnico

ENLACE PRINCIPAL

El proveedor debe proporcionar un enlace principal punto a multipunto hacia los bancos, el enlace entre el proveedor y el IHSS debe tener las siguientes características: • Enlaces de 10Mbps (ancho de banda mínimo) • Triple Enlace (un enlace principal y dos de contingencia), o El enlace principal debe contar con un enlace de contingencia que tenga protección de última milla. Para esto el proveedor puede proporcionar dos enlaces bajo la misma infraestructura de telecomunicaciones, asegurando que la ruta del enlace sea diferente a la del principal. Ambos enlaces de 10 Mbps. • La contingencia hacia el IHSS debe tener protección de fallo en nodo, por lo cual debe proporcionarse en una infraestructura diferente, (un nodo diferente) o en caso contrario con otro proveedor diferente, previendo un fallo de comunicación y la activación automática de la transmisión de transacciones financieras a través de sus enlaces (encriptación).

ENLACE A LOS BANCOS

El proveedor debe proporcionar a través del enlace punto a multipunto (enlace principal), una triple conexión hacia cada banco, es decir el enlace entre el proveedor y el Banco debe tener las siguientes características: • Enlaces de 10Mbps (ancho de banda mínimo) • Triple Enlace (un enlace principal y dos de contingencia). • El enlace principal debe contar con un enlace de contingencia que tenga protección de última milla hacia la oficina del banco. Para esto el proveedor debe proporcionar dos enlaces bajo la misma infraestructura de telecomunicaciones, asegurando que la ruta del enlace sea diferente a la del principal. Ambos enlaces de 10 Mbps. • La contingencia hacia el banco debe tener protección de fallo en nodo, por lo cual debe proporcionarse en una infraestructura diferente, (un nodo diferente) o en caso contrario con otro proveedor diferente, con el equipo necesario para previendo un fallo de comunicación y activación automática del mismo. • La empresa debe asegurar que cuenta con la seguridad adecuada para la transmisión de transacciones financieras a través de sus enlaces (encriptación).

CONSIDERACIONES GENERALES

- El proveedor debe proveer todos los equipos necesarios para cada enlace y para que la activación de los enlaces de contingencia sea de forma automática en ninguna intervención
- El proveedor debe proveer soporte en horario de 24 horas al día los 7 días de la semana
- El proveedor debe separar los costos de instalación y el costo de servicio
- El costo del servicio será en forma mensual.
- El tiempo o la vigencia del servicio será de un año (12 meses).

DATOS DEL PROVEEDOR	
Fecha de recibido	03 de Agosto 2022
Nombre y Firma	José Coronado Alvarado H. <i>[Firma]</i>
Señalo	

INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL
 SUBGERENCIAS DE SUMINISTROS MATERIALES Y COMPRAS
 IHSS DOCUMENTACION REVISADA
FECHA: 27/7/22
HORA: 9:40 am
NOMBRE: Amilcar

Ley del procedimiento administrativo Art 43: Los plazos establecidos en esta u otras Leyes serán obligatorios para los interesados y para la administración. Art.44: La administración salvo precepto expreso en contrario, podrá conceder a petición de los interesados una prórroga de los plazos establecidos que no exceda de la mitad o ocurran las siguientes circunstancias: a) que se pida a antes de expirar el plazo, b) que se alegue justa causa, c) que no se perjudique a terceros, no se contará más de una prórroga de plazo respectivo.

[Firma]
 Subgerente de Suministros Materiales y Compras

[Firma]
 Director Ejecutivo

Teg. Barrio abajo: edificio administrativo 6to. piso, Comayagüela Barrio la Granja; SPS. Bulevar del Norte carretera hacia Puerto Cortes Col. Tara.
 27-7-22

169



INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL
RTN 0801-900-3249605
SUBGERENCIA DE SUMINISTROS MATERIALES Y COMPRAS
Tel.Teg.2222-69-22/ H.E 2225-2317, S.P.S. 2551-3055
ORDEN DE COMPRA LOCAL

No.	1400000057
Fecha	25.07.2022
Usuario	SGODOY

Proveedor	C PROBÁN SA DE CV,, CENTRO DE PROCESAMIENTO INTERBANCARIO				
No.	91 005279				
R.T.N.	01 19002281531				
Dirección	TIA COL FLORENCIA NORTE BLVD SUYAPA A L, A PAR DE ALMACENES LA MUNDIA., DISTRITOCENTRAL, HN				
Email	ce arado@ceproban.hn			Contacto:	
Teléfono	2: 64700	FAX 22353536	País: HN	Ciudad: Francisco Morazán	

Solicitud de pedido	C	Clasificación	Tipo de Compra	Modalidad de Contratación	Num. de Proceso	Resolución/Acta	Area Solicitante
400000122	60	0016485	Servicios	Compra Menor	COT. 6000016485	AUT. 5623-GAYF-2022	gerencia de

1 Arquitectura de la red de comunicaciones de última milla deberán ser de uso exclusivo de la red secundaria. 1.2 IP privada y de uso exclusivo para cada banco y para la interconexión con el enlace principal. 1.3 Enlace principal de punto a multipunto (IHSS hacia los bancos) 2 Tecnología de la red propuesta deben ser de fibra óptica capa 3 sobre plataforma compatible con equipo CISCO y deben estar en capacidad de transportar aplicaciones basadas en TCP/IP y paquetes IP con MTU de 1530 bytes. Además, debe contar con la capacidad de transportar protocolos de encriptación como IPSEC. 2.2 Los equipos de acceso del proveedor deben ser CarrierClass, es decir, deben de ser controladoras redundantes, fuentes de poder redundantes y puertos de acceso de fibra a los cuales se conectarán de manera directa los enlaces. 2.3 Los equipos deben tener soporte activo por parte del fabricante. 3 Retardo 3.1 Los enlaces deben tener un retardo máximo de 10 milisegundos. 4 Ancho de banda garantizado 4.1 Los enlaces deberán tener un ancho de banda garantizado en un 99.5% mínimo, para cada servicio. 5 Disponibilidad de Servicio de comunicación de datos se requiere un porcentaje de disponibilidad de un mínimo de 99.99% mensual en la conexión de cada sitio. 6 Redundancia a) El proveedor deberá proporcionar dos enlaces de respaldo enlace de respaldo A y enlace de respaldo B. b) El enlace de respaldo A debe ser un respaldo físico de última milla del enlace principal. c) El enlace de respaldo B debe ser un respaldo de nodo o infraestructura (nodo o proveedor diferentes). 6.4 La redundancia de enlace de Respaldo A y enlace de Respaldo B deben funcionar de manera automática en caso de falla y debe completar la transición en menos de 1 segundo. Los enlaces redundantes deben ser de fibra óptica y de una capacidad igual que el enlace principal. 6.5 El proveedor deberá proporcionar redundancia de equipo de comunicación en todos los puntos (equipo principal y equipo de respaldo en cada sitio). 7 Calidad de comunicaciones deberá soportar QoS (Quality of Service) a fin de contar con la capacidad de priorización del tráfico de ciertas aplicaciones y protocolos. 8 Seguridad a) La infraestructura de red de comunicaciones del proveedor debe proteger la integridad de las redes locales del IHSS y de los bancos; igual que la protección de los recursos de accesos no autorizados que puedan provenir de su misma red de datos. 8.2 Los canales de datos deben ser encriptados de extremo a extremo. 9 Soporte y Monitoreo (Acuerdo de nivel de servicio) 9.1 El proveedor deberá contar con monitoreo en tiempo real de la infraestructura y de los enlaces de comunicación enviando notificaciones vía correo electrónico cuando surjan eventos. 9.2 El proveedor debe proporcionar un informe mensual de las incidencias o fallas presentadas. 9.2 El proveedor deberá proporcionar soporte técnico 24x7x365. 9.3 El proveedor deberá proporcionar una hoja de escalamiento. 10 Orden de Inicio y Tiempo de Entrega del Servicio 10.1 El inicio de la habilitación del servicio deberá ser no mayor a 60 días calendario a partir de la orden de inicio por parte del IHSS. 11 Condiciones de servicio 11.1 El tiempo o la vigencia del contrato será por un año, requerido el IHSS tendrá el derecho a auditar la calidad, la seguridad y redundancia del servicio. 11.2 En caso de ser requerido el IHSS podrá realizar pruebas programadas de la conmutación hacia los enlaces de respaldo. 12 Migración e Implementación 12.1 El proveedor debe entregar un plan de trabajo para la instalación y migración en los primeros 10 días. 12.2 El tiempo máximo de instalación y migración no debe exceder los 60 días. 12.3 El proveedor debe brindar el personal calificado para dar soporte durante el proceso de migración.

DATOS DEL PROVEEDOR	
Fecha de recibido	03 de Agosto 2022
Nombre y Firma	José Leonel Alvarado M. Alvarado
Sello	

INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL
SUBGERENCIAS DE SUMINISTROS MATERIALES Y COMPRAS
IHSS DOCUMENTACION REVISADA
FECHA: 27/7/22
HORA: 9:40 AM
NOMBRE: Amilcar

Ley del procedimiento administrativo Art 43: Los plazos establecidos en esta Ley serán obligatorios para los interesados y para la administración. Art 44: La administración salvo el recepto expreso en contrario, podrá conceder a petición de los interesados una prórroga de los plazos establecidos que no exceda de la mitad de los mismos cuando ocurran las siguientes circunstancias: a) que se pida a antes de expirar el plazo; b) que se alegue justa causa; c) que no se perjudique a terceros, no se concierne a un interés particular y no se perjudique a otros interesados.

Subgerente de Suministros Materiales y Compras

Director Ejecutivo

163



INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL
RTN 0801-900-3249605
SUBGERENCIA DE SUMINISTROS MATERIALES Y COMPRAS
Tel.Teg.2222-69-22/ H.E 2225-2317, S.P.S. 2551-3055
ORDEN DE COMPRA LOCAL

No.	1400000057
Fecha	25.07.2022
Usuario	SGODOY

Proveedor	CROBAN SA DE CV, CENTRO DE PROCESAMIENTO INTERBANCARIO				
No.	90005279				
R.T.N.	0819002281531				
Dirección	A COL FLORENCIA NORTE BLVD SUYAPA A L, A PAR DE ALMACENES LA MUNDIAL, DISTRITOCENTRAL, HN				
Email	carado@ceproban.hn		Contacto:		
Teléfono	2264700	FAX 22353536	País: HN	Ciudad: Francisco Morazán	

Solicitud de pedido	Categorización	Tipo de Compra	Modalidad de Contratación	Num. de Proceso	Resolución/Acta	Area Solicitante	
4000000122	60	0016485	Servicios	Compra Menor	COT. 6000016485	AUT. 5623-GAYF-2022	gerencia de

Esta Orden De Compra Se Genera Sin Impuesto, La Cual Será Utilizada Para Efectos De Ingreso En El Almacén Del IHSS, Por Lo Que Se Le Solicita Nos Envié A La Mayor Brevedad La Factura Proforma, Para Posteriormente Enviar La Orden De Compra Exenta, Según Disposiciones De La Dirección General De Contratos De Franquicias Aduaneras.

Documentos Que deberá Presentar Para Trámite De Pago

- *Orden De Compra Exenta Si Amerita La Compra (Copia) *Orden De Compra Sap. (Original)
- *Factura (Original) *Hoja De Ingreso y de Recepción del Servicio (Original)
- *Recibo Por El Monto A Cobrar (Original) *Constancia De Pagos A Cuenta Vigente
- *Solvencia Fiscal *Un Juego De Copia De Toda La Documentación Arriba Descrita

Informe De Recepción, Apertura Y Recomendación De Adjudicación De Compras Menores, Firmado Por El Ing. Jorge Echenique Representante de la Gerencia de Información, Llc. Hector Figueroa Coordinador De Compras Menores Y La Srta. Sulman Godoy Auxiliar Administrativo De La Subgerencia De Compras

SERVICIO DE INTERCONEXION BANCARIA

Indicaciones:		Sub Total	L.	85,750.00
		Impuesto	L.	0.00
		Total	L.	85,750.00

Valor en Letras: OCHENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS

OBSERVACIONES
 ADQUISICIÓN SERVICIO DE INTERCONEXION BANCARIA

AL MOMENTO DEL SERVICIO COMUNICARSE CON EL ING. JORGE ECHENIQUE AL NUMERO 8968-5131

EL VALOR ES DE L. 7,150.00. MENSUALES PARA UN TOTAL DE L. 85,750.00 SIN INCLUIR EL ISV, VALOR CORRESPONDE A 5 MESES DE AGOSTO A DICIEMBRE DE 2022.

COMPRA SOLICITADA A MEDIANTE MEMORANDO 888-GTIC-IHSS-2022 DE FECHA 19 DE MAYO DE 2022, FIRMADO POR EL ING. FRANCISCO FRANCO GERENTE DE INFORMÁTICA.

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTO DE ASIGNADA MEDIANTE MEMORANDO NO. 1198-SGP/IHSS-2022 FIRMADO POR LA LIC. HERLYN GUTIÉRREZ SUBGERENTE DE FECHA 10 DE MAYO DE 2022.

DATOS DEL PROVEEDOR	
Fecha de recibido	03 de Agosto 2022
Nombre y Firma	José Coronado Alvarado M.
Sello	

INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL
 SUBGERENCIAS DE SUMINISTROS MATERIALES Y COMPRAS
 DOCUMENTACION REVISADA
 FECHA: 27/7/22
 HORA: 9:40 AM
 NOMBRE: Amilcar

Ley del procedimiento administrativo Art 43: Los plazos establecidos en esta u otras leyes serán obligatorios para los interesados y para la administración. Art.44: La administración salvo recepto expreso en contrario, podrá conceder a petición de los interesados una prórroga de los plazos establecidos que no exceda de la mitad de los mismos cuando ocurran las siguientes circunstancias: a) que se pida a antes de expirar el plazo, b) que se alegue justa causa, c) que no se perjudique a terceros, no se concederá más de una prórroga de cada plazo respectivo.

Subgerente de Suministros Mat. y Compras

Director Ejecutivo

162



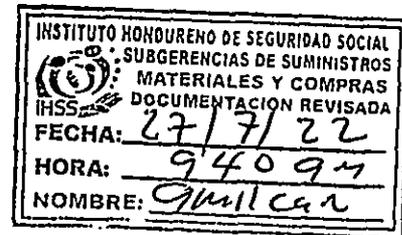
INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL
RTN 0801-900-3249605
SUBGERENCIA DE SUMINISTROS MATERIALES Y COMPRAS
Tel.Teg.2222-69-22/ H.E 2225-2317, S.P.S. 2551-3055
ORDEN DE COMPRA LOCAL

No.	1400000057
Fecha	25.07.2022
Usuario	SGODDY

Proveedor	CE ROBAN SA DE CV, , CENTRO DE PROCESAMIENTO INTERBANCARIO				
No.	90 105279				
R.T.N.	08 19002281531				
Dirección	TE A COL FLORENCIA NORTE BLVD SUYAPA A L, A PAR DE ALMACENES LA MUNDIAL, DISTRITOCENTRAL, HN				
Email	ca: arado@ceproban.hn		Contacto:		
Teléfono	22 4700	FAX 22353536	País: HN		Ciudad: Francisco Morazán

Solicitud de pedido	Categorización	Tipo de Compra	Modalidad de Contratación	Num. de Proceso	Resolución/Acta	Area Solicitante	
4000000122	601	016485	Servicios	Compra Menor	COT. 6000016485	AUT. 5623-GAYF-2022	gerencia de

COMPRA AUTORIZADA FINANCIERO DE FECHA 23 DE MAYO DE 2022. OA MEDIANTE MEMORANDO NO. 5623-GAYF-2022 FIRMADO POR EL LIC. EDWIN ORLANDO MEDINA GERENTE ADMINISTRATIVO Y



DATOS DEL PROVEEDOR	
Fecha de recibido	03 de Agosto 2022
Nombre y Firma	Jose Coronado Alvarado M. <i>[Firma]</i>
Sello	

Ley del procedimiento administrativo Art 43: Los plazos establecidos en esta u otras Leyes serán obligatorios para los interesados y para la administración. Art.44: La administración salvo recepto expreso en contrario, podrá conceder a petición de los interesados una prórroga de los plazos establecidos que no exceda de la mitad de los mismos cuando ocurran las siguientes circunstancias: a) que se pida a antes de expirar el plazo b) que se alegue justa causa, c) que no se perjudique a terceros, no se concederá más de una prórroga de plazos respectivo.

[Firma]
 Subgerente de Suministros Materiales y Compras

[Firma]
 Director Ejecutivo

Teg., Barrio abajo edificio administrativo No. 650, PISO Comayagüela Barrio la Granja; SPS, Bulevar del Norte carretera hacia Puerto Cortes Col. Tara.

He7



INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL
RTN 0801-900-3249605
SUBGERENCIA DE SUMINISTROS MATERIALES Y COMPRAS
Tel.Teg.2222-69-22/ H.E 2225-2317, S.P.S. 2551-3055
ORDEN DE COMPRA LOCAL

No.	1300001817
Fecha	06.09.2022
Usuario	CMONGE

Proveedor	FORMULARIOS STANDARD S A, FORMULARIOS STANDARD S A /		
No.	90001269 /		
R.T.N.	0501195097276 /		
Dirección	SPS : FI BODEGAS SAN BERNARDO BODEGA 15,, DISTRITO CENTRAL, HN		
Email	ricard.tapia@fs.com.hn	Contacto:	
Teléfono	5708: /	FAX	País: HN Ciudad: Francisco Morazán

Solicitud de pedido	Cantidad	Código	Tipo de Compra	Modalidad de Contratación	Num. de Proceso	Resolución/Acta	Area Solicitante
3000003367	60000	8092	Insumos	Compra Menor			grsas

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Impuesto	Total
00010	230000207	BLK	RECETA MEDICA BLANCA	6,570	17.00	0.00	111,690.00

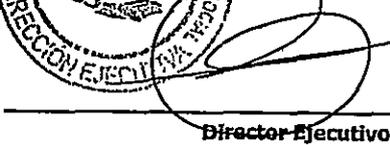
Texto Largo:
 SE ADJUNTA EL DISEÑO SOLICITADO.
 TIEMPO DE ENTREGA : 30 DÍAS DESPUÉS DE APROBADO EL ARTE /
 FAVOR PRESENTAR EL ARTE PARA SU RESPECTIVO VISTO BUENO ANTES DEL TIRAJE TOTAL.
 LA ENUMERACIÓN SERÁ ASIGNADA AL MOMENTO DE LA APROBACIÓN DEL ARTE. /
 MEMORANDO DE NECESIDAD NO.5051-DMN-2022 DE FECHA 19 DE AGOSTO DEL AÑO 2022 FIRMADO POR LA DRA. TERESA ISABEL REYES DIRECTORA MÉDICA NACIONAL.
 DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA AUTORIZADA EN EL MEMORANDO NO.1964-SGP/IHSS-2022 DE FECHA 20 DE JULIO DEL 2022 FIRMADO POR EL LIC. JOSE LORENZO COTI SUBGERENTE DE PRESUPUESTO.
 AUTORIZACIÓN DE LA COMPRA MEDIANTE MEMORANDO NO.10316-GAYF-2022 DE FECHA 24 DE AGOSTO DEL AÑO 2022 FIRMADO POR EL LIC. EDWIN ORLANDO MEDINA GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DEL IHSS.
 ESTA ORDEN DE COMPRA SE GENERA SIN IMPUESTO, LA CUAL SERÁ UTILIZADA PARA EFECTOS DE INGRESO EN EL ALMACÉN DEL IHSS, POR LO QUE SE LE SOLICITA NOS ENVÍE A LA MAYOR VELOCIDAD LA FACTURA PROFORMA, PARA POSTERIORMENTE ENVIAR LA ORDEN DE COMPRA EXENTA, SEGÚN DISPOSICIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRATO DE FRANQUICIAS ADUANERAS.
 FAVOR ENTREGAR EN EL ALMACÉN CENTRAL DEL IHSS. DOCUMENTOS QUE DEBERÁ PRESENTAR PARA TRAMITE DE PAGO:
 -ORDEN DE COMPRA JAP (ORIGINAL) -FACTURA COMERCIAL (ORIGINAL)
 -RECIBO POR EL MONTO A COBRAR (ORIGINAL) -ACTA DE RECEPCIÓN O ENTREGA (ORIGINAL)
 -COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA -COPIA SOLVENCIA FISCAL
 -COPIA DE PAGOS A LA ORDEN VIGENTE -UN JUEGO DE COPIA DE LA DOCUMENTACIÓN ANTES DESCRITA
 RECETA MEDICA BLANCA, 6 1/2 X 4 1/4, IMPRESO EN PAPEL BOND BLANCO 8-16, SOLO POR EL ANVERSO, ENUMERADAS, BLOCK DE 200 HOJAS ORIGINALES, CADA UNO CON TALON PARA ARCHIVO ENGOMADA Y PERFORACION HORIZONTAL EN LA PARTE INFERIOR DEL FORMATO, CON DDBLE ENUMERACION EN TINTA COLOR ROJO, EL EMBRETE DEL IHSS EN FONDO EN EL CUERPO DE LA RECETA, INSERTAR EL NUMERO DE CODIGO EN LA PARTE INFERIOR DERECHA, LETRAS, LINEAS Y

DATOS DEL PROVEEDOR

Fecha de recibido	14-09-2022	Formularios Standard SA
Nombre y Firma	[Firma]	[Firma]
Sello	[Sello]	[Sello]

Ley del procedimiento Administrativo Art.43: Los plazos establecidos en esta u otras Leyes serán obligatorios para los interesados y para la administración. Art.44: La administración salvo precepto expreso en contrario, podrá conceder a petición de los interesados una prórroga de los plazos establecidos que no exceda de la mitad de los mismos cuando concurren las siguientes circunstancias: a) que se pida a antes de expirar el plazo, b) que se alegue justa causa, c) que no se perjudique a terceros, no se concede más de una prórroga de plazo respectivo.

Blessings To You  8890-2108

Subgerente de Suministros Mat. y Compras  Director Ejecutivo 

Teg., Barrio abajo oficina administrativa 6to piso, Comayagüela Barrio la Granja; SPS. Bulevar del Norte carretera hacia Puerto Cortes Col. Tara.

28 24



INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL
RTN 0801-900-3249605
SUBGERENCIA DE SUMINISTROS MATERIALES Y COMPRAS
Tel.Teg.2222-69-22/ H.E 2225-2317, S.P.S. 2551-3055
ORDEN DE COMPRA LOCAL

No.	1300001817
Fecha	06.09.2022
Usuario	CMONGE

Proveedor	FORMULARIOS STANDARD S A, FORMULARIOS STANDARD S A		
No.	90001269		
R.T.N.	050195097276		
Dirección	SPS FI BODEGAS SAN BERNARDD BODEGA 15, , DISTRITO CENTRAL, HN		
Email	ricard.tapia@fs.com.hn	Contacto:	
Teléfono	5708:	FAX	País: HN Ciudad: Francisco Morazán

Solicitud de pedido	Cotización	Tipo de Compra	Modalidad de Contratación	Num. de Proceso	Resolución/Acta	Area Solicitante
3000003367	60000	8092	Insumos	Compra Menor		grsas

LOGOTIPO EN TINTA COLOR VERDE;
 RECETA MEDICA BLANCA, 6 1/2 X 4 1/4, IMPRESO EN PAPEL BOND BLANCO B-16, SOLO POR EL ANVERSO, ENUMERADAS, BLOCK DE 200 HOJAS ORIGINALES, CADA UNO CON TALON PARA AREA ENGOMADA Y PERFORACION HORIZONTAL EN LA PARTE INFERIOR DEL FORMATO, CON DOBLE ENUMERACION EN TINTA COLOR ROJO, EL EMBRETE DEL IHSS DE FONDO EN EL CUERPO DE LA RECETA, INSERTAR EL NUMERO DE CODIGO EN LA PARTE INFERIOR DERECHA, LETRAS, LINEAS Y LOGOTIPO EN TINTA COLOR VERDE;

Indicaciones:		Sub Total	L	111,690.00
		Impuesto	L	0.00
		Total	L	111,690.00

Valor en Letras: CIENTO ONCE MIL SEISCIENTOS NOVENTA LEMPIRAS EXACTOS

OBSERVACIONES:

DATOS DEL PROVEEDOR	
Fecha de recibido	
Nombre y Firma	
Sello	

INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL
 SUBGERENCIAS DE SUMINISTROS MATERIALES Y COMPRAS
 DOCUMENTACION REVISADA
FECHA: 06-09-22
HORA: 11:55 am
NOMBRE: Porfirio Zelaya V

Ley del procedimiento Administrativo Art 43: Los plazos establecidos en esta u otras Leyes serán obligatorios para los interesados y para la administración. Art.44: La administración salvo precepto expreso en contrario, podrá conceder a petición de los interesados una prórroga de los plazos establecidos que no exceda de la mitad de los mismos cuando ocurran las siguientes circunstancias: a) que se pida a antes de expirar el plazo, b) que se alegue justa causa, c) que no se perjudique a terceros, no se concede más de una prórroga de plazo respectivo.

Subgerente de Suministros Mat. y Compras

Director Ejecutivo

22 23



INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL
RTN 0801-900-3249605
SUBGERENCIA DE SUMINISTROS MATERIALES Y COMPRAS
Tel.Teg.2222-69-22/ H.E 2225-2317, S.P.S. 2551-3055
ORDEN DE COMPRA LOCAL

No.	1600000217
Fecha	18.10.2022
Usuario	CMONGE

Proveedor	VEN ANALES S DE R L, VENTANALES S DER L		
No.	9000	5571	
R.T.N.	0800	972007218	
Dirección	TEG. SAN CARLOS ATRAS EMBAJADA AMERICANA, AVE MEXICO, DISTRITOCENTRAL, HN		
Email	contabilidad@ventanaleshn.com	Contacto:	
Teléfono	2222	261	FAX 22215261 País: HN Ciudad: Francisco Morazán

Solicitud de pedido	Cotización	Tipo de Compra	Modalidad de Contratación	Num. de Proceso	Resolución/Acta	Area Solicitante
6000000392	6000	18430	Mantenimiento	Compra Menor		ingenieria y

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Impesto.	Total
00010	260000001	UND	CORTINAS	1	9,115.98	0.00	9,115.98

Texto Largo:
 CORTINA ANTIMICROBIAL HOSPITALARIA DE 4.66X2.48 RIELES HOSPITALARIOS MAYA Y TELA INIFU A

CORTINAS DE VARIOS TAMAÑOS (VERTICALES 111-50 X 118 CURV-MENTA)

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Impesto.	Total
00020	260000001	UND	CORTINAS	1	5,516.11	0.00	5,516.11

Texto Largo:
 CORTINA ANTIMICROBIAL HOSPITALARIA DE 2.55X2.48 RIELES HOSPITALARIOS MAYA Y TELA INIFU A

MARCA: VENTANALES MODELO: CORTINA ANTIMICROBIAL
 PAIS DE ORIGEN: ESTADOS UNIDOS GARANTIA OFERTADA: 12 MESES

TIEMPO DE ENTREGA: 03 SEMANAS HABILES

COMPRA DE CORTINAS HOSPITALARIAS PARA EL AREA DE FISIOTERAPIA DE LA CLINICA PERIFERICA No.1

MEMORANDO DE NEGOCIACIÓN NO.3229-SGSMYC-2022 DE FECHA 04 DE JULIO DEL AÑO 2022 FIRMADO POR EL ING. VÍCTOR VILLAFRANCA SUBGERENTE DE INGENIERÍA, MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES.

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA AUTORIZADA EN EL MEMORANDO NO.1905-SGP/IHSS-2022 DE FECHA 15 DE JULIO DEL 2022 FIRMADO POR EL LIC. JOSE LORENZO CORTES SUBGERENTE DE PRESUPUESTO.

AUTORIZACIÓN DE COMPRA MEDIANTE MEMORANDO NO.8043-GAYF-2022 DE FECHA 06 DE JULIO DEL AÑO 2022 FIRMADO POR EL LIC. EDWIN ORLANDO MEDINA GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DEL IHSS.

ESTA ORDEN DE COMPRA SE GENERA SIN IMPUESTO, LA CUAL SERÁ UTILIZADA PARA EFECTOS DE INGRESO EN EL ALMACÉN DEL IHSS, POR LO QUE SE LE SOLICITA NO REQUERIR LA FACTURA PROFORMA, PARA POSTERIORMENTE ENVIAR LA ORDEN DE COMPRA EXENTA, SEGÚN DISPOSICIONES DE LA LEY DE LA MAYOR

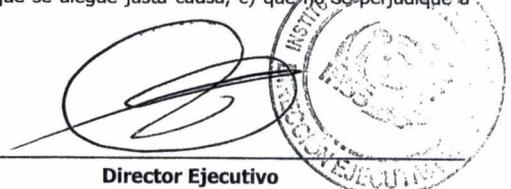
DATOS DEL PROVEEDOR	
Fecha de recibido	24/10/2022
Nombre y Firma	Carlos Jelaya <i>[Firma]</i>
Sello	



Ley del procedimiento administrativo Art 43: Los plazos establecidos en esta u otras Leyes serán obligatorios para los intereses y para la administración. Art.44: La administración salvo por el contrario, podrá conceder a petición de los interesados una prórroga de los plazos establecidos que no exceda de la mitad de los mismos cuando concurran las siguientes circunstancias: a) que se pida a antes de expirar el plazo, b) que se alegue justa causa, c) que no se perjudique a terceros, no se concederá la prórroga de plazos respectivo.



Subgerente de Suministros Materiales y Compras



Director Ejecutivo

Teg., Barrio abajo edificio administrativo 6to piso; Comayagüela Barrio la Granja; SPS. Bulevar del Norte carretera hacia Puerto Cortes Col. Tara.

27 37



INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL
RTN 0801-900-3249605
SUBGERENCIA DE SUMINISTROS MATERIALES Y COMPRAS
Tel.Teg.2222-69-22/ H.E 2225-2317, S.P.S. 2551-3055
ORDEN DE COMPRA LOCAL

No.	1600000217
Fecha	18.10.2022
Usuario	CMONGE

Proveedor	VENTANALES S DE R L, VENTANALES S DE R L		
No.	900	05571	
R.T.N.	080	1972007218	
Dirección	TEC SAN CARLOS ATRAS EMBAJADA AMERICANA, AVE MEXICO, DISTRITOCENTRAL, HN		
Email	con	bilidad@ventanaleshn.com	Contacto:
Teléfono	222	261	FAX 22215261 País: HN Ciudad: Francisco Morazán

Solicitud de pedido	Cotización	Tipo de Compra	Modalidad de Contratación	Num. de Proceso	Resolución/Acta	Area Solicitante
6000000392	600	18430	Mantenimiento	Compra Menor		ingenieria y

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD DE FRANQUICIAS ADUANERAS.

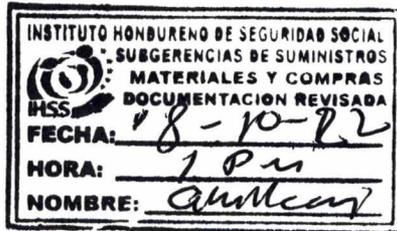
DOCUMENTOS QUE DEBERÁ PRESENTAR PARA TRAMITE DE PAGO: -ORDEN DE COMPRA SAP (ORIGINAL)
 -FACTURA COMERCIAL (ORIGINAL) -RECIBO POR EL MONTO A COBRAR (ORIGINAL)
 -ACTA DE RECEPCIÓN O ENTREGA (ORIGINAL) -COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA
 -COPIA SOLVENCIA FISCAL -COPIA DE PAGOS A CUENTA VIGENTE
 -UN JUEGO DE COPIA DE LA DOCUMENTACIÓN ANTES DESCRITA

Indicaciones:

Sub Total	L.	14,632.09
Impuesto	L.	0.00
Total	L.	14,632.09

Valor en Letras: CATORCE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y DOS LEMPIRAS CON 09/100

OBSERVACIONES:



DATOS DEL PROVEEDOR	
Fecha de recibido	
Nombre y Firma	
Sello	

Ley del procedimiento administrativo Art 43: Los plazos establecidos en esta u otras Leyes serán obligatorios para los intereses y para la administración. Art.44: La administración salvo precepto expreso en contrario, podrá conceder a petición de los interesados una prórroga de los plazos establecidos que no exceda de la mitad de los mismos cuando ocurran las siguientes circunstancias: a) que se pida a antes de expirar el plazo, b) que se alegue justa causa, c) que no se perjudique a terceros, no se concederá más de una prórroga de plazo respectivo.

Subgerente de Suministros Materiales y Compras

Director Ejecutivo

al 26



INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL
RTN 0801-900-3249605
SUBGERENCIA DE SUMINISTROS MATERIALES Y COMPRAS
Tel.Teg.2222-69-22/ H.E 2225-2317, S.P.S. 2551-3055
ORDEN DE COMPRA LOCAL

No.	1500000130
Fecha	28.07.2022
Usuario	LMATAMOROS

Proveedor	LOPEZ ELEODORO		
No.	900012353		
R.T.N.	08221962000967		
Dirección	COM COL SANTA CECILIA BLVD FUERZAS ARM, ADAS FRENTE TEXACO, DISTRITOCENTRAL, HN		
Email	eliovargas1@hotmail.com	Contacto:	
Teléfono	22364016	FAX	País: HN Ciudad: Francisco Morazán

Solicitud de pedido	Cotización	Tipo de Compra	Modalidad de Contratación	Num. de Proceso	Resolución/Acta	Area Solicitante
5000000333	6000016813	Activo Fijo	Compra Menor	SOLPEC 5000000333	MEMO 5285-GAYF-2022	sgimsg

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Impuesto.	Total
00010	5000000071	UND	TALADROS DE MANO O EMPUJE	1	6,080.00	0.00	6,080.00

Texto Largo:
 OFRECE: MARCA: DEWALT
 MODELO: TALADRO INALAMBRICO 1/2" 20V PERCUTOR 1750 RPM PAIS DE ORIGEN: USA
 GARANTIA OFERTADA: 6 MESES DE GARANTIA

TALADRO INALMBRICO VELOCIDAD DOBLE 1/2"ADA 20V, DISEÑO LIVIANO Y COMPACTO, LUZ LED PARA ILUMINAR EL ÁREA DE TRABAJO EN LUGARES OSCUROS,
 16 POSICIONES DE TORQUE, POTENCIA 300W, USA BATERÍA 20V (ION DE LITIO), TORSIÓN MÁXIMA 300"ADAS/LIBRA, MANDRIL AUTOAJUSTABLE DE 1/2"ADA, MANGO ERGONÓMICO QUE BRINDA COMODIDAD Y CONTROL A LA HORA DE LOS TRABAJOS, EL MÁXIMO VOLTAJE INICIAL DE LA BATERIA ES 20 VOLTIOS. EL VOLTAJE NOMINAL ES DE 18V, TRANSMISIÓN DE 2 VELOCIDADES: 0 A 450/0 A 1.500 RPM, INCLUYE: CARGADOR, 2 BATERÍAS Y UNA BOLSA PARA TRANSPORTARLO

Indicaciones:

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Impuesto.	Total
00020	5000000096	UND	ESCALERAS	1	3,560.00	0.00	3,560.00

Texto Largo:
 OFRECE: MARCA: COPRUM
 MODELO: ESCALERA 8 PIE FIBRA DE VIDRIO PAIS DE ORIGEN: USA

ESCALERA TIPO A DE FIBRA DE VIDRIO DE 8 PIES, IDEAL PARA TRABAJOS ELÉCTRICOS LIVIANOS (225 LBS) SUS LATERALES ESTÁN FABRICADOS EN POLIÉSTER REFORZADO DE FIBRA DE VIDRIO NO CONDUCTORES DE ELECTRICIDAD, SU TOP MULTI-FUNCIONAL PERMITE COLOCAR SUS HERRAMIENTAS Y TENER ACCESO A ELLAS DE MANERA CÓMODA. UN ALCANCE ALREDEDOR DE LOS 3.70 MTS.

Indicaciones:

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Impuesto.	Total
00030	5000000071	UND	TALADROS DE MANO O EMPUJE	1	10,170.00	0.00	10,170.00

Texto Largo:
 OFRECE: MARCA: MAKITA
 MODELO: TALADRO ATORNILLADOR 18V, INALAMBRICO, 3AMP, 3.0AM BL, 2 BATERIA RECARGABLE
 PAIS DE ORIGEN: USA GARANTIA OFERTADA: 6 MESES DE GARANTIA

DATOS DEL PROVEEDOR	
Fecha de recibido	08/02/22
Nombre y Firma	Elio Vargas B
Sello	

INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL
 SUBGERENCIAS DE SUMINISTROS MATERIALES Y COMPRAS
 IHSS DOCUMENTACION REVISADA
 FECHA: 29-7-22
 HORA: 11 AM
 NOMBRE: Amilcar

...y del procedimiento administrativo Art 43: Los plazos establecidos en esta u otras Leyes serán obligatorios para los intereses y para la administración. Art.44: La administración salvo precepto expreso en contrario, podrá conceder a petición de los interesados una prórroga de los plazos establecidos que no exceda de la mitad de los mismos cuando ocurran las siguientes circunstancias: a) que se pida a artes de expirar el plazo, b) que se alegue justa causa que no se perjudique a terceros, no se concederá más de una prórroga de plazo respectivo.

Subgerente de Suministros Mat. y Compras

Director Ejecutivo

Teg., Barrio abajo edificio administrativo 6to piso; Comayagüela Barrio la Granja; SPS. Bulevar del Norte carretera hacia Puerto Cortes Col. Tara.



INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL
RTN 0801-900-3249605
SUBGERENCIA DE SUMINISTROS MATERIALES Y COMPRAS
Tel.Teg.2222-69-22/ H.E 2225-2317, S.P.S. 2551-3055
ORDEN DE COMPRA LOCAL

No.	1500000130
Fecha	28.07.2022
Usuario	LMATAMOROS

Proveedor	LOPEZ ELEODORO		
No.	900012353		
R.T.N.	08221962000967		
Dirección	COM COL SANTA CECILIA BLVD FJERZAS ARM, ADAS FRENTE TEXACO, DISTRITOCENTRAL, HN		
Email	eliovargas1@hotmail.com		Contacto:
Teléfono	22364016	FAX	País: HN Ciudad: Francisco Morazán

Solicitud de pedido	Cotización	Tipo de Compra	Modalidad de Contratación	Num. de Proceso	Resolución/Acta	Area Solicitante
5000000333	6000016813	Activo Fijo	Compra Menor	SOLPED 5000000333	MEMO 5285-GAYF-2022	sgimsg

TALADRO ATORNILLADOR INALAMBRICO CAPACIDAD: TORNILLO AUTOPERFORANTE: 6 MM (1/4")
 TORNILLO PARA TABLAROCA: 5 MM (3/16")
 ANCO (HEX): 6,35 MM (1/4")
 ELOCIDAD SIN CARGA: 0 - 4.000 DRYWALL 1,5 KG. / 2 BAT. LI-ION 3,0 AH CARGADOR, BL MOTOR XPT.18V

V

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Impuesto.	Total
00040	5000000071	UND	TALADROS DE MANO O EMPUJE	1	10,170.00	0.00	10,170.00

Texto Largo:
 OFRECE: MARCA: MAKITA
 MODELO: TALADRO ATORNILLADOR 18V, INALAMBRICO, 3AMP, 3.0AM BL, 2 BATERIA RECARGABLE
 PAIS DE ORIGEN: USA GARANTIA OFERTADA: 6 MESES DE GARANTIA

TALADRO ATORNILLADOR INALAMBRICO CAPACIDAD: TORNILLO AUTOPERFORANTE: 6 MM (1/4")
 TORNILLO PARA TABLAROCA: 5 MM (3/16")
 ANCO (HEX): 6,35 MM (1/4")
 ELOCIDAD SIN CARGA: 0 - 4.000 DRYWALL 1,5 KG. / 2 BAT. LI-ION 3,0 AH CARGADOR, BL MOTOR XPT.18V

V

				Sub Total	L.	29,980.00
				Impuesto	L.	0.00
				Total	L.	29,980.00

Valor en Letras: VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA LEMPIRAS EXACTOS

OBSERVACIONES:

Compra de Materiales y Herramientas del primer trimestre en el Área de Redes, para realizar Mantenimiento Preventivo y Correctivo, en el Edificio Administrativo, Clínica Periférica No.1 y Clínica Adulto Mayor, solicitada mediante memorándum No. 1628-SGIMSG-2022 de fecha 13 de mayo del 2022 firmado por el Ing. Fernando Salgado Subgerente Nacional de Ingeniería y Mantenimiento y Servicios Generales, se autorizó mediante memorándum No.5285-GAYF-2022 de fecha 16 de mayo del 2022 firmado por el Lic. Edwin Medina Gerente Administrativo y Financiero, disponibilidad presupuestaria mediante memorándum No.1464-SGP/IHSS-2022 de fecha 08 de junio del 2022 firmado por el Lic. Jose Lorenzo Coto Subgerente de Presupuesto Interino.

FAVOR ENTREGAR ESTE MATERIAL EN LA BODEGA DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO DEL BARRIO ABAJO.

Tiempo de entrega para todas las partidas es de 8 días calendario después de recibida la orden de compra exenta.

DATOS DEL PROVEEDOR

Fecha de recibido	02/08/22
Nombre y Firma	Elio Vargas D
Teléfono	



del procedimiento administrativo Art 43: Los plazos establecidos en esta u otras Leyes serán obligatorios para los interesados y para la administración. Art.44: La administración salvo precepto expreso en contrario, podrá conceder a petición de los interesados una prórroga de los plazos establecidos que no exceda de la mitad de los mismos cuando ocurran las siguientes circunstancias: a) que se pida a antes de expirar el plazo, b) que se alegue justa causa, o c) que no se perjudique a terceros, no se concederá más de una prórroga de plazo respectivo.



Subgerente de Suministros Mat. y Compras



Director Ejecutivo

eg., Barrio abajo edificio administrativo 6to piso; Comayagüela Barrio la Granja; SPS. Bulevar del Norte carretera hacia Puerto Cortes Col. Tara.

57



INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL
RTN 0801-900-3249605
SUBGERENCIA DE SUMINISTROS MATERIALES Y COMPRAS
Tel.Teg.2222-69-22/ H.E 2225-2317, S.P.S. 2551-3055
ORDEN DE COMPRA LOCAL

No.	1500000130
Fecha	28.07.2022
Usuario	LMATAMOROS

Proveedor	LOPEZ ELEODORO		
No.	900012353		
R.T.N.	08221962000967		
Dirección	COM COL SANTA CECILIA BLVD FUERZAS ARM, ADAS FRENTE TEXACO, DISTRITOCENTRAL, HN		
Email	eliovargas1@hotmail.com		Contacto:
Teléfono	22364016	FAX	País: HN Ciudad: Francisco Morazán

Solicitud de pedido	Cotización	Tipo de Compra	Modalidad de Contratación	Num. de Proceso	Resolución/Acta	Area Solicitante
5000000333	6000016813	Activo Fijo	Compra Menor	SOLPED 5000000333	MEMO 5285-GAYF-2022	sgimsg

Esta Orden de Compra se genera sin impuesto sobre ventas y deberá ser utilizada para efectos de ingreso, por lo que se le solicita se nos envíe a la mayor brevedad la factura proforma, para posteriormente enviarle la orden de compra exenta, lo anterior según disposiciones de la Dirección General de control de franquicias aduaneras. Documentos que se deberá presentar para Trámite de pago

- Orden de Comprar Exenta si amerita la compra (COPIA) •Orden de Compra SAP (ORIGINAL)
- Factura (ORIGINAL) •Hoja de Ingreso Almacén Central (ORIGINAL)
- Recibo por el monto a Cobrar (ORIGINAL) •Constancia de Pagos a Cuenta Vigente
- Solvenca Fiscal Vigente

INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL
 SUBGERENCIAS DE SUMINISTROS MATERIALES Y COMPRAS
 IHSS DOCUMENTACION REVISADA
 FECHA: 29-7-22
 HORA: 11 AM
 NOMBRE: *Amalcar*

DATOS DEL PROVEEDOR	
Fecha de recibido	02/08/22
Nombre y Firma	<i>Lia Vargas</i>
Sello	

Del procedimiento administrativo Art 43: Los plazos establecidos en esta u otras Leyes serán obligatorios para los interesados y para la administración. Art.44: La administración salvo precepto expreso en contrario, podrá conceder a petición de los interesados una prórroga de los plazos establecidos que no exceda de la mitad de los mismos cuando ocurran las siguientes circunstancias: a) que se pida a antes de expirar el plazo, b) que se alegue justa causa, c) que no se perjudique a terceros, no se concederá más de una prórroga de plazo respectivo.

Subgerente de Suministros Materiales y Compras

Director Ejecutivo



INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL
RTN 0801-900-3249605
SUBGERENCIA DE SUMINISTROS MATERIALES Y COMPRAS
Tel.Teg.2222-69-22/ H.E 2225-2317, S.P.S. 2551-3055
ORDEN DE COMPRA LOCAL

No.	1500000129
Fecha	28.07.2022
Usuario	LMATAMOROS

Proveedor	LARACH Y CIA S DE R L DE C V		
No.	900020446		
R.T.N.	08019000235234		
Dirección	B CENTRO 4CLL 3 AVE, , DISTRITOCENTRAL, HN		
Email	larachco@larachycia.com	Contacto:	
Teléfono	22901100	FAX	
		País: HN	Ciudad: Francisco Morazán

Solicitud de pedido	Cotización	Tipo de Compra	Modalidad de Contratación	Num. de Proceso	Resolución/Acta	Area Solicitante
5000000333	6000016811	Activo Fijo	Compra Menor	SOLPED 5000000333	MEMO 5285-GAYF-2022	sgimsg

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Impesto.	Total
00010	5000000071	UND	TALADROS DE MANO O EMPUJE	1	6,130.43	0.00	6,130.43

Texto Largo:
 OFRECEN: TALADRO+MANDRIL HR2630X7 (HR2610+763130-5)
 MARCA:MAKITA GARANTIA OFERTADA: 1 AÑO DE GARANTIA

ROTOMARTILLO MODO DE TRABAJO PERFORACIÓN CON PERCUSIÓN, CINCELADO RANGO DE DIAMETRO DE TALADRO CON PERCUSIÓN 5 - 28 MM RANGO DE TALADRO CON PERCUSIÓN ÓPTIMO 6 - 16 MM ENERGÍA DE IMPACTO 2.1 J RMP DE TALADRO CON PERCUSIÓN 1200 RPM FRECUENCIA DE IMPACTO PLENA 4860 IMPACTOS/MINUTO FUNCIONALIDAD DE DESCUBRIMIENTO DE CAPAS, MODO INVERSO, TOPE DE PROFUNDIDAD VALOR DE VIBRACIÓN TRIAXIAL PARA PERFORACIÓN EN CONCRETO (AH, HD) 15.1 M/S² 1, EMISIÓN CON Ponderación A92 DB (A) 2 CON EMPUÑADORA DE TIPO PISTOLA Y TRES MODOS CON 1X BROCA PARA TALADRO TE-CX 1/2"-6"

COMPRA DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS DEL PRIMER TRIMESTRE EN EL AREA DE REDES PARA REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO APROBADO POR EL LIC. MEDINA MEDIANTE MEMORANDO 5285-GAYF-2022 APROBADO POR EL LIC. LORENZO COTO MEDIANTE MEMORANDO CON DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA NO. 1464-SGP/IHSS-2022 SOLICITADO POR CINDY ROBINSON, DISEÑADORA Y SUPERVISORA MEDIANTE MEMORANDO No 1582-SGIMYSG-2022

Indicaciones:

Sub Total	L.	6,130.43
Impuesto	L.	0.00
Total	L.	6,130.43

Valor en Letras: SEIS MIL CIENTO TREINTA LEMPTRAS CON 43/100

OBSERVACIONES:

Compra de Materiales y Herramientas del primer trimestre en el Área de Redes, para realizar Mantenimiento Preventivo y Correctivo, en el Edificio Administrativo, Clínica Periférica No.1 y Clínica Adulto Mayor, solicitada mediante memorándum No. 1628-SGIMSG-2022 de fecha 13 de mayo del 2022 firmado por el Ing. Fernando Salgado Subgerente Nacional de Ingeniería y Mantenimiento y Servicios Generales, se autorizó mediante memorándum No.5285-GAYF-2022 de fecha 16 de mayo del 2022 firmado por el Lic. Edwin Medina Gerente Administrativo y Financiero, disponibilidad presupuestaria mediante memorándum No.1464-SGP/IHSS-2022 de fecha 08 de junio del 2022 firmado por el Lic. Jose Lorenzo Coto Subgerente de Presupuesto Interino.

FAVOR ENTREGAR ESTE MATERIAL EN LA BODEGA DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO DEL BARRIO ABAJO.
 Tiempo de entrega para todas las partidas es de 05 días hábiles después de recibir la orden de compra exenta.

DATOS DEL PROVEEDOR	
Fecha de recibido	02 Agosto 2022
Nombre y Firma	LARACH Y CIA, S. de R.L. de C.V. Marco Arturo Britho
Sello	SALA* FIRMA:



del procedimiento administrativo Art 43: Los plazos establecidos en esta u otras Leyes serán obligatorios para los intereses y para la administración. Art.44: La administración salvo precepto expreso en contrario, podrá conceder a petición de los interesados una prórroga de los plazos establecidos que no exceda de la mitad de los mismos cuando ocurran las siguientes circunstancias: a) que se pida a antes de expirar el plazo, b) que se alegue justa causa, c) que no se perjudique a terceros, no se concederá más de una prórroga de plazo respectivo.

Subgerente de Suministros Mat. y Compras

Director Ejecutivo



INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL
RTN 0801-900-3249605
SUBGERENCIA DE SUMINISTROS MATERIALES Y COMPRAS
Tel.Teg.2222-69-22/ H.E 2225-2317, S.P.S. 2551-3055
ORDEN DE COMPRA LOCAL

No.	1500000129
Fecha	28.07.2022
Usuario	LMATAMOROS

Proveedor	LARACH Y CIA S DE R L DE C V		
No.	900020446		
R.T.N.	08019000235234		
Dirección	B CENTRO 4CLL 3 AVE, , DISTRITOCENTRAL, HN		
Email	larachco@larachycia.com	Contacto:	
Teléfono	22901100	FAX	Ciudad: Francisco Morazán
		Pais: HN	

Solicitud de pedido	Cotización	Tipo de Compra	Modalidad de Contratación	Num. de Proceso	Resolución/Acta	Area Solicitante
5000000333	6000016811	Activo Fijo	Compra Menor	SOLPED 5000000333	MEMO 5285-GAYF-2022	sgimsg

Esta Orden de Compra se genera sin impuesto sobre ventas y deberá ser utilizada para efectos de ingreso, por lo que se le solicita se nos envíe a la mayor brevedad la factura proforma, para posteriormente enviarle la orden de compra exenta, lo anterior según disposiciones de la Dirección General de control de franquicias aduaneras.

Documentos que se deberá presentar para Trámite de pago •Orden de Comprar Exenta si amerita la compra (COPIA)
 •Orden de Compra SAP (ORIGINAL) •Factura (ORIGINAL)
 •Hoja de Ingreso Almacén Central (ORIGINAL) •Recibo por el monto a Cobrar (ORIGINAL)
 •Constancia de Pagos a Cuenta Vigente •Solvencia Fiscal Vigente

INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL
 SUBGERENCIAS DE SUMINISTROS
 MATERIALES Y COMPRAS
 IHSS DOCUMENTACION REVISADA
 FECHA: 29-7-22
 HORA: 11 am
 NOMBRE: *am/can*

DATOS DEL PROVEEDOR	
Fecha de recibido	02 Agosto 2022
Nombre y Firma	LARACH Y CIA, S. de R.L. de C.V. Marco Arturo Brito
Sello	SALAR FIRMA: <i>[Firma]</i>

...y del procedimiento administrativo Art 43: Los plazos establecidos en esta u otras Leyes serán obligatorios para los interesados y para la administración. Art.44: La administración salvo precepto expreso en contrario, podrá conceder a petición de los interesados una prórroga de los plazos establecidos que no exceda de la mitad de los mismos cuando ocurran las siguientes circunstancias: a) que se pida a antes de expirar el plazo, b) que se alegue justa causa que no se perjudique a terceros, no se concederá más de una prórroga de plazo respectivo.



Subgerente de Suministros Mat. y Compras

Director Ejecutivo

Teg., Barrio abajo edificio administrativo 6to piso; Comayagüela Barrio la Granja; SPS. Bulevar del Norte carretera hacia Puerto Cortes Col. Tara.

34



INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL
RTN 0801-900-3249605
SUBGERENCIA DE SUMINISTROS MATERIALES Y COMPRAS
Tel.Teg.2222-69-22/ H.E 2225-2317, S.P.S. 2551-3055
ORDEN DE COMPRA LOCAL

No.	1400000064
Fecha	18.10.2022
Usuario	CMONGE

Proveedor	INVERSIONES GENERALES DE MAQUINARIA Y EQ, UIPO DE CONTRUCCION, INGELMEC S DE R L DE C		
No.	900004053		
R.T.N.	08019003249590		
Dirección	COM ANILLO PERIFERICO COMPL DE OFIBODEGA, S PERI SUR A 50 METROS DE DHL, DISTRITOCENTRAL, HN		
Email	sara.diaz@ingelmec.com	Contacto:	
Teléfono	22450100	FAX 22310846	País: HN Ciudad: Francisco Morazán

Solicitud de pedido	Cotización	Tipo de Compra	Modalidad de Contratación	Num. de Proceso	Resolución/Acta	Area Solicitante
4000000181	6000018639	Servicios	Compra Menor			gtic

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Impesto.	Total
00010	3300000164	UND	SUPRESION DE INCENDIOS	1	45,391.19	0.00	45,391.19

Texto Largo:
 CONTRATACIÓN DEL SOPORTE TECNICO Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE DETECCIÓN Y SUPRESIÓN DE INCENDIOS PARA EL CENTRO DE DATOS PRINCIPAL DEL IHSS"

SERVICIO POR UNO (01) AÑO.

SOLICITADO POR LA GERENCIA DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

-PLAN DE SOPORTE PREMIUM PARA SISTEMA DE DETECCIÓN TEMPRANA VESDA (2 VISITAS DURANTE EL AÑO-COBERTURA DE AVERÍAS 24x7)

ESTE SERVICIO CUENTA CON UNA ATENCIÓN DE AVERÍAS 24X7 LOS 365 DÍAS DEL AÑO CON UN TIEMPO DE RESPUESTA 3 HORAS (SUJETO AL TERMINO DE LA DISTANCIA PARA AQUELLOS EQUIPOS FORÁNEOS). INCLUYE ADEMÁS DOS VISITAS PREVENTIVAS PROGRAMADAS EN UN HORARIO DE LUNES A VIERNES DE 8:00 AM A 4:30 PM MAS TODAS AQUELLAS VISITAS CORRECTIVAS QUE SEAN NECESARIAS.

-PLAN DE SOPORTE PREMIUM PARA SISTEMA DE SISTEMAS E SUPRESIÓN AUTOMÁTICA CONTRA INCENDIOS (2 VISITAS DURANTE EL AÑO COBERTURA DE AVERÍAS 24X7)

ESTE SERVICIO CUENTA CON UNA ATENCIÓN DE AVERÍAS 24X7 LOS 365 DÍAS DEL AÑO CON UN TIEMPO DE RESPUESTA 3 HORAS (SUJETO AL TERMINO DE LA DISTANCIA PARA AQUELLOS EQUIPOS FORÁNEOS). INCLUYE ADEMÁS DOS VISITAS PREVENTIVAS PROGRAMADAS EN UN HORARIO DE LUNES A VIERNES DE 8:00 AM A 4:30 PM MAS TODAS AQUELLAS VISITAS CORRECTIVAS QUE SEAN NECESARIAS.

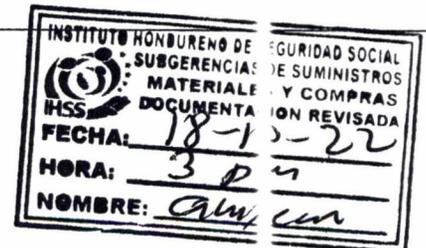
-MANTENIMIENTO SISTEMA DETECCIÓN TEMPRANA VESDA -MANTENIMIENTO SISTEMA CONTRA INCENDIOS FIKE

MEMORANDO DE NECESIDAD NO.1644-SGSMYC-2022 DE FECHA 26 DE AGOSTO DEL AÑO 2022 FIRMADO POR EL ING. FRANCISCO FRANCO GERENTE DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES.

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA AUTORIZADA EN EL MEMORANDO NO.2120-SGP/IHSS-2022 DE FECHA 03 DE AGOSTO DEL 2022 FIRMADO POR EL LIC. JOSÉ LORENZO COTO SUBGERENTE DE PRESUPUESTO.

AUTORIZACIÓN DE LA COMPRA MEDIANTE MEMORANDO NO.10560-GAYF-2022 DE FECHA 29 DE AGOSTO DEL AÑO 2022 FIRMADO POR EL LIC. EDWIN ORLANDO MEDINA GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DEL IHSS.

DATOS DEL PROVEEDOR	
Fecha de recibido	24-oct-2022
Nombre y Firma	Helen Moncada
Sello	



Ley del procedimiento administrativo Art 43: Los plazos establecidos en esta u otras Leyes serán obligatorios para los intereses y para la administración salvo precepto expreso en contrario, podrá conceder a petición de los interesados una prórroga de los plazos establecidos que no exceda de la mitad de los mismos cuando ocurran las siguientes circunstancias: a) que se pida a antes de expirar el plazo, b) que se alegue justa causa, c) que terceros, no se concederá más de una prórroga de plazo respectivo.

Subgerente de Suministros Mat. y Compras

Director Ejecutivo



INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL
RTN 0801-900-3249605
SUBGERENCIA DE SUMINISTROS MATERIALES Y COMPRAS
Tel.Teg.2222-69-22/ H.E 2225-2317, S.P.S. 2551-3055
ORDEN DE COMPRA LOCAL

No.	1400000064
Fecha	18.10.2022
Usuario	CMONGE

Proveedor	INVERSIONES GENERALES DE MAQUINARIA Y EQ, UIPO DE CONTRUCCION, INGELMEC S DE R L DE C		
No.	900004053		
R.T.N.	08019003249590		
Dirección	COM ANILLO PERIFERICO COMPL DE OFIBODEGA, S PERI SUR A 50 METROS DE DHL, DISTRITOCENTRAL, HN		
Email	sara.diaz@ingelmec.com	Contacto:	
Teléfono	22450100	FAX 22310846	País: HN Ciudad: Francisco Morazán

Solicitud de pedido	Cotización	Tipo de Compra	Modalidad de Contratación	Num. de Proceso	Resolución/Acta	Area Solicitante
4000000181	6000018639	Servicios	Compra Menor			gtic

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

LOS OFERENTES DEBEN ESTAR ACREDITADOS ANTE EL FABRICANTE DE LA SOLUCIÓN (HARDWARE Y SOFTWARE), ASÍ COMO PARA BRINDAR EL SOPORTE TÉCNICO DE LA SOLUCIÓN OFERTADA, DICHO REQUISITO SE HARÁ CONSTAR MEDIANTE LO SIGUIENTE: CONSTANCIA EMITIDA POR EL FABRICANTE, INDICANDO QUE EL OFERENTE ES UN CANAL OFICIAL PARA COMERCIALIZAR EL PORTAFOLIO DE SOLUCIONES Y SERVICIOS, LA CUAL PUEDE SER EMITIDA EN EL EXTRANJERO Y QUE TENGA VALIDEZ EN LA REPÚBLICA DE HONDURAS.

DOCUMENTOS QUE DEBERÁ PRESENTAR PARA TRAMITE DE PAGO: -ORDEN DE COMPRA SAP (ORIGINAL)

-FACTURA COMERCIAL (ORIGINAL) -RECIBO POR EL MONTO A COBRAR (ORIGINAL)

-ACTA DE RECEPCIÓN DEL SERVICIO (ORIGINAL) -COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA

-COPIA SOLVENCIA FISCAL -COPIA DE PAGOS A CUENTA VIGENTE

-UN JUEGO DE COPIA DE LA DOCUMENTACIÓN ANTES DESCRITA

SUPRESION DE INCENDIOS INGELMEC

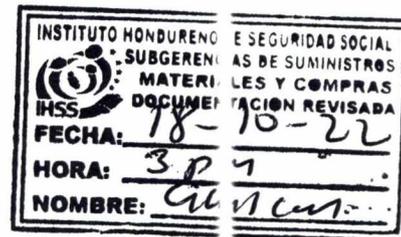
Indicaciones:

Sub Total	L.	45,391.19
Impuesto	L.	0.00
Total	L.	45,391.19

Valor en Letras: CUARENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y UN LEMPIRAS CON 19/100

OBSERVACIONES:

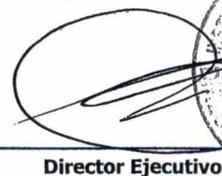
DATOS DEL PROVEEDOR	
Fecha de recibido	
Nombre y Firma	
Sello	



Ley del procedimiento administrativo Art 43: Los plazos establecidos en esta u otras Leyes serán obligatorios para los intereses y para la administración. Art.44: La administración salvo precepto expreso en contrario, podrá conceder a petición de los interesados una prórroga de los plazos establecidos que no exceda de la mitad de los mismos cuando ocurran las siguientes circunstancias: a) que se pida a antes de expirar el plazo, b) que se alegue justa causa, c) que no se perjudique a terceros, no se concederá más de una prórroga de plazo respectivo.



Subgerente de Suministros Mat. y Compras



Director Ejecutivo

Teg., Barrio abajo edificio administrativo 6to piso; Comayagüela Barrio la Granja; SPS. Bulevar del Norte carretera hacia Puerto Cortes Col. Tara.



INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL
RTN 0801-900-3249605
SUBGERENCIA DE SUMINISTROS MATERIALES Y COMPRAS
Tel.Teg.2222-69-22/ H.E 2225-2317, S.P.S. 2551-3055
ORDEN DE COMPRA LOCAL

No.	1300001916
Fecha	12.10.2022
Usuario	KGUITY

OLE 20

Proveedor	HONDUMEDIC S DE R L, HONDUMEDIC S DE R L		
No.	900009557		
R.T.N.	08019011428859		
Dirección	COM GUACERIQUE FRENTE A YONKER LA SOLUSTI, ON CASA 2018, DISTRITOCENTRAL, HN		
Email	hondumedichn@hotmail.com		Contacto:
Teléfono	22134958	FAX	País: HN Ciudad: Francisco Morazán

Solicitud de pedido	Cotización	Tipo de Compra	Modalidad de Contratación	Num. de Proceso	Resolución/Acta	Area Solicitante
3000003690	6000018625					

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Impuesto.	Total
00010	2200000056	UND	ERLENMEYER 2000 ML	2	427.00	0.00	854.00

Texto Largo:
ERLENMEYER 2000 ML,
Especificaciones Técnicas: Boca estrecha, Vidrio borosilicato, Superficie rotulación, Capacidad: 2000 ML.

Indicaciones:
TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Impuesto.	Total
00020	2200000124	UND	LAPIZ PUNTA DE DIAMANTE	10	950.00	0.00	9,500.00

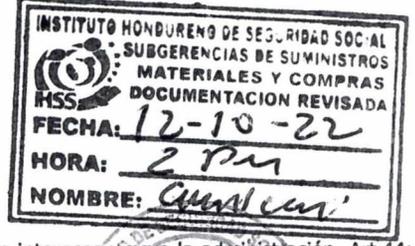
Texto Largo:
LAPIZ PUNTA DE DIAMANTE,
Especificaciones Técnicas: Tipo aluminio, El producto debe estar realizado 100% en acero inoxidable, tiene la forma de un lápiz y la punta cuenta con una forma de diamante realizada en acero, El producto se utiliza para marcar vidrio, resistencia a la humedad, el calor, el frío y los disolventes, Medidas (largo x ancho) 14,3 cm x 7.5 cm.

Sub Total	L.	10,354.00
Impuesto	L.	0.00
Total	L.	10,354.00

Valor en Letras: DIEZ MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO LEMPIRAS EXACTOS

OBSERVACIONES:
TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA
ADJUDICADO MEDIANTE ACTA DE FECHA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2022, FIRMADO POR LA LIC.ANDREA CUBAS RESPRESENTANTE DE LA DIRECCION MEDICA NACIONAL, TECN.PAOLA ESCOTO, TECN.KAREN TERESA GUITY Y PM.CARLOS MONGE REPRESENTANTES DE LA SUBGERENCIA DE SUMINISTROS MATERIALES Y COMPRAS CON EL VISTO BUENO DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA, SE SOLICITA REALIZAR TRÁMITE DE COMPRA (URGENTE) PARA INSTRUMENTAL, MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO MENOR, PRODUCTOS QUÍMICOS, LOS CUALES SE NECESITAN DE MANERA URGENTE PARA LA ATENCIÓN DE LOS DERECHOHABIENTES QUE HACEN USO DEL SERVICIO DE CITODIAGNÓSTI AUTORIZADO EN MEMORANDO NO.11132-GAYF-2022 DE FECHA 12/09/2022 FIRMADO POR EL LIC EDWIN ORLANDO MEDINA, GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

DATOS DEL PROVEEDOR	
Fecha de recibido	20-10-2022
Nombre y Firma	Karen Montoya
Sello	



Ley del procedimiento administrativo Art 43: Los plazos establecidos en esta u otras Leyes serán obligatorios para los intereses y para la administración. Art.44: La administración salvo precepto expreso en contrario, podrá conceder a petición de los interesados una prórroga de los plazos establecidos que no exceda de la mitad de los mismos cuando ocurran las siguientes circunstancias: a) que se pida a antes de expirar el plazo, b) que se alegue justa causa, c) que no se perjudique a terceros, no se concederá más de una prórroga de plazo respectivo.

[Signature]
Subgerente de Suministros Mat. y Compras

40

[Signature]
Director Ejecutivo

Teg., Barrio abajo edificio administrativo 6to piso; Comayagüela Barrio la Granja; SPS. Bulevar del Norte carretera hacia Puerto Cortes Col. Tara.

40



INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL
RTN 0801-900-3249605
SUBGERENCIA DE SUMINISTROS MATERIALES Y COMPRAS
Tel.Teg.2222-69-22/ H.E 2225-2317, S.P.S. 2551-3055
ORDEN DE COMPRA LOCAL

No.	1300001916
Fecha	12.10.2022
Usuario	KGUITY

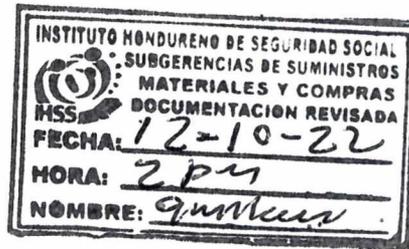
Proveedor	HONDUMEDIC S DE R L, , HONDUMEDIC S DE R L		
No.	900009557		
R.T.N.	08019011428859		
Dirección	COM GUACERIQUE FRENTE A YONKER LA SOLUSI, ON CASA 2018, DISTRITOCENTRAL, HN		
Email	hondumedichn@hotmail.com		Contacto:
Teléfono	22134958	FAX	País: HN Ciudad: Francisco Morazán

Solicitud de pedido	Cotización	Tipo de Compra	Modalidad de Contratación	Num. de Proceso	Resolución/Acta	Area Solicitante
3000003690	6000018625					

SEGÚN MEMORANDO NO. 355-2022-ACP.1, 055-2022 SCTD#1, NO SE CUENTA CON EXISTENCIAS EN ALMACÉN CENTRAL SEGÚN MEMORANDO NO. 219 7-DAYD-IHSS-2022, DISPONIBILIDAD PRES LORENZO COTO SUBGERENTE DE PRESUPUESTO.

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

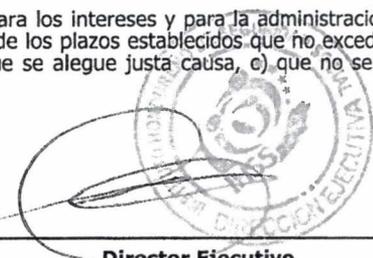
ESTA ORDEN DE COMPRA SE GENERA SIN IMPUESTO, LA CUAL SERÁ UTILIZADA PARA EFECTOS DE INGRESO EN EL ALMACÉN DEL IHSS, POR LO QUE SE LE SOLICITA NOS ENVIE A LA MAYOR BREVEDAD LA FACTURA PROFORMA, PARA POSTERIORMENTE ENVIAR LA ORDEN DE COMPRA EXENTA, SEGÚN DISPOSICIONES DE LA DIRECCION GENERAL DE CONTROL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



DATOS DEL PROVEEDOR	
Fecha de recibido	
Nombre y Firma	
Sello	

Ley del procedimiento administrativo Art 43: Los plazos establecidos en esta u otras Leyes serán obligatorios para los intereses y para la administración. Art.44: La administración salvo precepto expreso en contrario, podrá conceder a petición de los interesados una prórroga de los plazos establecidos que no exceda de la mitad de los mismos cuando ocurran las siguientes circunstancias: a) que se pida a antes de expirar el plazo, b) que se alegue justa causa, c) que no se perjudique a terceros, no se concederá más de una prórroga de plazo respectivo.

Subgerente de Suministros Mat. y Compras



Director Ejecutivo

Teg., Barrio abajo edificio administrativo 6to piso; Comayagüela Barrio la Granja; SPS. Bulevar del Norte carretera hacia Puerto Cortes Col. Tara.

39



INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL
RTN 0801-900-3249605
SUBGERENCIA DE SUMINISTROS MATERIALES Y COMPRAS
Tel.Teg.2222-69-22/ H.E 2225-2317, S.P.S. 2551-3055
ORDEN DE COMPRA LOCAL

No.	1400000068
Fecha	01.11.2022
Usuario	LMATAMOROS

Proveedor	GRUPO ROEL S DE R L DE C V, , GRUPO ROEL S DER L DE C V		
No.	900019802		
R.T.N.	05019000044842		
Dirección	SPS 14 15AV 2 4CLL N 110 BO SUYAPA, , SAN PEDRO SULA, HN		
Email	nidia.flores@gruporoel.com	Contacto:	
Teléfono	579291	FAX	
		País: HN	Ciudad: Cortés

Solicitud de pedido	Cotización	Tipo de Compra	Modalidad de Contratación	Num. de Proceso	Resolución/Acta	Area Solicitante
1000000190	6000019677	Servicios	Compra Menor	SOLPED 4000000190	MEMO 11086-GAYF-2022	gtic

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Impuesto.	Total
0010	3300000355	UND	SERVICIO MANTENIMIENTO AAP RSPS	1	192,604.80	0.00	192,604.80

Texto Largo:
 Adquisición del Servicio Correctivo para la Reparación de una de las Unidades de Aire Acondicionado de Precisión (APP), marca STULZ y Servicio de Mantenimiento y Reemplazo de Baterías para el UPS marca APC, y mantenimiento de piso falso instalados en el Centro de Datos del Régimen de Seguridad de Previsión Social (RSPS) — Barrio Abajo. La ejecución de estas actividades de mantenimiento y reemplazo de los componentes se considera crítica e indispensable para dejar en óptimas condiciones de operación el Centro de Datos del RSPS, para la instalación, configuración y puesta en marcha de la Fase 1 del Sitio Alterno del IHSS.

Los oferentes deben estar acreditados ante el Fabricante de la solución (Hardware y Software), así como para brindar el soporte técnico de la solución ofertada, dicho requisito se hará constar mediante lo siguiente:
 Constancia emitida por el Fabricante, indicando que el oferente es un canal oficial para comercializar el portafolio de soluciones y servicios, la cual puede ser emitida en el extranjero y que tenga validez en la República de Honduras.

- Se adjunta: 1. Memorando No. 11086-GAYF-2022, Autorización de proceso
 2. Memorando No. 2414-SGP/IHSS-2022, Disponibilidad presupuestaria
 3. Oferta económica de referencia enviada por Grupo ROEL.
 4. Carta emitida por APC by Schneider, donde certifica que GRUPO ROEL es el único canal ELITE PARTNER de servicios autorizado en Honduras.
 5. Carta emitida por STULZ-Air Technology System Inc, donde certifica que GRUPO ROEL es el único canal de servicios autorizado en Honduras.
 6. Certificación emitida por la Secretaría de Estado en el Despacho de Desarrollo Económico, donde declara a Grupo ROEL como concesionaria de los productos y servicios STULZ-AIR, por un tiempo indefinido.
 7. Certificación emitida por la Secretaría de Estado en el Despacho de Desarrollo Económico, donde declara a Grupo ROEL como concesionaria de los productos y servicios American Power Conversion APC, por un tiempo indefinido.

Indicaciones:

Sub Total	L.	192,604.80
Impuesto	L.	0.00
Total	L.	192,604.80

Valor en Letras: CIENTO NOVENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CUATRO LEMPIRAS CON 80/100

OBSERVACIONES:

Adquisición del Servicio Mantenimiento AAP RSPS, solicitado mediante memorándum No.1727-GTIC-IHSS-2022 de fecha 07 de junio del 2022 firmado por el Ing. Francisco Franco Gerente de GTIC, se autorizó mediante memorándum No.11086-GAYF-2022 de fecha 07 de septiembre del 2022 firmado por el Lic. Edwin Medina Gerente Administrativo y Financiero, disponibilidad presupuestaria mediante memorándum No.2414-SGP/IHSS-2022 de fecha 01 de septiembre del 2022 firmado por el Lic. Jose Lorenzo Coto Subgerente de Presupuesto Interino.

FAVOR AVOCARSE A LA GERENCIA DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES (GTIC) DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO EN EL BARRIO ABAJO, CON EL ING FRANCISCO FRANCO

DATOS DEL PROVEEDOR	
Fecha de recibido	01 de Noviembre del 2022
Nombre y Firma	VIEIRA
Sello	

del procedimiento administrativo Art 43: Los plazos establecidos en esta u otras Leyes serán obligatorios para los intereses y para la administración. Art.44: La administración salvo precepto expreso en contrario, podrá conceder a petición de los interesados una prórroga de los plazos establecidos que no exceda de la mitad e los mismos cuando ocurran las siguientes circunstancias: a) que se pida a antes de expirar el plazo, b) que se alegue justa causa, c) que no se perjudique a terceros, no se concederá más de una prórroga por el plazo respectivo.



81





INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL
RTN 0801-900-3249605
SUBGERENCIA DE SUMINISTROS MATERIALES Y COMPRAS
Tel.Teg.2222-69-22/ H.E 2225-2317, S.P.S. 2551-3055
ORDEN DE COMPRA LOCAL

No.	1400000068
Fecha	01.11.2022
Usuario	LMATAMOROS

Proveedor	GRUPO ROEL S DE R L DE C V, , GRUPO ROEL S DE R L DE C V		
No.	900019802		
T.N.	05019000044842		
Dirección	SPS 14 15AV 2 4CLL N 110 BO SUYAPA, , SAN PEDRO SULA, HN		
Email	nidia.flores@gruporoel.com	Contacto:	
Teléfono	579291	FAX	País: HN Ciudad: Cortés

Solicitud de pedido	Cotización	Tipo de Compra	Modalidad de Contratación	Num. de Proceso	Resolución/Acta	Area Solicitante
4000000190	6000019677	Servicios	Compra Menor	SOLPED 4000000190	MEMO 11086-GAYF-2022	gtic

Tiempo de entrega de repuestos bajo pedido de 8-10 semanas para los Ítems 1 y2, inmediato en oficinas de Roel
 Tiempo de ejecución de Labor Previa Coordinación con Depto. Técnico de Grupo Roel

Esta Orden de Compra se genera sin impuesto sobre ventas y deberá ser utilizada para efectos de ingreso, por lo que se le solicita se nos envíe a la mayor brevedad la factura proforma, para posteriormente enviarle la orden de compra exenta, lo anterior según disposiciones de la Dirección General de control de franquicias aduaneras. Documentos que se deberá presentar para Trámite de pago
 •Orden de Comprar Exenta si amerita la compra (COPIA) •Orden de Compra SAP (ORIGINAL)
 •Factura (ORIGINAL) •Hoja de Ingreso Almacén Central (ORIGINAL)
 •Recibo por el monto a Cobrar (ORIGINAL) •Constancia de Pagos a Cuenta Vigente
 •Solvencia Fiscal Vigente

GRUPO ROEL S. DE R.L. DE C.V.
DATOS DEL PROVEEDOR
 Tegucigalpa, Tel: 2232-2106
 San Pedro Sula, 2557-9291/ 2552-3943
 Pagina web: www.gruporoel.com
 Correo elec: contacto@gruporoel.com

Fecha de recibido	
Nombre y Firma	
Apellido	

del procedimiento administrativo Art 43: Los plazos establecidos en esta u otras Leyes serán obligatorios para los intereses y para la administración. Art.44: La administración salvo precepto expreso en contrario, podrá conceder a petición de los interesados una prórroga de los plazos establecidos que no exceda de la mitad de los mismos cuando ocurran las siguientes circunstancias: a) que se pida a antes de expirar el plazo, b) que se alegue justa causa, c) que no se produzca un perjuicio a terceros, no se concederá más de una prórroga de plazo respectivo.



Subgerente de Suministros Materiales y Compras

80



Director Ejecutivo



INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL
RTN 0801-900-3249605
SUBGERENCIA DE SUMINISTROS MATERIALES Y COMPRAS
Tel.Teg.2222-69-22/ H.E 2225-2317, S.P.S. 2551-3055
ORDEN DE COMPRA LOCAL

No.	1400000065
Fecha	24.10.2022
Usuario	LMATAMOROS

Proveedor	CENTRO DE CRECIMIENTO DE RECURSOS, HUMANO S DER L		
No.	900011641		
R.T.N.	08019015741717		
Dirección	TEGA FLORENCIA SUR AVE PALMERAS CASA 3, 188 ENTREGAR EN INST HOND DE NEGOCIOS, DISTRITOCENT		
Email	gurquia@crecerh.com	Contacto:	
Teléfono	22325671	FAX	País: HN Ciudad: Francisco Morazán

Solicitud de pedido	Cotización	Tipo de Compra	Modalidad de Contratación	Num. de Proceso	Resolución/Acta	Area Solicitante
4000000192	6000018802	Servicios	Compra Menor	SOLPED 4000000192	MEMO 11191-GAYF-2022	gtic

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Impesto.	Total
00010	3300000375	UND	Pruebas Psicométricas RECLUTALENT	1	21,304.53	0.00	21,304.53

Texto Largo:
OFRECE: PAÍS DE ORIGEN: HONDURAS
GARANTIA OFERTADA: 1 AÑO DE GARANTIA POR EL TIEMPO QUE DURE LA LICENCIA TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATO SE HABILITARA EL USUARIO UNA VEZ APROBADA LA COMPRA

Proceso de compra de la PLATAFORMA PARA PRUEBAS PSICOMÉTRICAS PARA EL INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL se solicita que esta contratación sea por termino de un (1) año a partir de la firma del contrato.

Se adjunta: 1. Memorando N° 11191-GAYF-2022, Autorización de proceso
2. Memorando No. 2128-SGP/IHSS-2022, Disponibilidad presupuestaria. 3. Justificación Técnica
4. Especificaciones Técnicas

Indicaciones:

Sub Total	L.	21,304.53
Impuesto	L.	0.00
Total	L.	21,304.53

Valor en Letras: VEINTIUN MIL TRESCIENTOS CUATRO LEMPIRAS CON 53/100

OBSERVACIONES:

Adquisición de Pruebas Psicométricas Reclutalen, solicitada mediante memorándum No. 1781-GTIC-IHSS-2022 de fecha 14 de septiembre del 2022 firmado por el Ing. Francisco Franco Gerente de GTIC, se autorizó mediante memorándum No.11191-GAYF-2022 de fecha 16 de septiembre del 2022 firmado por el Lic. Edwin Medina Gerente Administrativo y Financiero, disponibilidad presupuestaria mediante memorándum No.2882-SGP/IHSS-2022 de fecha 20 de octubre del 2022 firmado por el Lic. Jose Lorenzo Coto Subgerente de Presupuesto Interino.

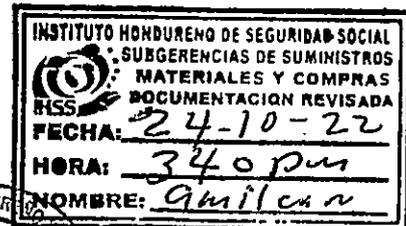
FAVOR AVOCARSE A LA GERENCIA DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES (GTIC) DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO EN EL BARRIO ABAJD, C ON EL ING FRANCISCO FRANCO

Tiempo de entrega Inmediato se habilitara el usuario una vez aprobada la compra

Esta Orden de Compra se genera sin impuesto sobre ventas y deberá ser utilizada para efectos de Ingreso, por lo que se le solicita se nos envíe a la mayor brevedad la factura proforma, para posteriormente enviarme la orden de compra exenta, lo anterior según disposiciones de la Dirección General de control de franquicias aduaneras. Documentos que se deberá presentar para Trámite de pago

•Orden de Comprar Exenta si amerita la compra (COPIA) •Orden de Compra SAP (ORIGINAL)

DATOS DEL PROVEEDOR	
Fecha de recibido	27/10/2022
Nombre y Firma	Jorge Luis Mejías
Sello	



...ley del procedimiento administrativo Art 43: Los plazos establecidos en esta u otras Leyes serán obligatorios para los interesados y para la administración. Art.44: La administración salvo precepto expreso en contrario, podrá conceder a petición de los interesados una prórroga de los plazos establecidos que no exceda de la mitad de los mismos cuando ocurran las siguientes circunstancias: a) que se pida a antes de expirar el plazo, b) que se alegue justa causa, c) que no se perjudique a terceros, no se concederá más de una prórroga de plazo respectivo.

Subgerente de Suministros Materiales y Compras

Director Ejecutivo



INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL
RTN 0801-900-3249605
SUBGERENCIA DE SUMINISTROS MATERIALES Y COMPRAS
Tel.Teg.2222-69-22/ H.E 2225-2317, S.P.S. 2551-3055
ORDEN DE COMPRA LOCAL

No.	1400000065
Fecha	24.10.2022
Usuario	LMATAMOROS

Proveedor	CENTRO DE CRECIMIENTO DE RECURSOS, HUMANO S DER L		
No.	900011641		
R.T.N.	08019015741717		
Dirección	TEGA FLORENCIA SUR AVE PALMERAS CASA 3, 188 ENTREGAR EN INST HOND DE NEGOCIOS, DISTRITOCENT		
Email	gurqula@crecerh.com	Contacto:	
Teléfono	22325671	FAX	País: HN Ciudad: Francisco Morazán

Solicitud de pedido	Cotización	Tipo de Compra	Modalidad de Contratación	Num. de Proceso	Resolución/Acta	Area Solicitante
4000000192	6000018802	Servicios	Compra Menor	SOLPED 4000000192	MEMO 11191-GAYF-2022	gtic

- Factura (ORIGINAL) •Hoja de Ingreso Almacén Central (ORIGINAL)
- Recibo por el monto a Cobrar (ORIGINAL) •Constancia de Pagos a Cuenta Vigente
- Solvencia Fiscal Vigente

DATOS DEL PROVEEDOR	
Fecha de recibido	
Nombre y Firma	
Sello	

ey del procedimiento administrativo Art 43: Los plazos establecidos en esta u otras Leyes serán obligatorios para los intereses y para la administración. Art.44: La dministración salvo precepto expreso en contrario, podrá conceder a petición de los interesados una prórroga de los plazos establecidos que no exceda de la mitad e los mismos cuando ocurran las siguientes circunstancias: a) que se pida a antes de expirar el plazo, b) que se alegue justa causa, c) que no se perjudique a arceros, no se concederá más de una prórroga de plazo respectivo.



Subgerente de Suministros Materiales y Compras



Director Ejecutivo

MEMORANDO
No.-2662-SGSMyc-2022

Martes 25 de octubre de 2022

PARA: DR. JOSÉ GASPAR RODRIGUEZ
DIRECTOR EJECUTIVO.

DE: MSC. ELOISA MEJIA
SUBGERENTE DE SUMINISTROS, MATERIALES Y COMPRAS



ASUNTO: REMISION ORDEN DE COMPRA SAP

Por medio del presente se hace remisión de las siguientes ORDENES DE COMPRA SAP para su respectiva firma:

No	OCE	Descripción	Valor Total	Soporte
1	1400000065	Servicio de pruebas Psicométricas Reclutament	L. 21304.53	Expediente Completo con 29 folios

Sin otro particular, gracias por la atención que le brinden al presente.

Atentamente,

cc: Archivo
LYM





INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL
RTN 0801-900-3249605
SUBGERENCIA DE SUMINISTROS MATERIALES Y COMPRAS
Tel.Teg.2222-69-22/ H.E 2225-2317, S.P.S. 2551-3055
ORDEN DE COMPRA LOCAL

No.	1500000143
Fecha	24.10.2022
Usuario	KGUITY

[Handwritten Signature]

Proveedor	SUPLIDORA MEDICA S DE R L, SUPLIMEDIC S DE R L		
No.	900008219		
R.T.N.	08019008185616		
Dirección	TEGA COL MIRAFLORES AVE SANTA CRISTINA, 12 CALLE NORTE FTE A NOVICIADO SAG FAMI, DISTRITOCENT		
Email	i.chacon@corporacionmedica.com	Contacto:	
Teléfono	22305586	FAX 94554457	País: HN Ciudad: Francisco Morazán

Solicitud de pedido	Cotización	Tipo de Compra	Modalidad de Contratación	Num. de Proceso	Resolución/Acta	Area Solicitante
5000000402	6000019407	Activo Fijo	Compra Menor		MEMO.NO.10577-GAYF-2022	uca

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Impuesto.	Total
00010	5000000606	UND	LAVADDRAS TIPO LAVANDERIA	1	249,000.00	0.00	249,000.00

Texto Largo:
 COMPRA DE LAVADORA INDUSTRIAL PARA EL USO DE UNIDAD DE CIRUJIA AMBULATORIA DE LA PERIFERICCA Nº1.

CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: •CAPACIDAD DE 60 LIBRAS O SU EQUIVALENTE
 •PANTALLA TACTIL CON EL MENU DE USO AMIGABLE CON EL OPERADOR, PARA LA INFORMACION Y SELECCIÓN DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS DE LAVADO
 •IDENTIFICACION DE LAS FASES QUE COMPONENEL CICLO DE LAVADO DE ROPA, LLENADO, LAVADO Y CENTRIFUGADO.
 •DIMENCIONES, ANCHO 35 PULGADAS, ALTO 53 PULGADAS, Y FONDO 35 PULGADAS, NOTA: DIMEMSIONES APROX CON JUEGO DE MAS O MENOS 5 PULGADAS
 •QUE SEA COMPATIBLE LA CONEXIÓN ELÉCTRICA E HÍDRICA CON LA EXISTENTE EN LAS INSTALACIONES DE LAVANDERÍA DE UCA (SÓTANO DE EDIFICIO A ADMINISTRATIVO DEL IHSS •BRINDAR CAPACITACIÓN OPERATIVA POR PARTE DEL PROVEEDOR A LOS OPERARIOS DE LA MAQUINA

OFRECEN: LAVADORA INDUSTRIAL CAPACIDAD DE 60 LBS MARCA:MAXIWASH MWCL-60-80

Indicaciones:

Sub Total	L.	249,000.00
Impuesto	L.	0.00
Total	L.	249,000.00

Valor en Letras: DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL LEMPIRAS EXACTOS

OBSERVACIONES:

TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA

ADJUDICADO MEDIANTE ACTA DE FECHA 24-10-2022 FIRMADO POR DR. CESAR GONZALES UNIDAD DE CIRUGIA AMBULATORIA, TECN.KAREN GUITY DE LA SUBGERENCIA DE SUMINISTRO MATERIALES Y COMPRAS, PM.CARLOS MONGE DE LA SUBGERENCIA DE SUMINISTRO MATERIALES Y COMPRAS

SOLICITUD PRESUPUESTARIA APROBADA POR LIC JOSE LORENZO COTO MEDIANTE MEMORANDO No 2431-SGP/IHSS-2022 Y AUTORIZADO POR EL LIC EDWIN MEDIA MEDIANTE MEMORANDO No 10577-GayF-2022 SOLICITADO POR DR. CESAR A. GONZALEZ, GERENTE DE UNIDAD DE CIRUJIA AMBULATORIA MEDIANTE MEMORANDD No.614 UCA/IHSS-2022.

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

DATOS DEL PROVEEDOR	
Fecha de recibido	
Nombre y Firma	
Sello	

[Handwritten Signature]
 24/10/2022
 08019008185616

Ley del procedimiento administrativo Art 43: Los plazos establecidos en esta u otras Leyes serán obligatorios para los interesados y para la administración. Art.44: La administración salvo precepto expreso en contrario, podrá conceder a petición de los interesados una prórroga de los plazos establecidos que no exceda de la mitad de los mismos cuando ocurran las siguientes circunstancias: a) que se pida a antes de expirar el plazo b) que se alegue justa causa, c) que no se perjudique terceros, no se concederá más de una prórroga de plazo respectivo.

[Handwritten Signature]
 Subgerente de Suministros Mat. y Compras

[Handwritten Signature]
 Director Ejecutivo



INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL
RTN 0801-900-3249605
SUBGERENCIA DE SUMINISTROS MATERIALES Y COMPRAS
Tel.Teg.2222-69-22/ H.E 2225-2317, S.P.S. 2551-3055
ORDEN DE COMPRA LOCAL

No.	1500000143
Fecha	24.10.2022
Usuario	KGURITY

Guill

Proveedor	SUPLIDRA MEDICA S DE R L,, SUPLIMEDIC S DER L		
No.	900008219		
R.T.N.	08019008185616		
Dirección	TEGA COL MIRAFLORES AVE SANTA CRISTINA, 12 CALLE NORTE FTE A NOVICIADO SAG FAMI, DISTRITOCENT		
Email	i.chacon@corporacionmedica.com		Contacto:
Teléfono	22305586	FAX 94554457	País: HN Ciudad: Francisco Morazán

Solicitud de pedido	Cotización	Tipo de Compra	Modalidad de Contratación	Num. de Proceso	Resolución/Acta	Area Solicitante
5000000402	6000019407	Activo Fijo	Compra Menor		MEMO.NO.10577-GAYF-2022	uca

GENERAL OE CONTROL DE FRANQUICIAS ADUANERAS

DATOS DEL PROVEEDOR	
Fecha de recibido	
Nombre y Firma	
Sello	

Ley del procedimiento administrativo Art 43: Los plazos establecidos en esta u otras Leyes serán obligatorios para los intereses y para la administración. Art.44: La administración salvo precepto expreso en contrario, podrá conceder a petición de los interesados una prórroga de los plazos establecidos que no exceda de la mitad de los mismos cuando ocurran las siguientes circunstancias: a) que se pida a antes de expirar el plazo, b) que se alegue justa causa, c) que no se perjudique a terceros, no se concederá más de una prórroga de plazo respectivo.



Subgerente de Suministros Mat. y Compras



Director Ejecutivo



INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL
RTN 0801-900-3249605
SUBGERENCIA DE SUMINISTROS MATERIALES Y COMPRAS
Tel.Teg.2222-69-22/ H.E 2225-2317, S.P.S. 2551-3055
ORDEN DE COMPRA LOCAL

No.	1300002024
Fecha	04.11.2022
Usuario	CMONGE

Proveedor	MEDICA DENTAL NACIONAL S DE R L, MEDIDENTH S DE R L		
No.	90000294		
R.T.N.	0801995363112		
Dirección	TEGUIGALPA M D C BARRIO ABAJO FRENTE I, HADFA, DISTRITO CENTRAL, HN		
Email	medicidntn01@gmail.com	Contacto:	
Teléfono	2237802	FAX	País: HN Ciudad: Francisco Morazán

Solicitud de pedido	Cotización	Tipo de Compra	Modalidad de Contratación	Num. de Proceso	Resolución/Acta	Area Solicitante
3000002411	600009506	MMQ	Compra Menor			direccion medica

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Impuesto.	Total
00010	270000177	PI	PIEZA DE MANO DE ALTA VELOCIDAD	55	4,000.00	0.00	220,000.00

Texto Largo:
 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PIEZA DE MANO DENTAL DE ALTA VELOCIDAD CON SU LLAVE, ESTERILIZABLE EN AUTOCLAVE HASTA 15 °C, SILENCIOSA, DESINFECTABLE TERMICAM
 MARCA: WYH MODELO RC-90BC
 PAÍS DE ORIGEN: AUSTRIA GARANTÍA OFERTADA: 6 MESES
 TIEMPO DE ENTREGA: 90 DÍAS
 SEGÚN LA SIGUIENTE DISTRIBUCIÓN 1. CLÍNICA PERIFÉRICA N° 1, LA CANTIDAD DE 20 PIEZAS.
 2. CLÍNICA PERIFÉRICA N° 2, LA CANTIDAD DE 8 PIEZAS. 3. CLÍNICA PERIFÉRICA N° 3, LA CANTIDAD DE 12 PIEZAS.
 4. CLÍNICA PERIFÉRICA A TEPEACA, LA CANTIDAD DE 15 PIEZAS.
 MEMORANDO DE NECESIDAD NO.5052-DMN-GRSAS-IHSS-2022 DE FECHA 19 DE AGOSTO DEL AÑO 2022 FIRMADO POR LA DRA. TERESA ISABEL REYES DIRECTORA MÉDICA NACIONAL
 DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA AUTORIZADA EN EL MEMORANDO NO.2416-SGP/IHSS-2022 DE FECHA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 FIRMADO POR EL LIC. JOSÉ LORENZO COTO SUBGERENTE DE PRESUPUESTO.
 AUTORIZACIÓN DE LA COMPRA MEDIANTE MEMORANDO NO.11128-GAYF-2022 DE FECHA 12 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022 FIRMADO POR EL LIC. EDWIN ORLANDO MEDINA GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DEL IHSS.
 FAVOR REALIZAR LA ENTREGA EN EL ALMACÉN CENTRAL DEL IHSS
 ESTA ORDEN DE COMPRA SE GENERA SIN IMPUESTO, LA CUAL SERÁ UTILIZADA PARA EFECTOS DE INGRESO EN EL ALMACÉN DEL IHSS, POR LO QUE SE LE SOLICITA NOS ENVÍE A LA MAYOR BREVEDAD LA FACTURA PROFORMA, PARA POSTERIORMENTE ENVIAR LA ORDEN DE COMPRA EXENTA, SEGÚN DISPOSICIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL DE FRANQUICIAS ADUANERAS.
 DOCUMENTOS QUE DEBERÁ PRESENTAR PARA TRAMITE DE PAGO: -ORDEN DE COMPRA SAP (ORIGINAL)
 -FACTURA COMERCIAL (ORIGINAL) -RECIBO POR EL MONTO A COBRAR (ORIGINAL)
 -ACTA DE RECEPCIÓN DE ENTREGA (ORIGINAL) -COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA
 -COPIA SOLVENCIA FISCAL -COPIA DE PAGOS A CUENTA VIGENTE
 -UN JUEGO DE COPIA DE LA DOCUMENTACIÓN ANTES DESCRITA

DATOS DEL PROVEEDOR	
Fecha de recibido	08-11-22.
Nombre y Firma	Alex Roman
Sello	

Ley del procedimiento administrativo Art 43: Los plazos establecidos en esta u otras Leyes serán obligatorios para los intereses y para la administración. Art.44: La administración salvo precepto expreso en contrario, podrá conceder a petición de los interesados una prórroga de los plazos establecidos que no exceda de la mitad de los mismos cuando concurren las siguientes circunstancias: a) que se pida a antes de expirar el plazo, b) que se alegue justa causa; c) que no se perjudique a terceros, no se concederá más de una prórroga de plazo respectivo.

Subgerente de Suministros Mat. y Compras

Director Ejecutivo



INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL
RTN 0801-900-3249605
SUBGERENCIA DE SUMINISTROS MATERIALES Y COMPRAS
Tel.Teg.2222-69-22/ H.E 2225-2317, S.P.S. 2551-3055
ORDEN DE COMPRA LOCAL

No.	1300002024
Fecha	04.11.2022
Usuario	CMONGE

Proveedor	MEDICA DENTAL NACIONAL S DE R L, MEDIDENTH S DE R L				
No.	90000294				
R.T.N.	080195363112				
Dirección	TEGUGALPA M D C BARRIO ABAJO FRENTE I, HADFA, DISTRITO CENTRAL, HN				
Email	medicntrn01@gmail.com			Contacto:	
Teléfono	2237802		FAX	País: HN	Ciudad: Francisco Morazán

Solicitud de pedido	Cotización	Tipo de Compra	Modalidad de Contratación	Num. de Proceso	Resolución/Acta	Area Solicitante
3000002411	600009506	MMQ	Compra Menor			direccion medica

Indicaciones: PIEZA DE MANO DEN AL DE ALTA VELOCIDAD CON SU LLAVE, ESTERILIZABLE EN AUTOCLAVE HASTA 135 °C, SILENCIOSA, DESINFECTABLE TERMICAM

	Sub Total	L.	220,000.00
	Impuesto	L.	0.00
	Total	L.	220,000.00

Valor en Letras: DOSC ENTOS VEINTE MIL LEMPIRAS EXACTOS

OBSERVACIONES:

e

DATOS DEL PROVEEDOR	
Fecha de recibido	08-11-22
Nombre y Firma	Alex Romera
Sello	

Ley del procedimiento administrativo Art 43: Los plazos establecidos en esta Ley y otras Leyes serán obligatorios para los interesados y para la administración. Art.44: La administración salvo pacto expreso en contrario, podrá conceder a petición de los interesados una prórroga de los plazos establecidos que no exceda de la mitad de los mismos cuando ocurran las siguientes circunstancias: a) que se pida a antes de expirar el plazo, b) que se alegue justa causa, c) que no se perjudique a terceros, no se concederá más de una prórroga de plazo respectivo.

Subgerente de Suministros Mat. y Compras

Director Ejecutivo



INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL
RTN 0801-900-3249605
SUBGERENCIA DE SUMINISTROS MATERIALES Y COMPRAS
Tel.Teg.2222-69-22/ H.E 2225-2317, S.P.S. 2551-3055
ORDEN DE COMPRA LOCAL

No.	1600000232
Fecha	28.10.2022
Usuario	LMATAMOROS

Proveedor	CONTROLES Y MATERIALES ELECTRICOS S DE, S DER L		
No.	900005146		
R.T.N.	08019002280170		
Dirección	COM BARRIO GUACERIQUE FRENTE ALLAS, , DISTRITO CENTRAL, HN		
Email	miguelrivera@cyme.hn	Contacto:	
Teléfono	22374484	FAX	
		País: HN	Ciudad: Francisco Morazán

Solicitud de pedido	Cotización	Tipo de Compra	Modalidad de Contratación	Num. de Proceso	Resolución/Acta	Area Solicitante
6000000451	6000019572	Mantenimiento	Compra Menor	SOLPED 6000000451	MEMO 10204-GAYF-2022	sgimsg

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Impuesto.	Total
00010	2400001268	UND	LAMPARA PANEL LED	42	693.00	0.00	29,106.00

Texto Largo:
LAMPARA PANEL LED 36W 2X2

SOLICITUD COMPRA DE LÁMPARAS LED SOLICITADAS POR LA CLINICA PERRIFERICA DE CALPULES. PRESUPUESTO FIRMADO Y APROBADO POR LIC. JOSE LORENZO COTO MEMORANDO No. 2440-SGP/IHSS-2022. AUTORIZADO Y FIRMADO POR LIC. EDWIN MEDINA MEMORANDO 10204-GayF-2022 SOLICITADO POR ING. SONIA MONCADA MEDIANTE MEMORANDO Nº 512-JMR-2022

Indicaciones:

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Impuesto.	Total
00020	2400001268	UND	LAMPARA PANEL LED	21	1,575.00	0.00	33,075.00

Texto Largo:
LAMPARA PANEL LED 72W 2X4

Indicaciones:

Sub Total	L.	62,181.00
Impuesto	L.	0.00
Total	L.	62,181.00

Valor en Letras: SESENTA Y DOS MIL CIENTO OCHENTA Y UN LEMPIRAS EXACTOS

OBSERVACIONES:
Compra de Lámparas Panel LED para uso en la Clínica Periférica de Calpules, memorándum de necesidad No. A-CPC-IHSS-226/2022 de fecha 12 de julio del 2022 firmado por la Licda. Evelyn Aguilera Administradora Clínica Periférica Calpules, memorándum de solicitud de compras No. 512-JMR-2022 de fecha 25 de julio del 2022 firmado por la Ing. Sonia Moncada Jefatura de Mantenimiento Regional, memorándum de solicitud de autorización No.3655-SGIMSG-2022 de fecha 11 de agosto del 2022 firmado por el Ing. Víctor Villafranca Subgerente de Ingeniería, Mantenimiento y Servicios Generales, se autorizó mediante memorándum No.10204-GAYF-2022 de fecha 16 de agosto del 2022 firmado por el Lic. Edwin Medina Gerente Administrativo y Financiero, disponibilidad presupuestaria mediante memorándum No.2440-SGP/IHSS-2022 de fecha 05 de septiembre del 2022 firmado por el Lic. Jose Lorenzo Coto Subgerente de Presupuesto.

FAVOR ENTREGAR EN LA BODEGA DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO

Tiempo de entrega 09 días hábiles después de recibir la orden de compra exenta.

Esta Orden de Compra se genera sin impuesto sobre ventas y deberá ser utilizada para efectos de ingreso, por lo que se le solicita se nos envíe a la mayor brevedad la factura proforma, para posteriormente enviarnos la orden de compra exenta, lo anterior según disposiciones de la Dirección General de control de franquicias aduaneras. Documentos que se deberá presentar para Trámite de pago

DATOS DEL PROVEEDOR	
Fecha de recibido	1-11-22
Nombre y Firma	Antonio Izaguirre
Sello	

del procedimiento administrativo Art 43: Los plazos establecidos en esta u otras Leyes serán obligatorios para los intereses y para la administración. Art.44: La administración salvo precepto expreso en contrario, podrá conceder a petición de los interesados una prórroga de los plazos establecidos que no exceda de la mitad e los mismos cuando ocurran las siguientes circunstancias: a) que se pida a antes de expirar el plazo, b) que se alegue justa causa, c) que no se perjudique a terceros, no se concederá más de una prórroga de plazo respectivo.

Subgerente de Suministros Mat. y Compras

Director Ejecutivo



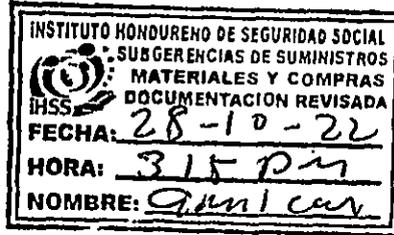
INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL
RTN 0801-900-3249605
SUBGERENCIA DE SUMINISTROS MATERIALES Y COMPRAS
Tel.Teg.2222-69-22/ H.E 2225-2317, S.P.S. 2551-3055
ORDEN DE COMPRA LOCAL

No.	1600000232
Fecha	28.10.2022
Usuario	LMATAMOROS

Proveedor	CONTROLES Y MATERIALES ELECTRICOS S DE, S DE R L		
No.	900005146		
R.T.N.	08019002280170		
Dirección	COM BARRIO GUACERIQUE FRENTE ALLAS, , DISTRITO CENTRAL, HN		
Email	miguelrivera@cyme.hn	Contacto:	
Teléfono	22374484	FAX	País: HN Ciudad: Francisco Morazán

Solicitud de pedido	Cotización	Tipo de Compra	Modalidad de Contratación	Num. de Proceso	Resolución/Acta	Area Solicitante
6000000451	6000019572	Mantenimient	Compra Menor	SOLPED 6000000451	MEMO 10204-GAYF-2022	sgimsg

- Orden de Comprar Exenta si amerita la compra (COPIA) •Orden de Compra SAP (ORIGINAL)
- Factura (ORIGINAL) •Hoja de Ingreso Almacén Central (ORIGINAL)
- Recibo por el monto a Cobrar (ORIGINAL) •Constancia de Pagos a Cuenta Vigente
- Solvencia Fiscal Vigente



DATOS DEL PROVEEDOR	
Fecha de recibido	
Nombre y Firma	
Teléfono	

del procedimiento administrativo Art 43: Los plazos establecidos en esta u otras Leyes serán obligatorios para los intereses y para la administración. Art.44: La administración salvo precepto expreso en contrario, podrá conceder a petición de los interesados una prórroga de los plazos establecidos que no exceda de la mitad de los mismos cuando ocurran las siguientes circunstancias: a) que se pida a antes de expirar el plazo, b) que se alegue justa causa, c) que no se perjudique a terceros, no se concederá más de una prórroga de plazo respectivo.

Subgerente de Suministros Materiales y Compras

Director Ejecutivo



INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL
RTN 0801-900-3249605
SUBGERENCIA DE SUMINISTROS MATERIALES Y COMPRAS
Tel.Teg.2222-69-22/ H.E 2225-2317, S.P.S. 2551-3055
ORDEN DE COMPRA LOCAL

No.	1600000233
Fecha	28.10.2022
Usuario	LMATAMOROS

Proveedor	INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV, , INDUFESA		
No.	900003264		
R.T.N.	08019002282606		
Dirección	COMAY COL SN JOSE PEDREGAL CALLE PRINCIP, AL CASA NO 401, DISTRITOCENTRAL, HN		
Email	vfortin@indufesa.com	Contacto:	
Teléfono	22448000	FAX 22467433	País: HN Ciudad: Francisco Morazán

Solicitud de pedido	Cotización	Tipo de Compra	Modalidad de Contratación	Num. de Proceso	Resolución/Acta	Area Solicitante
6000000451	6000019574	Mantenimient	Compra Menor	SOLPED 6000000451	MEMO 10204-GAYF-2022	sglmsg

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Impuesto.	Total
00010	2400001268	UND	LAMPARA PANEL LED	1	1,355.65	0.00	1,355.65

Texto Largo:
 OFRECE: PANEL LED 1X4 36W 120-277V 4000K PHILIPS
 LAMPARA PANEL LED V2 1X4

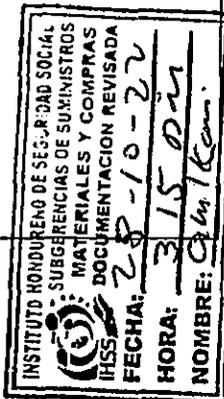
Indicaciones:

Sub Total	L.	1,355.65
Impuesto	L.	0.00
Total	L.	1,355.65

Valor en Letras: MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 65/100

OBSERVACIONES:
 Compra de Lámparas Panel LED para uso en la Clínica Periférica de Calpules, memorándum de necesidad No. A-CPC-IHSS-226/2022 de fecha 12 de julio del 2022 firmado por la Licda. Evelyn Aguilera Administradora Clínica Periférica Calpules, memorándum de solicitud de compras No. 512-JMR-2022 de fecha 25 de julio del 2022 firmado por la Ing. Sonia Moncada Jefatura de Mantenimiento Regional, memorándum de solicitud de autorización No.3655-SGIMSG-2022 de fecha 11 de agosto del 2022 firmado por el Ing. Víctor Villafranca Subgerente de Ingeniería, Mantenimiento y Servicios Generales, se autorizó mediante memorándum No.10204-GAYF-2022 de fecha 16 de agosto del 2022 firmado por el Lic. Edwin Medina Gerente Administrativo y Financiero, disponibilidad presupuestaria mediante memorándum No.2440-SGP/IHSS-2022 de fecha 05 de septiembre del 2022 firmado por el Lic. Jose Lorenzo Coto Subgerente de Presupuesto.

FAVOR ENTREGAR EN LA BODEGA DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO
 Tiempo de entrega 15 días calendario después de recibir la orden de compra exenta.
 Esta Orden de Compra se genera sin impuesto sobre ventas y deberá ser utilizada para efectos de ingreso, por lo que se le solicita se nos envíe a la mayor brevedad la factura proforma, para posteriormente enviarle la orden de compra exenta, lo anterior según disposiciones de la Dirección General de control de franquicias aduaneras. Documentos que se deberá presentar para Trámite de pago
 •Orden de Comprar Exenta si amerita la compra (COPIA) •Orden de Compra SAP (ORIGINAL)
 •Factura (ORIGINAL) •Hoja de Ingreso Almacén Central (ORIGINAL)
 •Recibo por el monto a Cobrar (ORIGINAL) •Constancia de Pagos a Cuenta Vigente
 •Solvencia Fiscal Vigente



DATOS DEL PROVEEDOR	
Fecha de recibido	02/ Noviembre
Nombre y Firma	Evelyn Aguilera
Dirección	Blvd. Juan Pablo 2do. 2244-3648

de y del procedimiento administrativo Art 43: Los plazos establecidos en esta u otras Leyes serán obligatorios para los intereses y para la administración. Art.44: La administración salvo precepto expreso en contrario, podrá conceder a petición de los interesados una prórroga de los plazos establecidos que no exceda de la mitad de los mismos cuando ocurran las siguientes circunstancias: a) que se pida a antes de expirar el plazo, b) que se alegue justa causa, c) que no se perjudique a terceros, no se concederá más de una prórroga por el mismo plazo respectivo.

Subgerente de Suministros Mat. y Compras (Signature and Stamp)
Director Ejecutivo (Signature and Stamp)

eg., Barrio abajo edificio administrativo 6to piso; Comayagüela Barrio la Granja, S.P.S. Bulevar del Norte carretera hacia Puerto Cortes Col. Tara.



INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL
RTN 0801-900-3249605
SUBGERENCIA DE SUMINISTROS MATERIALES Y COMPRAS
Tel.Teg.2222-69-22/ H.E 2225-2317, S.P.S. 2551-3055
ORDEN DE COMPRA LOCAL

No.	1200000099
Fecha	31.10.2022
Usuario	CMONGE

Proveedor	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA, S A DE C V, ACOSA S A DE C V		
No.	900008979		
R.T.N.	05019995108892		
Dirección	TEG BLV MORAZAN EDIF J S 3er NIVEL FREN, TE A LA IGLESIA LA GUADALUPE (X CORREO), DISTRITO		
Email	trrh@acosa.com.hn	Contacto:	
Teléfono	22394036	FAX	País: HN Ciudad: Francisco Morazán

Solicitud de pedido	Cotización	Tipo de Compra	Modalidad de Contratación	Num. de Proceso	Resolución/Acta	Area Solicitante
2000000510	6000019685	Insumos	Compra Menor			coordinacion de

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Impuesto.	Total
00010	2500000050	PQT	PAPEL BOND B-20 TAMAÑO CARTA	2,000	108.00	0.00	216,000.00

Texto Largo:
 COMPRA DE 2000 RESMAS DE PAPEL BOND B-20 TAMAÑO CARTA PARA USO A NIVEL INSTITUCIONAL
 MARCA: IK COPY TIEMPO DE ENTREGA: 18 DE NOVIEMBRE
 MEMORANDO DE NECESIDAD NO.2327-SGSMYC-2022 DE FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022 FIRMADO POR LA EL LIC. CECILIO OVIEDD COORDINADOR DE PROGRAMACIONES DEL IHSS.
 MEMORANDD DE SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN NO.2354-SGDSMYC-2022 DE FECHA 04 DE OCTUBRE DEL AÑO 2022 FIRMADO POR MSC. ELOÍSA MEJIA SUBGERENTE DE SUMINISTROS MATERIALES Y COMPRAS.
 DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA AUTORIZADA EN EL MEMORANDO NO.2711-SGP/IHSS-2022 DE FECHA 03 DE OCTUBRE DEL 2022 FIRMADO POR EL LIC. JOSE LORENZO COTO SUBGERENTE DE PRESUPUESTO.
 AUTORIZACIÓN DE LA COMPRA MEDIANTE MEMORANDO NO.354B-DE-IHSS DE FECHA 13 DE OCTUBRE DEL AÑO 2022 FIRMADO POR EL DR. GASPAR RODRIGUEZ DIRECTOR EJECUTIVO DEL IHSS.
 ESTA ORDEN DE COMPRA SE GENERA SIN IMPUESTO, LA CUAL SERÁ UTILIZADA PARA EFECTOS DE INGRESO EN EL ALMACÉN DEL IHSS, POR LO QUE SE LE SOLICITA NOS ENVIÉ A LA MAYOR BREVEDAD LA FACTURA PROFORMA, PARA POSTERIORMENTE ENVIAR LA ORDEN DE COMPRA EXENTA, SEGÚN DISPOSICIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL DE FRANQUICIAS ADUANERAS.
 DOCUMENTOS QUE DEBERÁ PRESENTAR PARA TRAMITE DE PAGO: -ORDEN DE COMPRA SAP (ORIGINAL)
 -FACTURA COMERCIAL (ORIGINAL) -RECIBO POR EL MONTO A COBRAR (ORIGINAL)
 -ACTA DE RECEPCIÓN O ENTREGA (ORIGINAL) -COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA
 -COPIA SOLVENCIA FISCAL -COPIA DE PAGOS A CUENTA VIGENTE
 -UN JUEGO DE COPIA DE LA DOCUMENTACIÓN ANTES DESCRITA
 PAPEL BOND BLANCO CARTA B-20, BLANCURA DE 94%-97%,100% LIBRE DE CLORO,HUMEDAD MAXIMA PERMITIDA DEL 5%-7% QUE NO CONTENGA PELUSA.

Indicaciones:

Sub Total	L.	216,000.00
Impuesto	L.	0.00

DATOS DEL PROVEEDOR	
Fecha de recibido	04-11-2022.
Nombre y Firma	Liliana Meza
Sello	

Ley del procedimiento administrativo Art 43: Los plazos establecidos en esta u otras Leyes serán obligatorios para los interesados y para la administración. Art 44: La administración salvo precepto expreso en contrario, podrá conceder a petición de los interesados una prórroga de los plazos establecidos que no exceda de la mitad de los mismos cuando ocurran las siguientes circunstancias: a) que se pida a antes de expirar el plazo, b) que se alegue justificadas razones que se perjudique a terceros, no se concederá más de una prórroga de plazo respectivo.

Subgerente de Suministros Mat. y Compras

Director Ejecutivo

24



INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL
RTN 0801-900-3249605
SUBGERENCIA DE SUMINISTROS MATERIALES Y COMPRAS
Tel.Teg.2222-69-22/ H.E 2225-2317, S.P.S. 2551-3055
ORDEN DE COMPRA LOCAL

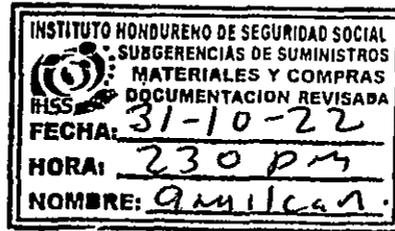
No.	1200000099
Fecha	31.10.2022
Usuario	CMONGE

Proveedor	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA, S A DE C V, ACOSA S A DE C V		
No.	900008979		
R.T.N.	05019995108892		
Dirección	TEG BLV MORAZAN EDIF J S 3er NIVEL FREN, TE A LA IGLESIA LA GUADALUPE (X CORREO), DISTRITO		
Email	trrh@acosa.com.hn	Contacto:	
Teléfono	22394036	FAX	País: HN Ciudad: Francisco Morazán

Solicitud de pedido	Cotización	Tipo de Compra	Modalidad de Contratación	Num. de Proceso	Resolución/Acta	Area Solicitante
2000000510	6000019685	Insumos	Compra Menor			coordinacion de

Total		L.	216,000.00
Valor en Letras: DDSCIENTOS DIECISEIS MIL LEMPIRAS EXACTOS			

OBSERVACIONES:



DATOS DEL PROVEEDOR	
Fecha de recibido	
Nombre y Firma	
Sello	

Ley del procedimiento administrativo Art 43: Los plazos establecidos en esta u otras Leyes serán obligatorios para los intereses y para la administración. Art.44: La administración salvo precepto expreso en contrario, podrá conceder a petición de los interesados una prórroga de los plazos establecidos que no exceda de la mitad de los mismos cuando ocurran las siguientes circunstancias: a) que se pida a antes de expirar el plazo, b) que se alegue justa causa, c) que no se perjudique a terceros, no se concederá más de una prórroga de plazo respectivo.

Subgerente de Suministros Materiales y Compras

Director Ejecutivo

Teg., Barrio abajo edificio administrativo 6to piso; Comayagüela Barrio la Granja; SPS. Buievar del Norte carretera hacia Puerto Cortes Col. Tara.



INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL
RTN 0801-900-3249605
SUBGERENCIA DE SUMINISTROS MATERIALES Y COMPRAS
Tel.Teg.2222-69-22/ H.E 2225-2317, S.P.S. 2551-3055
ORDEN DE COMPRA LOCAL

No.	1300001987
Fecha	31.10.2022
Usuario	CMONGE

Proveedor	DISTRIB DE INSUMOS DE LABORATORIO,, DISTINLAB S DER L		
No.	900005124		
R.T.N.	08019002278662		
Dirección	COL ALTOS DE MIRAFLORES SUR BLO Z CASA, 2 FTE A GODS GYM, DISTRITOCENTRAL, HN		
Email	distinlab@yahoo.com	Contacto:	
Teléfono	22711379	FAX	
		País: HN	Ciudad: Francisco Morazán

Solicitud de pedido	Cotización	Tipo de Compra	Modalidad de Contratación	Num. de Proceso	Resolución/Acta	Area Solicitante
3000003860	6000019682	MMQ	Compra Menor			direccion medica

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unif.	Impesto.	Total
00010	2200001151	CJ	LAMINA PORTA OBJETO 3 X 1 PULGADAS	50	80.00	0.00	4,000.00

Texto Largo:
ESPECIFICACIONES TECNICAS:
 LÁMINA PORTA OBJETO 3" X 1" (75 -76MM X25 - 26MM X1MM DE GROSOR). FABRICADAS DE VIDRIO BOROSILICATO TRANSPARENTE DE LA CLASE HIDROLÍTICA
 1, ALTA RESISTENCIA QUÍMICA. PRESENTACIÓN CAJA DE 72 UNIDADES O MEDIA GRUESA, Condición: No estéril.
 MARCA: CITOTEST MODELO: PLANAS/CAJA 72 UNDS
 PAIS DE ORIGEN: CHINA GARANTIA OFERTADA: 03 MESES
 TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA

Indicaciones:

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unif.	Impesto.	Total
00020	2200000123	UND	LAPIZ GRASO COLDR ROJO	36	60.00	0.00	2,160.00

Texto Largo:
ESPECIFICACIONES TECNICAS:
 Lápiz rojo, con funda de madera Impresa, con longitud de 17.5 cm, punta gruesa para marcar vidrio.
 MARCA: SHARPIE COLOR ROJO PAIS DE ORIGEN: USA
 GARANTIA OFERTADA: 03 MESES TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA

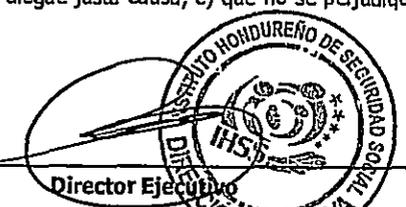
Indicaciones:

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unif.	Impesto.	Total
00030	2200000121	UND	LAPIZ GRASO COLOR AZUL	36	60.00	0.00	2,160.00

Texto Largo:
ESPECIFICACIONES TECNICAS:
 Lápiz negro, con funda de madera Impresa, con longitud de 17.5 cm, punta gruesa para marcar vidrio.
 MARCA: SHARPIE COLOR AZUL PAIS DE ORIGEN: USA
 GARANTIA OFERTADA: 03 MESES TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA
 MEMORANDO DE NECESIDAD NO.6129-DMN-2022 DE FECHA 10 DE OCTUBRE DEL AÑO 2022 FIRMADO POR LA DRA. TERESA ISABEL REYES DIRECTORA MÉDICA NACIONAL.

DATOS DEL PROVEEDOR	
Fecha de recibido	4/11/2022
Nombre y Firma	<i>Teresa R. Lopez</i>
Sello	

Ley del procedimiento administrativo Art 43: Los plazos establecidos en esta u otras Leyes serán obligatorios para los intereses y para la administración. Art.44: La administración salvo precepto expreso en contrario, podrá conceder a petición de los Interesados una prórroga de los plazos establecidos que no exceda de la mitad de los mismos cuando ocurran las siguientes circunstancias: a) que se pida a antes de expirar el plazo, b) que se alegue justa causa, c) que no se perjudique a terceros, no se concederá más de una prórroga de plazo respectivo.



Subgerente de Suministros Mat. y Compras

Director Ejecutivo

Teg., Barrio abajo edificio administrativo 6to piso; Comayagüela Barrio la Granja; SPS. Bulevar del Norte carretera hacia Puerto Cortés Col. Tara.



INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL
RTN 0801-900-3249605
SUBGERENCIA DE SUMINISTROS MATERIALES Y COMPRAS
Tel.Teg.2222-69-22/ H.E 2225-2317, S.P.S. 2551-3055
ORDEN DE COMPRA LOCAL

No.	1300001987
Fecha	31.10.2022
Usuario	CMONGE

Proveedor	DISTRIB DE INSUMOS DE LABORATORIO, , DISTINLAB S DE R L		
No.	900005124		
R.T.N.	08019002278662		
Dirección	COL ALTOS DE MIRAFLORES SUR BLO Z CASA, 2 FTE A GODS GYM, DISTRITOCENTRAL, HN		
Email	distinlab@yahoo.com	Contacto:	
Teléfono	22711379	FAX	
		País: HN	Ciudad: Francisco Morazán

Solicitud de pedido	Cotización	Tipo de Compra	Modalidad de Contratación	Num. de Proceso	Resolución/Acta	Area Solicitante
3000003860	6000019682	MMQ	Compra Menor			direccion medica

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA AUTORIZADA EN EL MEMORANDO NO.2564-SGP/IHSS-2022 DE FECHA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 FIRMADO POR EL LIC. JOSE LORENZO COTO SUBGERENTE DE PRESUPUESTO.

AUTORIZACIÓN DE LA COMPRA MEDIANTE MEMORANDO NO.12319-GAYF-2022 DE FECHA 17 DE OCTUBRE DEL AÑO 2022 FIRMADO POR EL LIC. EDWIN ORLANDO MEDINA GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DEL IHSS.

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

DOCUMENTOS QUE DEBERÁ PRESENTAR PARA TRAMITE DE PAGO: -ORDEN DE COMPRA SAP (ORIGINAL)
 -FACTURA COMERCIAL (ORIGINAL) -RECIBO POR EL MONTO A COBRAR (ORIGINAL)
 -ACTA DE RECEPCIÓN O ENTREGA (ORIGINAL) -COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA
 -COPIA SOLVENCIA FISCAL -COPIA DE PAGOS A CUENTA VIGENTE
 -UN JUEGO DE COPIA DE LA DOCUMENTACIÓN ANTES DESCRITA

Indicaciones:

Sub Total	L.	8,320.00
Impuesto	L.	0.00
Total	L.	8,320.00

Valor en Letras: OCHO MIL TRESCIENTOS VEINTE LEMPÍRAS EXACTOS

OBSERVACIONES:

INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL
 SUBGERENCIAS DE SUMINISTROS
 MATERIALES Y COMPRAS
 IHSS DOCUMENTACION REVISADA
 FECHA: 31-10-22
 HORA: 3 PM
 NOMBRE: Amilcar

DATOS DEL PROVEEDOR

Fecha de recibido	
Nombre y Firma	
Sello	

Ley del procedimiento administrativo Art 43: Los plazos establecidos en esta u otras Leyes serán obligatorios para los intereses y para la administración. Art.44: La administración salvo precepto expreso en contrario, podrá conceder a petición de los interesados una prórroga de los plazos establecidos que no exceda de la mitad de los mismos cuando ocurran las siguientes circunstancias: a) que se pida a antes de expirar el plazo, b) que se alegue justa causa, c) que el interesado acredite a terceros, no se concederá más de una prórroga de plazo respectivo.

Subgerente de Suministros Mat. y Compras

Director Ejecutivo



INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL
RTN 0801-900-3249605
SUBGERENCIA DE SUMINISTROS MATERIALES Y COMPRAS
Tel.Teg.2222-69-22/ H.E 2225-2317, S.P.S. 2551-3055
ORDEN DE COMPRA LOCAL

No.	1200000101
Fecha	03.11.2022
Usuario	CMONGE

Proveedor	PAPELERIA HONDURAS S DE RL		
No.	900004598		
R.T.N.	08019998391040		
Dirección	TEGA BVAR SUYAPA FTE COLEGIO DE PERIT, OS MERCANTILES, DISTRITO CENTRAL, HN		
Email	papelerialondurastgu@yahoo.com.mx	Contacto:	
Teléfono	2356315	FAX	
		País: HN	Ciudad: Francisco Morazán

Solicitud de pedido	Cotización	Tipo de Compra	Modalidad de Contratación	Num. de Proceso	Resolución/Acta	Area Solicitante
2000000511	6000019862	Insumos	Compra Menor			coordinacion de

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Impuesto.	Total
00010	2500000096	ROL	CINTA 3" 2 PARTES IMP. PUNTO DE VENTA	9,000	26.75	0.00	240,750.00

Texto Largo:
 MARCA: DEPOT MODELO: 3"X2
 PAÍS DE ORIGEN: HONDURAS TIEMPO DE ENTREGA: 15 DÍAS
 PARA USO A NIVEL INSTITUCIONAL
 MEMORANDO DE NECESIDAD NO.2398-SGSMYC-2022 DE FECHA 10 DE OCTUBRE DEL AÑO 2022 FIRMADO POR LA EL LIC. CECILIO OVIEDO COORDINADOR DE PROGRAMACIONES DEL IHSS.
 MEMORANDO DE SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN NO.2522-SGSMYC-2022 DE FECHA 20 DE OCTUBRE DEL AÑO 2022 FIRMADO POR MSC. ELOÍSA MEJIA SUBGERENTE DE SUMINISTROS MATERIALES Y COMPRAS.
 DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA AUTORIZADA EN EL MEMORANDO NO.2866-SGP/IHSS-2022 DE FECHA 17 DE OCTUBRE DEL 2022 FIRMADO POR EL LIC. JOSE LORENZO COTO SUBGERENTE DE PRESUPUESTO.
 AUTORIZACIÓN DE LA COMPRA MEDIANTE MEMORANDO NO.12734-SGSMYC-2022 DE FECHA 20 DE OCTUBRE DEL AÑO 2022 FIRMADO POR EL LIC. EDWIN ORLANDO MEDINA GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO.
 ESTA ORDEN DE COMPRA SE GENERA SIN IMPUESTO, LA CUAL SERÁ UTILIZADA PARA EFECTOS DE INGRESO EN EL ALMACÉN DEL IHSS, POR LO QUE SE LE SOLICITA NOS ENVIÉ A LA MAYOR BREVEDAD LA FACTURA PROFORMA, PARA POSTERIORMENTE ENVIAR LA ORDEN DE COMPRA EXENTA, SEGÚN DISPOSICIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL DE FRANQUICIAS ADUANERAS.
 DOCUMENTOS QUE DEBERÁ PRESENTAR PARA TRAMITE DE PAGO: -ORDEN DE COMPRA SAP (ORIGINAL)
 -FACTURA COMERCIAL (ORIGINAL) -RECIBO POR EL MONTO A COBRAR (ORIGINAL)
 -ACTA DE RECEPCIÓN O ENTREGA (ORIGINAL) -COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA
 -COPIA SOLVENCIA FISCAL -COPIA DE PAGOS A CUENTA VIGENTE
 -UN JUEGO DE COPIA DE LA DOCUMENTACIÓN ANTES DESCRITA
 CINTA DE PAPEL TERMICO DE 3" DOS PARTES (ORIGINAL Y COPIA) PARA IMPRESORA PUNTO DE VENTA.

Indicaciones:	Sub Total L.	240,750.00
	Impuesto L.	0.00

DATOS DEL PROVEEDOR	
Fecha de recibido	07-11-2022
Nombre y Firma	Dionis Flores
Sello	

Ley del procedimiento administrativo Art 43: Los plazos establecidos en esta u otros instrumentos serán obligatorios para los intereses y para la administración. Art.44: La administración salvo precepto expreso en contrario, podrá conceder a petición de los interesados una prórroga de los plazos establecidos que no exceda de la mitad de los mismos cuando ocurran las siguientes circunstancias: a) que se pida a antes de expirar el plazo, b) que se alegue justa causa, c) que no se perjudique a terceros, no se concederá más de una prórroga de plazo respectivo.

Subgerente de Suministros Materiales y Compras

Director Ejecutivo



INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL
RTN 0801-900-3249605
SUBGERENCIA DE SUMINISTROS MATERIALES Y COMPRAS
Tel.Teg.2222-69-22/ H.E 2225-2317, S.P.S. 2551-3055
ORDEN DE COMPRA LOCAL

No.	1200000101
Fecha	03.11.2022
Usuario	CMONGE

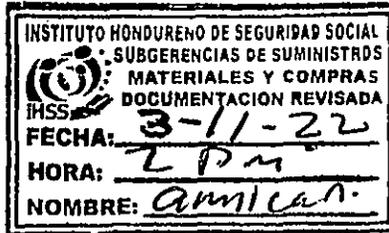
Proveedor	PAPELERIA HONDURAS S DE R L		
No.	900004598		
R.T.N.	08019998391040		
Dirección	TEGA BVAR SUYAPA FTE COLEGIO DE PERIT, OS MERCANTILES, DISTRITO CENTRAL, HN		
Email	papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx		Contacto:
Teléfono	2356315	FAX	País: HN Ciudad: Francisco Morazán

Solicitud de pedido	Cotización	Tipo de Compra	Modalidad de Contratación	Num. de Proceso	Resolución/Acta	Area Solicitante
2000000511	6000019862	Insumos	Compra Menor			coordinacion de

Total L. 240,750.00

Valor en Letras: DOSCIENTOS CUARENTA MIL SETECIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS

OBSERVACIONES:



DATOS DEL PROVEEDOR	
Fecha de recibido	
Nombre y Firma	
Señalo	

Ley del procedimiento administrativo. Art. 44: Los plazos establecidos en esta u otras Leyes serán obligatorios para los intereses y para la administración. Art.44: La administración salvo precepto expreso en contrario, podrá conceder a petición de los interesados una prórroga de los plazos establecidos que no exceda de la mitad de los mismos cuando ocurran las siguientes circunstancias: a) que se pida a antes de expirar el plazo; b) que se alegue justa causa, c) que no se perjudique a terceros, no se concederá más que una prórroga de plazo respectivo.

[Handwritten Signature]
 Subgerente de Suministros Mat. y Compras

[Handwritten Signature]
 Director Ejecutivo



INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL
RTN 0801-900-3249605
SUBGERENCIA DE SUMINISTROS MATERIALES Y COMPRAS
Tel.Teg.2222-69-22/ H.E 2225-2317, S.P.S. 2551-3055
ORDEN DE COMPRA LOCAL

No.	1600000246
Fecha	18.11.2022
Usuario	LMATAMOROS

Proveedor	CONTROLES Y MATERIALES ELECTRICOS S DE, S DE R L		
No.	900005146		
R.T.N.	08019002280170		
Dirección	COM BARRIO GUACERIQUE FRENTE ALLAS, , DISTRITO CENTRAL, HN		
Email	miguelrivera@cyme.hn	Contacto:	
Teléfono	22374484	FAX	País: HN Ciudad: Francisco Morazán

Solicitud de pedido	Cotización	Tipo de Compra	Modalidad de Contratación	Num. de Proceso	Resolución/Acta	Area Solicitante
6000000454	6000019888	Mantenimient	Compra Menor	SOLPED 6000000454	MEMO 11074-GAYF-2022	sglmsg

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Impesto.	Total
00010	2400002556	UND	CONTACTOR 25A 230 VAC	1	1,302.00	0.00	1,302.00

Texto Largo:
OFRECE: MARCA: Telemecanic

CONTACTOR DE 25A 230VAC 1NC+1NO 60HZ TESYS LC1D25D7

Indicaciones:

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Impesto.	Total
00020	2400002563	UND	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO	1	142.60	0.00	142.60

Texto Largo:
OFRECE: MARCA: CHINT

INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO ACTI 9 2P 25A 230/440VAC

Indicaciones:

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Impesto.	Total
00030	2400002565	UND	SELECTOR 3-2/POS	1	111.60	0.00	111.60

Texto Largo:
SELECTOR 3-2/POS 2NA NEGRO 22MM C/RETORN

Indicaciones:

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Impesto.	Total
00040	2400002300	UND	LUZ PILOTO	1	34.10	0.00	34.10

Texto Largo:
PILOTO LUMINOSO VERDE 230/240VAC 22MM

Indicaciones:

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Impesto.	Total
00050	2400002562	UND	INTERRUPTOR DE PRESION/AGUA 20/40 PSI	1	201.50	0.00	201.50

Texto Largo:
INTERRUPTOR DE PRESION/AGUA 20/40PSI

Indicaciones:

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Impesto.	Total
00060	2400000286	UND	BREAKER DE 40 AMP 2 POLOS	1	303.80	0.00	303.80

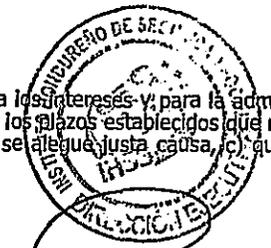
Texto Largo:
BREAKER 2P40A SQUARE D.

Indicaciones:

DATOS DEL PROVEEDOR

Fecha de recibido	25-11-22 11:14 AM
Nombre y Firma	A. T. T. 2246
Sello	

...y del procedimiento administrativo Art 43: Los plazos establecidos en esta u otras Leyes serán obligatorios para los interesados y para la administración. Art.44: La administración salvo precepto expreso en contrario, podrá conceder a petición de los interesados una prórroga de los plazos establecidos que no exceda de la mitad e los mismos cuando ocurran las siguientes circunstancias: a) que se pida a antes de expirar el plazo, b) que se alegue justa causa, c) que no se perjudique a terceros, no se concederá más de una prórroga de plazo respectivo.



Subgerente de Suministros Materiales y Compras

Director Ejecutivo

Teg., Barrio abajo edificio administrativo 6to piso; Comayagüela Barrio la Granja; SPS. Bulevar del Norte carretera hacia Puerto Cortes Col. Tara.



INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL
RTN 0801-900-3249605
SUBGERENCIA DE SUMINISTROS MATERIALES Y COMPRAS
Tel.Teg.2222-69-22/ H.E 2225-2317, S.P.S. 2551-3055
ORDEN DE COMPRA LOCAL

No.	1600000246
Fecha	18.11.2022
Usuario	LMATAMOROS

Proveedor	CONTROLES Y MATERIALES ELECTRICOS S DE, S DE R L		
No.	900005146		
R.T.N.	08019002280170		
Dirección	COM BARRIO GUACERIQUE FRENTE ALLAS, , DISTRITO CENTRAL, HN		
Email	miguelrivera@cyme.hn	Contacto:	
Teléfono	22374484	FAX	
		País: HN	Ciudad: Francisco Morazán

Solicitud de pedido	Cotización	Tipo de Compra	Modalidad de Contratación	Num. de Proceso	Resolución/Acta	Area Solicitante
6000000454	6000019888	Mantenimient	Compra Menor	SOLPED 6000000454	MEMO 11074-GAYF-2022	sgimsg

Sub Total	L.	2,095.60
Impuesto	L.	0.00
Total	L.	2,095.60

Valor en Letras: DOS MIL NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 60/100

OBSERVACIONES:

Compra de Material Eléctrico que será utilizado en la Construcción del Sistema de Control de Equipo de Bombeo de la Clínica Periférica No.3, memorándum de solicitud de autorización No.3892-SGIMSG-2022 de fecha 06 de septiembre del 2022 firmado por el Ing. Víctor Villafranca Subgerente de Ingeniería, Mantenimiento y Servicios Generales, se autorizó mediante memorándum No.11074-GAYF-2022 de fecha 07 de septiembre del 2022 firmado por el Lic. Edwin Medina Gerente Administrativo y Financiero, disponibilidad presupuestaria mediante memorándum No.2625-SGP/IHSS-2022 de fecha 28 de septiembre del 2022 firmado por el Lic. Jose Lorenzo Coto Subgerente de Presupuesto Interino.

Tiempo de entrega 07 días hábiles después de recibir la orden de compra exenta.

Esta Orden de Compra se genera sin Impuesto sobre ventas y deberá ser utilizada para efectos de ingreso, por lo que se le solicita se nos envíe a la mayor brevedad la factura proforma, para posteriormente enviarle la orden de compra exenta, lo anterior según disposiciones de la Dirección General de control de franquicias aduaneras. Documentos que se deberá presentar para Trámite de pago

- Orden de Comprar Exenta si amerita la compra (COPIA) •Orden de Compra SAP (ORIGINAL)
- Factura (ORIGINAL) •Hoja de Ingreso Almacén Central (ORIGINAL)
- Recibo por el monto a Cobrar (ORIGINAL) •Constancia de Pagos a Cuenta Vigente
- Solvencia Fiscal Vigente

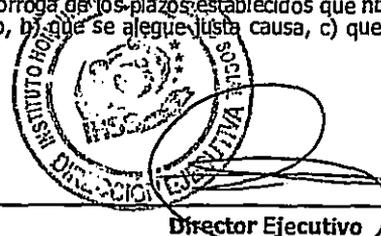
DATOS DEL PROVEEDOR	
Fecha de recibido	25-11-22 11:14
Nombre y Firma	Arturo Zúñiga
Sello	

INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL
 SUBGERENCIAS DE SUMINISTROS
 MATERIALES Y COMPRAS
 DOCUMENTACION REVISADA
 IHSS
FECHA: 18-XI-22
HORA: 10:20 A.m.
NOMBRE: Jari Jari

del procedimiento administrativo Art 43: Los plazos establecidos en esta u otras Leyes serán obligatorios para los intereses y para la administración. Art.44: La administración salvo precepto expreso en contrario, podrá conceder a petición de los interesados una prórroga de los plazos establecidos que no exceda de la mitad e los mismos cuando ocurran las siguientes circunstancias: a) que se pida a antes de expirar el plazo, b) que se alegue justa causa, c) que no se perjudique a terceros, no se concederá una prórroga de plazo respectivo.



Subgerente de Suministros Mat. y Compras



Director Ejecutivo



INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL
RTN 0801-900-3249605
SUBGERENCIA DE SUMINISTROS MATERIALES Y COMPRAS
Tel.Teg.2222-69-22/ H.E 2225-2317, S.P.S. 2551-3055
ORDEN DE COMPRA LOCAL

No.	1600000247
Fecha	18.11.2022
Usuario	LMATAMOROS

Proveedor	EQUIPOS INDUSTRIALES SA DE CV,, EQUIPOS INDUSTRIALES S A DEC V		
No.	900003802		
R.T.N.	08019995344765		
Dirección	BLVD CENTROAMERICA FRENTE LA TERCERA E, NTRADA A COLONIA KENNEDY, DISTRITO CENTRAL, HN		
Email	juan.sing@equiposindustriales.hn	Contacto:	
Teléfono	22281200	FAX	País: HN Ciudad: Francisco Morazán

Solicitud de pedido	Cotización	Tipo de Compra	Modalidad de Contratación	Num. de Proceso	Resolución/Acta	Area Solicitante
6000000454	6000019887	Mantenimient	Compra Menor	50LPED 6000000454	MEMO 11074-GAYF-2022	sglmsg

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Impesto.	Total
00010	2400002560	UND	GABINETE METALICO ELECTRICO	1	4,190.00	0.00	4,190.00

Texto Largo:

OFRECEN: Armario Metalico Ip65 600X600X300Mm SR6630-IP65

ARMARIO METALICO IP65 600X600X300 MM

SOLICITUD COMPRA DE MATERIAL ELÉCTRICO PARA SER UTILIZADD EN LA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE CONTROL PARA EQUIPO DE BOMBEO DE LA CLÍNICA

PERIFÉRICA #3. PRESUPUESTD FIRMADO Y APROBADO POR LIC. JOSE LORENZO COTO MEMORANDO No. 2625-SGP/IHSS-2022. AUTORIZADO Y FIRMADO POR LIC. EDWIN MEDINA MEMORANDO 11074-GAYF-2022 SOLICITADO POR ING. VICTOR VILLAFRANCA MEDIANTE MEMORANDO Nº 3892-SGIMSG-2022

Indicaciones:

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Impesto.	Total
00020	2400002561	UND	GUARDA MOTOR ELECTRICO	1	1,640.00	0.00	1,640.00

Texto Largo:

OFRECEN: A8B Guardamator 24-32A MS116-32 1SAM25000R1015

GUARDA MOTOR 24-32A TESYS

Indicaciones:

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Impesto.	Total
00030	2400002564	UND	RELOJ PROGRAMADOR	1	2,450.00	0.00	2,450.00

Texto Largo:

OFRECE: Reloj Programador 120/277V Intermatic ET1725C

RELOJ PROGRAMADOR 230V 7KW DIGITAL INTER

Indicaciones:

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Impesto.	Total
00040	2400002557	UND	CONTROL BAJO NIVEL TIPO PESAS	1	140.00	0.00	140.00

Texto Largo:

OFRECE: Control Nafo Nivel Tipo Pesas 202S

CONTROL BAJO NIVEL TIPO PESAS

Indicaciones:

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Impesto.	Total
------	--------	--------	-------------	----------	--------------	----------	-------

DATOS DEL PROVEEDOR

Fecha de recibido	25/11/2022
Nombre y Firma	Wancy Pardo
ello	

y del procedimiento administrativo. Art.43: Los plazos establecidos en esta u otras Leyes serán obligatorios para los interesados y para la administración. Art.44: La administración salvo precepto expreso en contrario, podrá conceder a petición de los interesados una prórroga de los plazos establecidos que no exceda de la mitad de los mismos cuando ocurran las siguientes circunstancias: a) que se pida a antes de expirar el plazo, b) que se alegue justa causa, c) que no se perjudique a terceros, no se concederá más de una prórroga de plazo respectivo.

Subgerente de Suministros Materiales y Compras

Director Ejecutivo



INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL
RTN 0801-900-3249605

SUBGERENCIA DE SUMINISTROS MATERIALES Y COMPRAS
Tel.Teg.2222-69-22/ H.E 2225-2317, S.P.S. 2551-3055
ORDEN DE COMPRA LOCAL

No.	1600000247
Fecha	18.11.2022
Usuario	LMATAMOROS

Proveedor	EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V, EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V		
No.	900003802		
R.T.N.	08019995344765		
Dirección	BLVD CENTROAMERICA FRENTE LA TERCERA E, NTRADA A COLONIA KENNEDY, DISTRITO CENTRAL, HN		
Email	juan.sing@equiposindustriales.hn	Contacto:	
Teléfono	22281200	FAX	
		País: HN	Ciudad: Francisco Morazán

Solicitud de pedido	Cotización	Tipo de Compra	Modalidad de Contratación	Num. de Proceso	Resolución/Acta	Area Solicitante
6000000454	6000019887	Mantenimient	Compra Menor	SOLPED 6000000454	MEMO 11074-GAYF-2022	sglmsg

00050	2400002503	UND	BORNERA ELECTRICA	5	69.00	0.00	345.00
-------	------------	-----	-------------------	---	-------	------	--------

Texto Largo:
OFRECE: Borne Proteccion Tierra 4mm2 NSYTRV42PE

BORNERA DE 4MM2

Indicaciones:

Sub Total	L.	8,765.00
Impuesto	L.	0.00
Total	L.	8,765.00

Valor en Letras: OCHO MIL SETECIENTOS SESENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS

OBSERVACIONES:

Compra de Material Eléctrico que será utilizado en la Construcción del Sistema de Control de Equipo de Bombeo de la Clínica Periférica No.3, memorándum de solicitud de autorización No.3892-SGIMSG-2022 de fecha 06 de septiembre del 2022 firmado por el Ing. Víctor Villafranca Subgerente de Ingeniería, Mantenimiento y Servicios Generales, se autorizó mediante memorándum No.11074-GAYF-2022 de fecha 07 de septiembre del 2022 firmado por el Lic. Edwin Medina Gerente Administrativo y Financiero, disponibilidad presupuestaria mediante memorándum No.2625-SGP/IHSS-2022 de fecha 28 de septiembre del 2022 firmado por el Lic. Jose Lorenzo Coto Subgerente de Presupuesto Interino.

Tiempo de entrega Inmediato (2 días hábiles) después de recibir la orden de compra exenta.

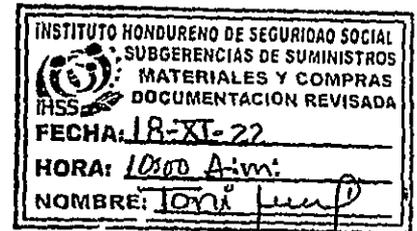
Esta Orden de Compra se genera sin impuesto sobre ventas y deberá ser utilizada para efectos de ingreso, por lo que se le solicita se nos envíe a la mayor brevedad la factura proforma, para posteriormente enviarse la orden de compra exenta, lo anterior según disposiciones de la Dirección General de control de franquicias aduaneras. Documentos que se deberá presentar para Trámite de pago

- Orden de Comprar Exenta si amerita la compra (COPIA) •Orden de Compra SAP (ORIGINAL)
- Factura (ORIGINAL) •Hoja de Ingreso Almacén Central (ORIGINAL)
- Recibo por el monto a Cobrar (ORIGINAL) •Constancia de Pagos a Cuenta Vigente
- Solvencia Fiscal Vigente

DATOS DEL PROVEEDOR

Fecha de recibido	25/11/2022
Nombre y Firma	Wany R. [Firma]
Logo	EQUIPOS INDUSTRIALES, S.A.

RECIBIDO



del procedimiento administrativo Art.43: Los plazos establecidos en esta u otras Leyes serán obligatorios para los interesados y para la administración. Art.44: La administración salvo precepto expreso de la ley, podrá conceder a petición de los interesados una prórroga de los plazos establecidos que no exceda de la mitad de los mismos cuando ocurran las siguientes circunstancias: a) que se pida a antes de expirar el plazo, b) que se alegue justa causa, c) que no se perjudique a terceros, no se concederá más de una prórroga de plazo respectivo.



Subgerente de Suministros Mat. y Compras

Director Ejecutivo

g., Barrio abajero, Oficio Administrativo 6to piso; Comayagüela Barrio la Granja; SPS. Bulevar del Norte carretera hacia Puerto Cortes Col. Tara.

HD



INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL
RTN 0801-900-3249605
SUBGERENCIA DE SUMINISTROS MATERIALES Y COMPRAS
Tel.Teg.2222-69-22/ H.E 2225-2317, S.P.S. 2551-3055
ORDEN DE COMPRA LOCAL

No.	1600000256
Fecha	23.11.2022
Usuario	LMATAMOROS

Proveedor	BRIZUELA VELASQUEZ ADOLFO, , DISTRIBUIDORA CHOROTEGA		
No.	900038676		
R.T.N.	17071984005643		
Dirección	COM Bo EL PEDREGALITO BLVD DEL NORTE, FTE GASOLINERA DIPPSA TOROCAGUÁ, DISTRITOCENTRAL,		
Email	chorotega11@gmail.com		Contacto:
Teléfono	22236940	FAX 22234779	País: HN Ciudad: Francisco Morazán

Solicitud de pedido	Cotización	Tipo de Compra	Modalidad de Contratación	Num. de Proceso	Resolución/Acta	Area Solicitante
6000000455	6000019996	Mantenimiento	Compra Menor	SOLPED 60000000455	MEMO 12159-GAYF-2022	sgimsg

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Impuesto.	Total
00010	4400000134	UND	LLANTA 750 R-16	6	3,850.00	0.00	23,100.0

Texto Largo:
OFRECE: MARCA: GOOD YEAR
MODELO: SEMITRACTORA PAIS DE ORIGEN: PERU
GARANTIA: 5 AÑOS POR DEFECTO DE FABRICA

LLANTA 7,5 R 16 LT , PARA TOYOTA CAMION, PLACA: P.N.9731-63, CANTIDAD 6 ,ASIGNADO ALMACEN CENTRAL

Indicaciones:

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Impuesto.	Total
00020	4400000126	UND	LLANTA 215/70 R-16	28	2,323.00	0.00	65,044.0

Texto Largo:
OFRECE: MARCA: GOOD YEAR
MODELO: LISA PAIS DE ORIGEN: PERU
GARANTIA: 5 AÑOS POR DEFECTO DE FABRICA

LLANTA: 215/70 R 16 LISA 6 L RADIAL PARA AMBULANCIA HIUNDAY, PARA VEHICULOS:
PLACA: S/P N-67 CANTIDAD 4 ASIGNADO HOSP. ESPE. PLACA: S/P N. 69 CANTIDAD 4 ASIGNADO PERIF.N-3
PLACA: S/P N.70 CANTIDAD 4 ASIGNADO PERIF.N-1 PLACA: S/P CANTIDAD 4 ASIGNADO VILLANUEVA
PLACA: S/P CANTIDAD 4 ASIGNADO CHOLOMA PLACA: S/P N-7, CANTIDAD 4 ASIGNADO H.R.N.
PLACA: S/P N-8 CANTIDAD 4 ASIGNADO H.R.N.

Indicaciones:

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Impuesto.	Total
00030	4400000138	UND	LLANTA NO.205/70 R-14	12	2,200.00	0.00	26,400.00

Texto Largo:
OFRECE: MARCA: GOOD YEAR
MODELO: SEMITRACTORA PAIS DE DRIGEN: PERU
GARANTIA: 5 AÑOS POR DEFECTO DE FABRICA

LLANTA: 205/70 R 14 LISA 4L RADIAL, PARA PICK UP MITSUBISHI PARA VEHICULOS:
PLACA: P.N.-5421- CANTIDAD 4 ASIGNADO CHOLUTECA PLACA: P.N.5417 CANTIDAD 4 ASIGNADO CHOLOMA
PLACA: P.N.5418 CANTIDAD 4 ASIGNADO VILLANUEVA

Indicaciones:

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Impuesto.	Total
00040	4400000126	UND	LLANTA 215/70 R-16	8	2,323.00	0.00	18,584.00

DATOS DEL PROVEEDOR	
Fecha de recibido	
Nombre y Firma	
Sello	

29/11/2022

del procedimiento administrativo Art 43: Los plazos establecidos en esta u otras Leyes serán obligatorios para los interesados en la administración. Art.44: La administración salvo precepto expreso en contrario, podrá conceder a petición de los interesados una prórroga de los plazos establecidos que no exceda de la mitad e los mismos cuando ocurran las siguientes circunstancias: a) que se pida a antes de expirar el plazo, b) que se alegue justa causa, c) que no se perjudique a terceros, no se concederá más de una prórroga de plazos respectivamente.

Subgerente de Suministros Mat. y Compras

Director Ejecutivo



INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL
RTN 0801-900-3249605
SUBGERENCIA DE SUMINISTROS MATERIALES Y COMPRAS
Tel.Teg.2222-69-22/ H.E 2225-2317, S.P.S. 2551-3055
ORDEN DE COMPRA LOCAL

No.	1600000256
Fecha	23.11.2022
Usuario	LMATAMOROS

Proveedor	BRIZUELA VELASQUEZ ADOLFO, , DISTRIBUIDORA CHOROTEGA		
No.	900038676		
R.T.N.	17071984005643		
Dirección	COM Bo EL PEDREGALITO BLVD DEL NORTE, FTE GASOLINERA DIPPSA TOROCAGUA, DISTRITOCENTRAL,		
Email	chorotega11@gmail.com		Contacto:
Teléfono	22236940	FAX 22234779	País: HN Ciudad: Francisco Morazán

Solicitud de pedido	Cotización	Tipo de Compra	Modalidad de Contratación	Num. de Proceso	Resolución/Acta	Area Solicitante
6000000455	6000019996	Mantenimiento	Compra Menor	SOLPED 60000000455	MEMO 12159-GAYF-2022	sglmsg

Texto Largo:

OFRECE: MARCA: GOOD YEAR
 MODELO: LISA PAIS DE ORIGEN: PERU
 GARANTIA: 5 AÑOS POR DEFECTO DE FABRICA

LLANTA 215/70 R 16 SEMITRACTORA 10 L RAD. PARA NISSAN PICK UP , PARA VEHICULOS:
 PLACA: P.N.7914 CANTIDAD 4 ASIGNADO H.R. N. PLACA: P.N.7915 CANTIDAD 4 ASIGNADO CALPULES
 PLACA: P.N.7916-10 CANTIDAD 4 ASIGNADO HOSP ESPEC.

Indicaciones:

Sub Total	L.	133,128.0
Impuesto	L.	0.0
Total	L.	133,128.0

Valor en Letras: CIENTO TREINTA Y TRES MIL CIENTO VEINTIOCHO LEMPIRAS EXACTOS

OBSERVACIONES:

Compra Llantas para Flota de Vehículos del IHSS, memorándum de necesidad No.3669-SGIMSG-2022 de fecha 12 de agosto del 2022 firmado por el Sr. Rafael Argeñal Supervisor de Servicios de Servicios Institucionales (SGIMSG), memorándum de solicitud de autorización No.4170-SGIMSG-2022 de fecha 28 de septiembre del 2022 firmado por el Ing. Víctor Villafranca Subgerente de Ingeniería, Mantenimiento y Servicios Generales, se autorizó mediante memorándum No.12159-GAYF-2022 de fecha 12 de octubre del 2022 firmado por el Lic. Edwin Medina Gerente Administrativo y Financiero, disponibilidad presupuestaria mediante memorándum No.2868-SGP/IHSS-2022 de fecha 19 de octubre del 2022 firmado por el Lic. Jose Lorenzo Coto Subgerente de Presupuesto Interino.

Tiempo de entrega dos (2) días calendario después de recibir la orden de compra exenta.
 FAVOR ENTREGAR EL PRODUCTO EN LA BODEGA DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO BARRIO ABAJO

Esta Orden de Compra se genera sin impuesto sobre ventas y deberá ser utilizada para efectos de ingreso, por lo que se le solicita se nos envíe a la mayor brevedad la factura proforma, para posteriormente enviarle la orden de compra exenta, lo anterior según disposiciones de la Dirección General de control de franquicias aduaneras. Documentos que se deberá presentar para Trámite de pago

- Orden de Comprar Exenta si amerita la compra (COPIA) •Orden de Compra SAP (ORIGINAL)
- Factura (ORIGINAL) •Hoja de Ingreso Almacén Central (ORIGINAL)
- Recibo por el monto a Cobrar (ORIGINAL) •Constancia de Pagos a Cuenta Vigente
- Solvencia Fiscal Vigente

DATOS DEL PROVEEDOR

Fecha de recibido	29/11/2022
Nombre y Firma	Luis Bendana
Sello	

Ley del procedimiento administrativo Art 43: Los plazos establecidos en esta u otras leyes serán obligatorios para los interesados para la administración. Art.44: La administración salvo precepto expreso en contrario, podrá conceder a petición de los interesados una prórroga de los plazos establecidos que no exceda de la mitad de los mismos cuando ocurran las siguientes circunstancias: a) que se pida a antes de expirar el plazo, b) que se alegue (justa causa) que no se perjudique a terceros, no se concederá más prórroga de plazo respectivo.



Subgerente de Suministros Mat. y Compras



Director Ejecutivo



INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL
RTN 0801-900-3249605
SUBGERENCIA DE SUMINISTROS MATERIALES Y COMPRAS
Tel.Teg.2222-69-22/ H.E 2225-2317, S.P.S. 2551-3055
ORDEN DE COMPRA LOCAL

No.	1600000257
Fecha	23.11.2022
Usuario	LMATAMOROS

Proveedor	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S A
No.	90001238
R.T.N.	0801905719758
Dirección	COM COM. EL LOARQUE SALIDA AL SUR PEGADO, A MAXI DESPENSA, DISTRITOCENTRAL, HN
Email	gerenci llantasyrines@gmail.c
Teléfono	22462165
Contacto:	
País:	HN
Ciudad:	Francisco Morazán

Solicitud de pedido	Cotización	Fecha	Tipo de Compra	Modalidad de Contratación	Num. de Proceso	Resolución/Acta	Area Solicitante
6000000455	60000195	23/11/2022	Mantenimiento	Compra Menor	SOLPED 6000000455	MEMO 12159-GAYF-2022	sglmsg

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Impuesto	Total
00010	440000025	UND	LLANTA 215/70 R-15	4	1,832.17	0.00	7,328.70

Texto Largo:
OFRECE: MARCA: DUNLOP
MODELO: R-J PAIS DE ORIGEN: INDONESIA, TECNOLOGIA JAPON
GARANTIA: 30,000KM

LLANTA 215/70 R 155 MITRACTORA10 L RAD. PARA NISSAN PICK UP, PLACA: P.N.7912-8 , CANTIDAD 4, ASIGNADO A EDIFICIO ADMIN

Indicaciones:

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Impuesto	Total
00020	440000026	UND	LLANTA 215/70 R-16	4	2,647.83	0.00	10,591.30

Texto Largo:
OFRECE: MARCA: DUNLOP
MODELO: ATS PAIS DE ORIGEN: TAHILANDIA TECNOLOGIA JAPON
GARANTIA: 30,000 KM

LLANTA 215/70 R 16 5 MITRACTORA10 L RAD. PARA NISSAN PICK UP , PARA VEHICULOS:
PLACA: P.N.7914 CANTIDAD 4 ASIGNADO H.R. N. PLACA: P.N.7915 CANTIDAD 4 ASIGNADO CALPULES
PLACA: P.N.7916-10 CANTIDAD 4 ASIGNADO HOSP ESPEC.

Indicaciones:

Sub Total	L.	17,920.00
Impuesto	L.	0.00
Total	L.	17,920.00

Valor en Letras: DIECISIETE MIL NOVECIENTOS VEINTE LEMPIRAS EXACTOS

OBSERVACIONES:

Compra Llantas para Flota de Vehículos del IHSS, memorándum de necesidad No.3669-SGIMSG-2022 de fecha 12 de agosto del 2022 firmado por el Sr. Rafael Argeñal Supervisor de Servicios de Servicios Institucionales (SGIMSG), memorándum de solicitud de autorización No.4170-SGIMSG-2022 de fecha 28 de septiembre del 2022 firmado por el Ing. Víctor Villafranca Subgerente de Ingeniería, Mantenimiento y Servicios Generales, se autorizó mediante memorándum No.12159-GAYF-2022 de fecha 12 de octubre del 2022 firmado por el Lic. Edwin Medina Gerente Administrativo y Financiero, disponibilidad de presupuesto mediante memorándum No.2868-SGP/IHSS-2022 de fecha 19 de octubre del 2022 firmado por el Lic. Jose Lorenzo Coto Subgerente de Presupuesto Interino.

Tiempo de entrega: Inmediato después de recibir la orden de compra exenta.

DATOS DEL PROVEEDOR	
Fecha de recibido	
Nombre y Firma	
Sello	

Francisca Ardino
DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES, S.A.
R.T.N. 08019015719758

de acuerdo con el procedimiento administrativo Art. 43: Los plazos establecidos en esta u otras Leyes serán obligatorios para los interesados y para la administración. Art.44: La administración salvo prescripción expresa, podrá conceder a petición de los interesados una prórroga de los plazos establecidos que no exceda de la mitad de los mismos cuando ocurran las siguientes circunstancias: a) que se pida a antes de expirar el plazo, b) que se alegue justa causa, c) que no se perjudique a terceros, no se concederá una prórroga de plazo respectivo.

[Firma]
Subgerente de Suministros Mat. y Compras

[Firma]
Director Ejecutivo



INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL
RTN 0801-900-3249605
SUBGERENCIA DE SUMINISTROS MATERIALES Y COMPRAS
Tel.Teg.2222-69-22/ H.E 2225-2317, S.P.S. 2551-3055
ORDEN DE COMPRA LOCAL

No.	1600000257
Fecha	23.11.2022
Usuario	LMATAMOROS

Proveedor	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S A				
No.	900012	8			
R.T.N.	080190	719758			
Dirección	COM CC	EL LOARQUE SALIDA AL SUR PEGADO, A MAXI DESPENSA, DISTRITOCENTRAL, HN			
Email	gerenci	llantasyrines@gmail.c		Contacto:	
Teléfono	224621	FAX 22462165		País: HN	Ciudad: Francisco Morazán

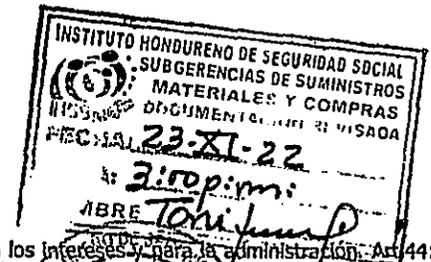
Solicitud de pedido	Cotización	Orden	Tipo de Compra	Modalidad de Contratación	Num. de Proceso	Resolución/Acta	Area Solicitante
6000000455	600001	95	Mantenimient	Compra Menor	SOLPED 60000000455	MEMO 12159-GAYF-2022	sgimsg

FAVOR ENTREGAR EL PRODUCTO EN LA BODEGA DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO DEL BARRIO ABAJO

Esta Orden de Compra genera sin impuesto sobre ventas y deberá ser utilizada para efectos de Ingreso, por lo que se le solicita se nos envíe a la mayor brevedad la factura proforma, para posteriormente enviarle la orden de compra exenta, lo anterior según disposiciones de la Dirección General de Control de franquicias aduaneras. Documentos que se deberá presentar para Trámite de pago

- Orden de Comprar Exenta si amerita la compra (COPIA)
- Orden de Compra SAP (ORIGINAL)
- Factura (ORIGINAL)
- Recibo de Ingreso Almacén Central (ORIGINAL)
- Recibo por el monto a obrar (ORIGINAL)
- Constancia de Pagos a Cuenta Vigente
- Solvencia Fiscal Vigente

DATOS DEL PROVEEDOR	
Fecha de recibido	
Nombre y Firma	
Sello	



dey del procedimiento administrativo Art 43: Los plazos establecidos en esta u otras Leyes serán obligatorios para los interesados y para la administración. Art 44: La administración salvo prueba en contrario, podrá conceder a petición de los interesados una prórroga de los plazos establecidos que no exceda de la mitad de los mismos cuando concurren las siguientes circunstancias: a) que se pida a antes de expirar el plazo, b) que se alegue justa causa que no se perjudique a terceros, no se concederá más de una prórroga de plazo respectivo.



Subgerente de Suministros Mat. y Compras

Director Ejecutivo



INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL
RTN 0801-900-3249605
SUBGERENCIA DE SUMINISTROS MATERIALES Y COMPRAS
Tel.Teg.2222-69-22/ H.E 2225-2317, S.P.S. 2551-3055
ORDEN DE COMPRA LOCAL

No.	1600000250
Fecha	18.11.2022
Usuario	SGODOY

Proveedor	LARACH Y CIA S DER L DE CV		
No.	900020446		
R.T.N.	08019000235234		
Dirección	B CENTRO 4CLL 3 AVE, , DISTRITOCENTRAL, HN		
Email	larachco@larachydia.com	Contacto:	
Teléfono	22901100	FAX	
		País: HN	Ciudad: Francisco Morazán

Solicitud de pedido	Cotización	Tipo de Compra	Modalidad de Contratación	Num. de Proceso	Resolución/Acta	Area Solicitante
6000000461	6000019893	Mantenimient	Compra Menor	COT. 6000019893	AUT. 11765-GAYF-2022	mantenimiento hge

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Impesto.	Total
00010	2400001918	GLN	THINNER LACA	55	195.65	0.00	10,760.75

Texto Largo:

Indicaciones:

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Impesto.	Total
00020	2400001318	UND	LIJA PARA METAL # 180	100	5.83	0.00	582.61

Texto Largo:

Indicaciones:

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Impesto.	Total
00030	2400001327	UND	LIJA PARA METAL # 80	100	8.17	0.00	817.39

Texto Largo:

Indicaciones:

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Impesto.	Total
00040	2400001514	GLN	PINTURA FAST DRY COLOR BLANCO	20	832.96	0.00	16,659.13

Texto Largo:

Indicaciones:

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Impesto.	Total
00050	2400001513	GLN	PINTURA FAST DRY	20	832.96	0.00	16,659.13

Texto Largo:

Indicaciones:

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Impesto.	Total
00060	2400001314	UND	LIJA PARA METAL # 100	120	7.13	0.00	855.65

Texto Largo:

Indicaciones:

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Impesto.	Total
00070	2400001316	UND	LIJA PARA METAL # 120	120	6.43	0.00	772.18

Texto Largo:

Indicaciones:

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Impesto.	Total
00080	2400001320	UND	LIJA PARA METAL # 240	120	5.74	0.00	688.68

Texto Largo:

Indicaciones:

DATOS DEL PROVEEDOR

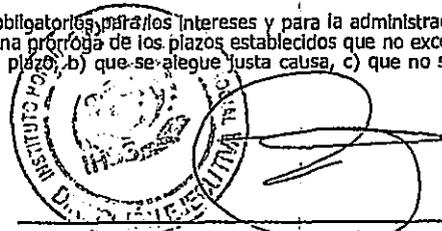
Fecha de recibido:	LARACH Y CIA S DER L DE CV	23-11-22
Nombre y Firma	Fabricio Rodriguez	
Seilo		

Villola

Ley del procedimiento administrativo Art 43: Los plazos establecidos en esta u otras Leyes serán obligatorios para los intereses y para la administración. Art.44: La administración salvo precepto expreso en contrario, podrá conceder a petición de los interesados una prórroga de los plazos establecidos que no exceda de la mitad de los mismos cuando ocurran las siguientes circunstancias: a) que se pida a antes de expirar el plazo, b) que se alegue justa causa, c) que no se perjudique a terceros, no se concederá más de una prórroga de plazo respectivo.

[Signature]

Subgerente de Suministros Mat. y Compras



Director Ejecutivo



INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL
RTN 0801-900-3249605
SUBGERENCIA DE SUMINISTROS MATERIALES Y COMPRAS
Tel.Teg.2222-69-22/ H.E 2225-2317, S.P.S. 2551-3055
ORDEN DE COMPRA LOCAL

No.	1600000250
Fecha	18.11.2022
Usuario	SGODOY

Proveedor	LARACH Y CIA S DE RL DE CV		
No.	900020446		
R.T.N.	08019000235234		
Dirección	B CENTRO 4CLL 3 AVE, , DISTRITOCENTRAL, HN		
Email	larachco@larachyca.com	Contacto:	
Teléfono	22901100	FAX	
		País: HN	Ciudad: Francisco Morazán

Solicitud de pedido	Cotización	Tipo de Compra	Modalidad de Contratación	Num. de Proceso	Resolución/Acta	Area Solicitante
6000000461	6000019893	Mantenimient	Compra Menor	COT. 6000019893	AUT. 11765-GAYF-2022	mantenimiento hge

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Impuesto.	Total
0090	2400001072	GLN	FASTIL IMPERMIABILIZANTE PARA LOZA	30	734.78	0.00	22,043.40

Indicaciones:

Texto Largo:
 OFRECEN
 TIEMPO DE ENTREGA PARA TODAS LAS PARTIDAS: 5 DIAS HABILES DESPUES DE RECIBIR O/C EXENTA
 TODAS LAS PARTIDAS PAGAN EL 15% ISV

		Sub Total	L.	69,838.92
		Impuesto	L.	0.00
		Total	L.	69,838.92

Valor en Letras: SESENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO LEMPIRAS CON 92/100

OBSERVACIONES:

Compra De Materiales del Area de Pintura para Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Hospital de Especialidades del IHSS Barrio la Granja
 La entrega favor realizarla en Hospital General de Especialidades
 Memorando de Necesidad No. SGIMHE 598-2022 de fecha 07 de septiembre del año 2022 firmado por el Ing. Harol Rodriguez Subgerente de Ingeniería y Mantenimiento HE.
 Disponibilidad Presupuestaria autorizada en el memorando No. 01503-SGAHE-2022 de fecha 31 de agosto del 2022 firmado por la Lic. Ada Esther Castro Subgerente Administrativo HE.
 Autorización de la compra mediante memorando No.11765-GAYF-2022 de fecha 30 de septiembre del año 2022 firmado por el Lic. Edwin Orlando Medina Gerente Administrativo y Financiero del IHSS.
 Esta orden de compra se genera sin impuesto sobre ventas y deberá ser utilizada para efectos de Ingreso en el almacén del IHSS, por lo que se le solicita se nos envíe a la mayor brevedad la factura proforma, para posteriormente enviarle la orden de compra exenta, lo anterior según disposiciones de la dirección general de control de franquicias aduaneras.
 Acta de apertura, análisis y recomendación firmada por el Ing. Marion Becerra Representante de Ingeniería y Mantenimiento del HGE, P.M. Lillian Matamoros y Sulman Godoy de la subgerencia de suministros, materiales y compras.

DATOS DEL PROVEEDOR	
Fecha de recibido	23-11-22
Nombre y Firma	Fabiano Rodriguez
Sello	

Ley del procedimiento administrativo Art 43: Los plazos establecidos en esta u otras Leyes serán obligatorios para los interesados y para la administración. Art.44: La administración salvo precepto expreso en contrario, podrá conceder a petición de los interesados una prórroga de los plazos establecidos que no exceda de la mitad de los mismos cuando ocurran las siguientes circunstancias: a) que se pida antes de expirar el plazo, b) que se alegue justa causa, c) que no se perjudique a terceros, no se concederá más de una prórroga de plazo respectivo.

[Firma]
 Subgerente de Suministros Mat. y Compras



[Firma]
 Director Ejecutivo



INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL
RTN 0801-900-3249605
SUBGERENCIA DE SUMINISTROS MATERIALES Y COMPRAS
Tel.Teg.2222-69-22/ H.E 2225-2317, S.P.S. 2551-3055
ORDEN DE COMPRA LOCAL

No.	1600000250
Fecha	18.11.2022
Usuario	SGODOY

Proveedor	LARACH Y CIA S DE RL DE CV		
No.	900020446		
R.T.N.	08019000235234		
Dirección	B CENTRO 4CLL 3 AVE, , DISTRITOCENTRAL, HN		
Email	larachco@larachycla.com	Contacto:	
Teléfono	22901100	FAX	País: HN Ciudad: Francisco Morazán

Solicitud de pedido	Cotización	Tipo de Compra	Modalidad de Contratación	Num. de Proceso	Resolución/Acta	Area Solicitante
6000000461	6000019893	Mantenimient	Compra Menor	CDT. 6000019893	AUT. 11765-GAYF-2022	mantenimiento hge

Documentos Qué Deberá Presentar Para Trámite De Pago

- *Orden De Compra Exenta Si Amerita La Compra (Copia)
- *Orden De Compra Sap (Original)
- *Factura (Original)
- *Hoja De Ingreso y de Recepción del Servicio (Original)
- *Recibo Por El Monto A Cobrar (Original)
- *Constanda De Pagos A Cuenta Vigente
- *Solvencia Fiscal Vigente
- *Un Juego De Copia De Toda La Documentación Arriba Descrita

DATOS DEL PROVEEDOR	
Fecha de recibido	23-11-22
Nombre y Firma	Fabian Rodriguez
Sello	

INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL
 SUBGERENCIAS DE SUMINISTROS MATERIALES Y COMPRAS
 IHSS DOCUMENTACION REVISADA

FECHA: 21-XT-22
 HORA: 10:25 A.M.
 NOMBRE: Toni J...

Ley del procedimiento administrativo Art 43: Los plazos establecidos en esta u otras Leyes serán obligatorios para los interesados y para la administración. Art.44: La administración salvo precepto expreso en contrario, podrá conceder a petición de los interesados una prórroga de los plazos establecidos que no exceda de la mitad de los mismos cuando ocurran las siguientes circunstancias: a) que se pida a antes de expirar el plazo, b) que se alegue justa causa, c) que no se perjudique a terceros, no se concederá más de una prórroga de plazo respectivo.

[Handwritten Signature]
 Subgerente de Suministros Mat. y Compras



[Handwritten Signature]
 Director Ejecutivo



INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL
RTN 0801-900-3249605
SUBGERENCIA DE SUMINISTROS MATERIALES Y COMPRAS
Tel.Teg.2222-69-22/ H.E 2225-2317, S.P.S. 2551-3055
ORDEN DE COMPRA LOCAL

No.	1600000252
Fecha	18.11.2022
Usuario	SGODOY

Proveedor	LOPEZ ELEODORO		
No.	900012353		
R.T.N.	08221962000967		
Dirección	COM COL SANTA CECILIA BLVD FUERZAS ARM, ADAS FRENTE TEXACO, DISTRITOCENTRAL, HN		
Email	eliovargas1@hotmail.com		Contacto:
Teléfono	22364016	FAX	País: HN Ciudad: Francisco Morazán

Solicitud de pedido	Cotización	Tipo de Compra	Modalidad de Contratación	Num. de Proceso	Resolución/Acta	Area Solicitante
6000000461	6000019895	Mantenimient	Compra Menor	COT. 6000019895	AUT. 11765-GAYF-2022	mantenimiento hge

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Impesto.	Total
00010	2400000348	UND	8ROCHA DE 3"	24	39.50	0.00	948.00

Texto Largo:
OFRECEN
 MARCA: TRUPER
 MODELO: BROCHA 3"
 PAIS DE ORIGEN: MEXICO
 GARANTIA OFERTADA: 08 DIAS
 IMPUESTO 15%: SI PAGA
 TIEMPO DE ENTREGA: 08 DIAS CON ORDEN DE COMPRA EXONERADA

Indicaciones:

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Impesto.	Total
00020	2400000350	UND	8ROCHA DE 4"	24	73.50	0.00	1,764.00

Texto Largo:
OFRECEN
 MARCA: TRUPER
 MODELO: BROCHA 4"
 IMPUESTO 15%: SI PAGA
 TIEMPO DE ENTREGA: 08 DIAS CON ORDEN DE COMPRA EXONERADA

Indicaciones:

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Impesto.	Total
00030	2400001517	GLN	PINTURA LACA	12	1,167.00	0.00	14,004.00

Texto Largo:
LACA BEIGE
 OFRECEN



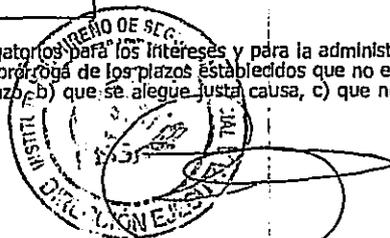
DATOS DEL PROVEEDOR	
Fecha de recibido	23/11/22
Nombre y Firma	eliovargas B. fauco
Sello	

Ley del procedimiento administrativo Art 43: Los plazos establecidos en esta u otras Leyes serán obligatorios para los interesados y para la administración. Art.44: La administración salvo precepto expreso en contrario, podrá conceder a petición de los interesados una prórroga de los plazos establecidos que no exceda de la mitad de los mismos cuando ocurran las siguientes circunstancias: a) que se pida a antes de expirar el plazo, b) que se alegue justa causa, c) que no se perjudique a terceros, no se concederá más de una prórroga de plazo.

[Handwritten Signature]



Subgerente de Suministros Mat. y Compras



Director Ejecutivo



INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL
RTN 0801-900-3249605
SUBGERENCIA DE SUMINISTROS MATERIALES Y COMPRAS
Tel.Teg.2222-69-22/ H.E 2225-2317, S.P.S. 2551-3055
ORDEN DE COMPRA LOCAL

No.	1600000252
Fecha	18.11.2022
Usuario	SGODOY

Proveedor	LOPEZ ELEOORO		
No.	900012353		
R.T.N.	08221962000967		
Dirección	DOM COL SANTA CECILIA BLVD FUERZAS ARM, ADAS FRENTE TEXACO, DISTRICTOCENTRAL, HN		
Email	elijovargas1@hotmail.com		Contacto:
Teléfono	22364016	FAX	País: HN Ciudad: Francisco Morazán

Solicitud de pedido	Cotización	Tipo de Compra	Modalidad de Contratación	Num. de Proceso	Resolución/Acta	Area Solicitante
6000000461	6000019895	Mantenimient	Compra Menor	COT. 6000019895	AUT. 11765-GAYF-2022	mantenimiento hge

MARCA: SUR
 MODELO: PINTURA LACA COLOR BEIGE
 PAIS DE ORIGEN: COSTA RICA
 GARANTIA OFERTADA: 08 DIAS
 IMPUESTO 15%: SI PAGA
 TIEMPO DE ENTREGA: 08 DIAS CON ORDEN DE COMPRA EXONERADA

Indicaciones:

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unít.	Impesto.	Total
00040	2400001526	GLN	PINTURA TRANSITO AMARILLA	5	875.00	0.00	4,375.00

Texto Largo:
 OFRECEN
 MARCA: SUR
 MODELO: PINTURA TRANSITO AMARILLO
 PAIS DE ORIGEN: COSTA RICA
 GARANTIA OFERTADA: 08 DIAS
 IMPUESTO 15%: SI PAGA
 TIEMPO DE ENTREGA: 08 DIAS CON ORDEN DE COMPRA EXONERADA

Indicaciones:

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unít.	Impesto.	Total
00050	2400001713	UND	RODILLO PARA PINTAR	15	82.00	0.00	1,230.00

Texto Largo:
 PEQUEÑO CON MANERAL Y FELPA DE 4"
 OFRECEN
 MARCA: PINTAMAS

DATOS DEL PROVEEDOR	
Fecha de recibido	23/11/22 09:32
Nombre y Firma	<i>Elijovargas1</i>
Sello	



Ley del procedimiento administrativo Art 43: Los plazos establecidos en esta u otras Leyes serán obligatorios para los interesados y para la administración. Art.44: La administración salvo precepto expreso en contrario, podrá conceder a petición de los interesados una prórroga de los plazos establecidos que no exceda de la mitad de los mismos cuando ocurran las siguientes circunstancias: a) que se alegue a antes de expirar el plazo, b) que se alegue justa causa, c) que no se perjudique a terceros, no se concederá más de una prórroga de plazo respectivo.

Elijovargas1
 Subgerente de Suministros Mat. y Compras



[Signature]
 Director Ejecutivo





INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL
RTN 0801-900-3249605
SUBGERENCIA DE SUMINISTROS MATERIALES Y COMPRAS
Tel.Teg.2222-69-22/ H.E 2225-2317, S.P.S. 2551-3055
ORDEN DE COMPRA LOCAL

No.	1600000252
Fecha	18.11.2022
Usuario	SGODOY

Proveedor	LOPEZ ELEODORO		
No.	900012353		
R.T.N.	08221962000967		
Dirección	COM COL SANTA CECILIA BLVD FUERZAS ARM, ADAS FRENTE TEXACO, DISTRITOCENTRAL, HN		
Email	eliovargas1@hotmail.com		Contacto:
Teléfono	22364016	FAX	País: HN Ciudad: Francisco Morazán

Solicitud de pedido	Cotización	Tipo de Compra	Modalidad de Contratación	Num. de Proceso	Resolución/Acta	Area Solicitante
6000000461	6000019895	Mantenimiento	Compra Menor	COT. 6000019895	AUT. 11765-GAYF-2022	mantenimiento hge

MODELO: RODILLO PARA PINTAR, JUEGO MANERAL Y RODILLO
 PAIS DE ORIGEN: CHINO
 GARANTIA OFERTADA: 08 DIAS
 IMPUESTO 15%: SI PAGA
 TIEMPO DE ENTREGA: 08 DIAS CON ORDEN DE COMPRA EXONERADA

Indicaciones:

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Impuesto.	Total
00060	2400000346	UND	BROCHA DE 2"	24	22.50	0.00	540.00

Texto Largo:
OFRECEN

MARCA: TRUPER
 MODELO: BROCHA 2"
 PAIS DE ORIGEN: MEXICO
 GARANTIA OFERTADA: 08 DIAS
 IMPUESTO 15%: SI PAGA
 TIEMPO DE ENTREGA: 08 DIAS CON ORDEN DE COMPRA EXONERADA

Indicaciones:

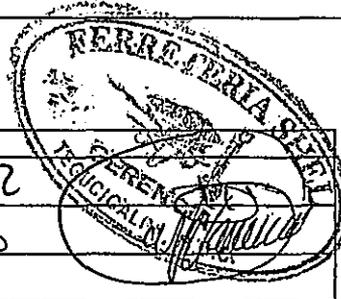
Sub Total	L.	22,861.00
Impuesto	L.	0.00
Total	L.	22,861.00

Valor en Letras: VEINTIDOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y UN LEMPIRAS EXACTOS

OBSERVACIONES:

DATOS DEL PROVEEDOR

Fecha de recibido	23/11/22 09:32
Nombre y Firma	Eliv Vargas Betancourt
Sello	



INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL
 SUBGERENCIAS DE SUMINISTROS MATERIALES Y COMPRAS
 DOCUMENTACION REVISADA
 IHSS
 FECHA: 21-XI-22
 HORA: 10:20 Am
 NOMBRE: Tami J...

Ley del procedimiento administrativo Art 43: Los plazos establecidos en esta u otras Leyes serán obligatorios para los intereses y para la administración. Art.44: La administración salvo precepto expreso en contrario, podrá conceder a petición de los interesados una prórroga de los plazos establecidos que no exceda de la mitad de los mismos cuando ocurran las siguientes circunstancias: (a) que se pida a antes de expirar el plazo; (b) que se alegue justa causa, c) que no se perjudique a terceros, no se concederá más de una prórroga de cada respectivo.

Eliv Vargas



Subgerente de Suministros Mat y Compras

Director Ejecutivo



INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL
RTN 0801-900-3249605
SUBGERENCIA DE SUMINISTROS MATERIALES Y COMPRAS
Tel.Teg.2222-69-22/ H.E 2225-2317, S.P.S. 2551-3055
ORDEN DE COMPRA LOCAL

No.	1600000251
Fecha	18.11.2022
Usuario	SGODOY

Proveedor	INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV, , INDUFESA		
No.	900003264		
R.T.N.	08019002282606		
Dirección	COMAY COL SN JOSE PEDREGAL CALLE PRINCIP, AL CASA ND 401, DISTRITOCENTRAL, HN		
Email	vfortin@indufesa.com		Contacto:
Teléfono	22448000	FAX 22467433	País: HN Ciudad: Frandisco Morazán

Solicitud de pedido	Cotización	Tipo de Compra	Modalidad de Contratación	Num. de Proceso	Resolución/Acta	Area Solicitante
6000000461	6000019894	Mantenimient	Compra Menor	COT. 6000019894	AUT. 11765-GAYF-2022	mantenimiento hge

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Impesto.	Total
00010	2400001917	GLN	THINNER ACRILICO	55	249.57	0.00	13,726.09

Texto Largo:

Indicaciones:

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Impesto.	Total
00020	2400000225	GLN	BASE PRIMARIO GRIS	5	755.65	0.00	3,778.26

Texto Largo:

Indicaciones:

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Impesto.	Total
00030	2400001517	GLN	PINTURA LACA	12	830.43	0.00	9,965.16

Texto Largo:

LACA BLANCA

Indicaciones:

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Impesto.	Total
00040	2400001519	GLN	PINTURA LATEX	15	367.83	0.00	5,517.39

Texto Largo:

COLOR BLANCO

Indicaciones:

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Impesto.	Total
00050	2400001689	GLN	REMOVEDOR DE PINTURA	3	717.39	0.00	2,152.17

Texto Largo:

OFRECE

TIEMPO DE ENTREGA PARA TODAS LAS PARTIDAS: 15 DIAS DESPUES DE

RECIBIR O/C EXENTA

TODAS LAS PARTIDAS PAGAN EL 15% ISV

Indicaciones:

Sub Total	L.	35,139.07
Impuesto	L.	0.00
Total	L.	35,139.07

Valor en Letras: TREINTA Y CINCO MIL CIENTO TREINTA Y NUEVE LEMPÍRAS CON 07/100

DATOS DEL PROVEEDOR	
Fecha de recblido	23-11-22
Nombre y Firma	<i>[Firma]</i>
Sello	<i>[Sello]</i>

Ley del procedimiento administrativo Art. 43: Los plazos establecidos en esta u otras Leyes serán obligatorios para los interesados y para la administración. Art.44: La administración salvo precepto expreso en contrario, podrá conceder a petición de los interesados una prórroga de los plazos establecidos que no exceda de la mitad de los mismos cuando ocurran las siguientes circunstancias: a) que se pida a antes de expirar el plazo, b) que se alegue justa causa, c) que no se perjudique a terceros, no se concederá más de una prórroga por el mismo plazo respectivo.

[Firma]
 Subgerente de Suministros Mat. y Compras

[Firma]
 Director Ejecutivo



INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL
RTN 0801-900-324960S
SUBGERENCIA DE SUMINISTROS MATERIALES Y COMPRAS
Tel.Teg.2222-69-22/ H.E 2225-2317, S.P.S. 2551-30SS
ORDEN DE COMPRA LOCAL

No.	1600000251
Fecha	18.11.2022
Usuario	SGODOY

Proveedor	INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV, , INDUFESA		
No.	900003264		
R.T.N.	08019002282606		
Dirección	COMAY COL SN JOSE PEDREGAL CALLE PRINCIP, AL CASA NO 401, DISTRITOCENTRAL, HN		
Email	vfortin@indufesa.com	Contacto:	
Teléfono	22448000	FAX 22467433	País: HN Ciudad: Francisco Morazán

Solicitud de pedido	Cotización	Tipo de Compra	Modalidad de Contratación	Num. de Proceso	Resolución/Acta	Area Solicitante
6000000461	6000019894	Mantenimient	Compra Menor	COT. 6000019894	AUT. 11765-GAYF-2022	mantenimiento hge

OBSERVACIONES:

Compra De Materiales del Area de Pintura para Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Hospital de Especialidades del IHSS Barrio la Granja

La entrega favor realizarla en Hospital General de Especialidades

Memorando de Necesidad No. SGIMHE 598-2022 de fecha 07 de septiembre del año 2022 firmado por el Ing. Harol Rodríguez Subgerente de Ingeniería y Mantenimiento HE.

Disponibilidad Presupuestaria autorizada en el memorando No. 01503-SGAHE-2022 de fecha 31 de agosto del 2022 firmado por la Lic. Ada Esther Castro Subgerente Administrativo HE/

Autorización de la compra mediante memorando No.11765-GAYF-2022 de fecha 30 de septiembre del año 2022 firmado por el Lic. Edwin Oriando Medina Gerente Administrativo y Financiero del IHSS.

Esta orden de compra se genera sin impuesto sobre ventas y deberá ser utilizada para efectos de ingreso en el almacén del IHSS, por lo que se le solicita se nos envíe a la mayor brevedad la factura proforma, para posteriormente enviarle la orden de compra exenta, lo anterior según disposiciones de la dirección general de control de franquicias aduaneras.

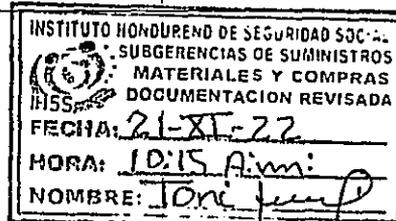
Acta de apertura, análisis y recomendación firmada por el Ing. Marlon Becerra Representante de Ingeniería y Mantenimiento del HGE, P.M. Lillian Matamoros y Sulman Godoy de la subgerencia de suministros, materiales y compras.

Documentos Que Deberá Presentar Para Trámite De Pago

- *Orden De Compra Exenta Si Amerita La Compra (Copia)
- *Orden De Compra Sap (Original)
- *Factura (Original)
- *Hoja De Ingreso y de Recepción del Servicio (Original)
- *Recibo Por El Monto A Cobrar (Original)
- *Constancia De Pagos A Cuenta Vigente
- *Soivencia Fiscal Vigente
- *Un Juego De Copia De Toda La Documentación Arriba Descrita

DATOS DEL PROVEEDOR

Fecha de recibido	
Nombre y Firma	
Sello	



Ley del procedimiento administrativo Art 43: Los plazos establecidos en esta u otras Leyes serán obligatorios para los intereses y para la administración, Art.44. La administración salvo precepto expreso en contrario, podrá conceder a petición de los interesados una prórroga de los plazos establecidos que no exceda de la mitad de los mismos cuando ocurran las siguientes circunstancias: a) que se pida a antes de expirar el plazo, b) que se alegue justa causa, c) que no se perjudique a terceros, no se concederá más de una prórroga de plazo.

[Handwritten Signature]

Subgerente de Suministros Mat. y Compras



[Handwritten Signature]

Director Ejecutivo



INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL
RTN 0801-900-3249605
SUBGERENCIA DE SUMINISTROS MATERIALES Y COMPRAS
Tel.Teg.2222-69-22/ H.E 2225-2317, S.P.S. 2551-3055
ORDEN DE COMPRA LOCAL

No.	1600000245
Fecha	17.11.2022
Usuario	SGODOY

Proveedor	LARACH Y CIA S DE R L DE CV		
No.	900020446		
R.T.N.	08019000235234		
Dirección	B CENTRO 4CLL 3 AVE, , DISTRITOCENTRAL, HN		
Email	larachco@larachycia.com	Contacto:	
Teléfono	22901100	FAX	
		País: HN	Ciudad: Francisco Morazán

Solicitud de pedido	Cotización	Tipo de Compra	Modalidad de Contratación	Num. de Proceso	Resolución/Acta	Area Solicitante
6000000470	6000019897	Mantenimient	Compra Menor	COT. 6000019897	AUT. 11763-GAYF-2022	mantenimiento hge

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Impesto.	Total
00010	2400001554	LAM	PLYWOOD DE 3/16	15	321.74	0.00	4,826.09 X

Texto Largo:
3/16 X 4 X 8

Indicaciones:

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Impesto.	Total
00020	2400001709	UND	RIELES METALICOS PARA GAVETA DE 18" ✓	60	56.52	0.00	3,391.31 ✓

Texto Largo:
OFRECEN RIEL 4.5CM X 45CM (JUEGO DE 2 PIEZAS)

Indicaciones:

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Impesto.	Total
00030	2400001710	UND	RIELES PARA TECLADO STANDARD ✓	48	30.43	0.00	1,460.87 ✓

Texto Largo:
OFRECEN RIEL 32MM X 450MM P/GAVETA BLANCO (JUEGO DE 2 PIEZAS)

Indicaciones:

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Impesto.	Total
00040	2400000112	UND	ALDABA DE 4" ✓	36	16.83	0.00	605.74 ✓

Texto Largo:

Indicaciones:

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Impesto.	Total
00050	2400001369	UND	LLAVIN PARA PUERTA DE METAL DOBLE LLAVE ✓	10	273.91	0.00	2,739.13 ✓

Texto Largo:

Indicaciones:

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Impesto.	Total
00060	2400001333	UND	LLAMADOR PARA PUERTA ✓	25	67.83	0.00	1,695.65 ✓

Texto Largo:

Indicaciones:

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Impesto.	Total
00070	2400000672	LB	CLAVO DE 1 1/2 SIN CABEZA ✓	7	34.78	0.00	243.48 ✓

Texto Largo:

Indicaciones:

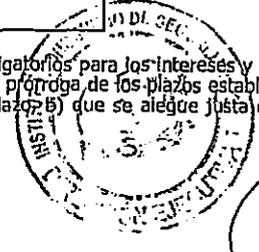
Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Impesto.	Total
00080	2400001797	UND	TACO FISHER S-8 ✓	300	2.70	0.00	811.25 ✓

DATOS DEL PRDVEEDOR	
Fecha de recibido	23-11-22
Nombre y Firma	LARACH & CIA., S. de R. L. de C.V. <i>Fabiano Rodriguez</i>
Sello	

Villela.

Ley del procedimiento administrativo Art 43: Los plazos establecidos en esta u otras Leyes serán obligatorios para los interesados y para la administración. Art.44: La administración salvo precepto expreso en contrario, podrá conceder a petición de los interesados una prórroga de los plazos establecidos que no exceda de la mitad de los mismos cuando ocurran las siguientes circunstancias: a) que se pida a antes de expirar el plazo; b) que se alegue justa causa, c) que no se perjudique a terceros, no se concederá más de una prórroga de plazo.

[Handwritten Signature]



[Handwritten Signature]

Subgerente de Suministros Mat. y Compras

Director Ejecutivo



INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL
RTN 0801-900-3249605
SUBGERENCIA DE SUMINISTROS MATERIALES Y COMPRAS
Tel.Teg.2222-69-22/ H.E 2225-2317, S.P.S. 2551-3055
ORDEN DE COMPRA LOCAL

No.	1600000245
Fecha	17.11.2022
Usuario	SGODDY

Proveedor	LARACH Y CIA S DE RL DE CV		
No.	900020446		
R.T.N.	08019000235234		
Dirección	B CENTRD 4CLL 3 AVE, , DISTRITOCENTRAL, HN		
Email	larachco@larachycla.com	Contacto:	
Teléfono	22901100	FAX	
		País: HN	Ciudad: Francisco Morazán

Solicitud de pedido	Cotización	Tipo de Compra	Modalidad de Contratación	Num. de Proceso	Resolución/Acta	Area Solicitante
600000470	6000019897	Mantenimient	Compra Menor	COT. 6000019897	AUT. 11763-GAYF-2022	mantenimiento hge

Texto Largo:
CON TORNILLO

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Impesto.	Total
00090	240000240	UND	BISAGRA DE 3X3 ✓	20	24.35	0.00	486.96

Texto Largo:
OFRECEN JUEGO DE 2

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Impesto.	Total
00100	2400001334	UND	LLAMADORES PLATEADOS PARA MUEBLE ✓	50	26.09	0.00	1,304.35

Texto Largo:

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Impesto.	Total
00110	2400001026	UND	ESCUADRA DE 2X2 ✓	100	12.26	0.00	1,226.09

Texto Largo:

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Impesto.	Total
00120	2400000113	UND	ALDABA PUNTA DE SOPE ✓	25	10.96	0.00	273.91

Texto Largo:

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Impesto.	Total
00130	2400001027	UND	ESCUADRA DE 3X3 ✓ <i>anular</i>	40	23.91	0.00	956.52

Texto Largo:

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Impesto.	Total
00140	2400001992	UND	TORNILLO PUNTA FINA DE 1 1/2 ✓	5,000	0.32	0.00	1,587.00

Texto Largo:
PARA USO EN TABLA YESO

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Impesto.	Total
00150	2400001480	UND	PERILLA CROMADA PARA MUEBLE ✓ <i>anular</i>	100	52.17	0.00	5,217.39

TIEMPO DE ENTREGA PARA TODAS LAS PARTIDAS DE: 5 DIAS HABILDES DESPUES DE

DATOS DEL PROVEEDOR	
Fecha de recibido	LARACH Y CIA, S. DE R. L. DE CV. 23-11-22
Nombre y Firma	Fabriceo Rodriguez
Sello	

Ley del procedimiento administrativo Art 43: Los plazos establecidos en esta u otras Leyes serán obligatorios para los interesados y para la administración. Art.44: La administración salvo precepto expreso en contrario, podrá conceder a petición de los interesados una prórroga de los plazos establecidos que no exceda de la mitad de los mismos cuando ocurran las siguientes circunstancias: a) que se pida a antes de expirar el plazo, b) que se alegue justa causa, c) que no se perjudique a terceros, no se concederá más de una prórroga de plazo respectivamente.

[Firma]



Subgerente de Suministros Mat. y Compras



[Firma]

Director Ejecutivo



INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL
RTN 0801-900-3249605
SUBGERENCIA DE SUMINISTROS MATERIALES Y COMPRAS
Tel.Teg.2222-69-22/ H.E 2225-2317, S.P.S. 2551-3055
ORDEN DE COMPRA LOCAL

No.	1600000245
Fecha	17.11.2022
Usuario	SGODOY

Proveedor	LARACH Y CIA S DE R L DE CV		
No.	900020446		
R.T.N.	08019000235234		
Dirección	B CENTRO 4CLL 3 AVE, , DISTRITOCENTRAL, HN		
Email	larachco@larachycia.com	Contacto:	
Teléfono	22901100	FAX	
		País: HN	Ciudad: Francisco Morazán

Solicitud de pedido	Cotización	Tipo de Compra	Modalidad de Contratación	Num. de Proceso	Resolución/Acta	Area Solicitante
6000000470	6000019897	Mantenimient	Compra Menor	COT. 6000019897	AUT. 11763-GAYF-2022	mantenimiento hge

RECIBIR O/C EXENTA

Indicaciones:

Sub Total	L.	26,825.78
Impuesto	L.	0.00
Total	L.	26,825.78

Valor en Letras: VEINTISEIS MIL OCHDCIENTOS VEINTICINCO LEMPTRAS CON 78/100

OBSERVACIONES:

Compra De Materiales para Mantenimiento del Área de Carpintería Para Mantenimiento Correctivo y Preventivo del Hospital de Especialidades del IHSS Barrio la Granja

La entrega favor realizarla en Hospital General de Especialidades

Memorando de Necesidad No. SGIMHE 599-2022 de fecha 07 de septiembre del año 2022 firmado por el Ing. Harold Rodríguez Subgerente de Ingeniería y Mantenimiento HE.

Disponibilidad Presupuestaria autorizada en el memorando No. 01326-SGAHE-2022 de fecha 08 de septiembre del 2022 firmado por la Lic. Ada Esther Castro Subgerente Administrativo HE.

Autorización de la compra mediante memorando No.11764-GAYF-2022 de fecha 30 de septiembre del año 2022 firmado por el Lic. Edwin Orlando Medina Gerente Administrativo y Financiero del IHSS.

Esta orden de compra se genera sin Impuesto sobre ventas y deberá ser utilizada para efectos de ingreso en el almacén del IHSS, por lo que se le solicita se nos envíe a la mayor brevedad la factura proforma, para posteriormente enviarme la orden de compra exenta, lo anterior según disposiciones de la dirección general de control de franquicias aduaneras.

Acta de apertura, análisis y recomendación firmada por el Ing. Marion Becerra Representante de Ingeniería y Mantenimiento del HGE, P.M. Lillian Matamoros y Sulman Godoy de la subgerencia de suministros, materiales y compras.

Documentos Que Deberá Presentar Para Trámite De Pago

- *Orden De Compra Exenta Si Amerita La Compra (Copia)
- *Orden De Compra Sap (Original)
- *Factura (Original)

DATOS DEL PROVEEDOR

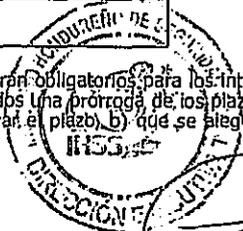
Fecha de recibido	LARACH Y CIA S DE R L DE CV. 23-11-22
Nombre y Firma	Fabriceo Rodriguez
Sello	

Ley del procedimiento administrativo Art 43: Los plazos establecidos en esta u otras Leyes serán obligatorios para los intereses y para la administración. Art.44: La administración salvo precepto expreso en contrario, podrá conceder a petición de los interesados una prórroga de los plazos establecidos que no exceda de la mitad de los mismos cuando ocurran las siguientes circunstancias: a) que se pida a antes de expirar el plazo, b) que se alegue justa causa, c) que no se perjudique a terceros, no se concederá más de una prórroga de plazo respectivo.

[Handwritten Signature]



Subgerente de Suministros Materiales y Compras



[Handwritten Signature]

Director Ejecutivo



INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL
RTN 0801-900-3249605
SUBGERENCIA DE SUMINISTROS MATERIALES Y COMPRAS
Tel.Teg.2222-69-22/ H.E 2225-2317, S.P.S. 2551-3055
ORDEN DE COMPRA LOCAL

No.	1600000245
Fecha	17.11.2022
Usuario	SGODOY

Proveedor	LARACH Y CIA S DE R L DE CV		
No.	900020446		
R.T.N.	08019000235234		
Dirección	B CENTRO 4CLL 3 AVE, , DISTRITOCENTRAL, HN		
Email	larachco@larachydia.com	Contacto:	
Teléfono	22901100	FAX	
		País: HN	Ciudad: Francisco Morazán

Solicitud de pedido	Cotización	Tipo de Compra	Modalidad de Contratación	Num. de Proceso	Resolución/Acta	Area Solicitante
6000000470	6000019897	Mantenimient	Compra Menor	COT. 6000019897	AUT. 11763-GAYF-2022	mantenimiento hge

- *Hoja De Ingreso y de Recepción del Servicio (Original)
- *Recibo Por El Monto A Cobrar (Original)
- *Constancia De Pagos A Cuenta Vigente
- *Solvencia Fiscal Vigente
- *Un Juego De Copia De Toda La Documentación Arriba Descrita

DATOS DEL PROVEEDOR	
Fecha de recibido	LARACH Y CIA, S. DE R. L. DE CV. 23-11-22
Nombre y Firma	Fabiano Rodriguez
Sello	

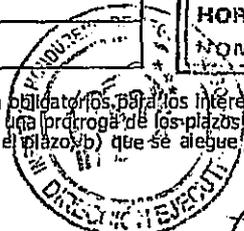
INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL
 SUBGERENCIAS DE SUMINISTROS MATERIALES Y COMPRAS
 IHSS DOCUMENTACION REVISADA
 FECHA: 21-11-22
 HORA: 11:30 A.M.
 NOMBRE: [Firma]

Ley del procedimiento administrativo Art 43: Los plazos establecidos en esta u otras Leyes serán obligatorios para los interesados y para la administración. Art.44: La administración salvo precepto expreso en contrario, podrá conceder a petición de los interesados una prórroga de los plazos establecidos que no exceda de la mitad de los mismos cuando ocurran las siguientes circunstancias: a) que se pida a antes de expirar el plazo, b) que se alegue justa causa, c) que no se perjudique a terceros, no se concederá más de una prórroga de plazo respectivo.

[Firma]
 Subgerente de Suministros Mat. y Compras



[Firma]
 Director Ejecutivo





INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL
RTN 0801-900-3249605
SUBGERENCIA DE SUMINISTROS MATERIALES Y COMPRAS
Tel.Teg.2222-69-22/ H.E 2225-2317, S.P.S. 2551-3055
ORDEN DE COMPRA LOCAL

No.	1600000248
Fecha	18.11.2022
Usuario	SGODOY

Proveedor	LOPEZ ELEODORO		
No.	900012353		
R.T.N.	08221962000967		
Dirección	COM COL SANTA CECILIA BLVD FUERZAS ARM, ADAS FRENTE TEXACO, DISTRITOCENTRAL, HN		
Email	ellovargas1@hotmail.com	Contacto:	
Teléfono	22364016	FAX	
		País: HN	Ciudad: Francisco Morazán

Solicitud de pedido	Cotización	Tipo de Compra	Modalidad de Contratación	Num. de Proceso	Resolución/Acta	Area Solicitante
6000000470	6000019898	Mantenimiento	Compra Menor	COT. 6000019898	AUT. 11763-GAYF-2022	mantenimiento hge

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Impuesto.	Total
00010	2400001473	GLN	PEGAMENTO BLANCO	5	485.50	0.00	2,427.50

Texto Largo:
OFRECEN

MARCA: RESISTOL 850
 MODELO: PEGAMENTO BLANCO
 PAIS DE ORIGEN: GUATEMALTECO
 GARANTIA OFERTADA: 08 DIAS
 IMPUESTO 15%: SI PAGA
 TIEMPO DE ENTREGA: 08 DIAS, CON ORDEN DE COMPRA EXDNERAOA

Indicaciones:

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Impuesto.	Total
00020	2400001919	UND	TIJERA PARA CORTAR METAL	2	225.00	0.00	450.00

Texto Largo:
PARA USO EN TABLA YESO

OFRECEN
 MARCA: TRUPER
 MODELO: TIJERA P/CORTAR METAL
 PAIS DE ORIGEN: MEXICO
 GARANTIA OFERTADA: 08 DIAS
 IMPUESTO 15%: SI PAGA
 TIEMPO DE ENTREGA: 08 DIAS, CON ORDEN DE COMPRA EXONERADA

Indicaciones:

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Impuesto.	Total
00030	2400000952	KIT	DESARMADORES PARA TALADRO	8	89.00	0.00	712.00

DATOS DEL PROVEEDOR

Fecha de recibido	23/11/22 09:32
Nombre y Firma	Elia Vargas B.
Sello	



LEY del procedimiento administrativo Art 43: Los plazos establecidos en esta u otras Leyes serán obligatorios para los interesados y para la administración. Art.44: La administración salvo precepto expreso en contrario, podrá conceder a petición de los interesados una prórroga de los plazos establecidos que no exceda de la mitad de los mismos cuando ocurran las siguientes circunstancias: a) que se pida a antes de expirar el plazo, b) que se alegue justa causa, c) que no se perjudique a terceros, no se concederá más de una prórroga por caso respectivo.

Subgerente de Suministros Materiales y Compras

Director Ejecutivo



INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL
RTN 0801-900-3249605
SUBGERENCIA DE SUMINISTROS MATERIALES Y COMPRAS
Tel.Teg.2222-69-22/ H.E 2225-2317, S.P.S. 2551-3055
ORDEN DE COMPRA LOCAL

No.	1600000248
Fecha	18.11.2022
Usuario	SGODOY

Proveedor	LOPEZ ELEODORO		
No.	900012353		
R.T.N.	08221962000967		
Dirección	COM COL SANTA CECILIA BLVD FUERZA5 ARM, ADAS FRENTE TEXACO, DISTRITOCENTRAL, HN		
Email	eliovargas1@hotmail.com		Contacto:
Teléfono	22364016	FAX	País: HN Ciudad: Francisco Morazán

Solicitud de pedido	Cotización	Tipo de Compra	Modalidad de Contratación	Num. de Proceso	Resolución/Acta	Area Solicitante
6000000470	6000019898	Mantenimient	Compra Menor	COT. 6000019898	AUT. 11763-GAYF-2022	mantenimiento hge

Texto Largo:
PUNTAS PARA ATORNILLAR
OFRECEN
MARCA: TRUPER
MODELO: KIT DESARMADORES P/TALADRO
PAIS DE ORIGEN: MEXICO
GARANTIA OFERTADA: 08 DIAS
IMPUESTO 15%: SI PAGA
TIEMPO DE ENTREGA: 08 DIAS, CON ORDEN DE COMPRA EXONERADA

Indicaciones:

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Impuesto.	Total
00040	2400001367	UND	LLAVIN PARA ESCRITORIO CON LLAVE	120	61.50	0.00	7,380.00

Texto Largo:
OFRECEN
MARCA: HERMEX
MODELO: LLAVIN PARA ESCRITORID CON LLAVE
PAIS DE ORIGEN: MEXICO
GARANTIA OFERTADA: 08 DIAS
IMPUESTO 15%: SI PAGA
TIEMPO DE ENTREGA: 08 DIAS, CON ORDEN DE COMPRA EXONERADA

Indicaciones:

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Impuesto.	Total
00050	2400001111	LAM	FORMICA	22	538.00	0.00	11,836.00

Texto Largo:
COLOR MADERA

DATOS DEL PROVEEDOR	
Fecha de recibido	23/11/22 09:32
Nombre y Firma	Elvio Vargas B.
Sello	

Ley del procedimiento administrativo Art 43: Los plazos establecidos en esta u otras Leyes serán obligatorios para los interesados y para la administración. Art.44: La administración salvo precepto expreso en contrario, podrá conceder a petición de los interesados una prórroga de los plazos establecidos que no exceda de la mitad de los mismos cuando ocurran las siguientes circunstancias: a) que se pida a antes de expirar el plazo, b) que de alegue justa causa, c) que no se perjudique a terceros, no se concederá más de una prórroga de plazo.

[Signature]
Subgerente de Suministros Mat. y Compras

[Signature]
Director Ejecutivo



INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL
RTN 0801-900-3249605
SUBGERENCIA DE SUMINISTROS MATERIALES Y COMPRAS
Tel.Teg.2222-69-22/ H.E 2225-2317, S.P.S. 2551-3055
ORDEN DE COMPRA LOCAL

No.	1600000248
Fecha	18.11.2022
Usuario	SGODOY

Proveedor	LOPEZ ELEODORO		
No.	900012353		
R.T.N.	08221962000967		
Dirección	COM COL SANTA CECILIA BLVD FUERZAS ARM, ADAS FRENTE TEXACO, DISTRITOCENTRAL, HN		
Email	ellovargas1@hotmail.com		Contacto:
Teléfono	22364016	FAX	País: HN Ciudad: Francisco Morazán

Solicitud de pedido	Cotización	Tipo de Compra	Modalidad de Contratación	Num. de Proceso	Resolución/Acta	Area Solicitante
6000000470	6000019898	Mantenimient	Compra Menor	COT. 6000019898	AUT. 11763-GAYF-2022	mantenimiento hge

OFRECEN
 MARCA: YINSEM
 MDDELO: FORMICA CDLOR MADERA
 PAIS DE ORIGEN; INDU
 GARANTIA OFERTADA: 08 DIAS
 IMPUESTO 15%: SI PAGA
 TIEMPO DE ENTREGA: 08 DIAS, CON ORDEN DE COMPRA EXONERADA

Indicaciones:

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Impuesto.	Total
00060	2400001991	UND	TORNILLO PUNTA FINA	5,000	0.19	0.00	950.00

Texto Largo:
 DE 3/4" PARA TABLA YESO

OFRECEN
 MARCA: FIERRO
 MODELO: TORNILLO PUNTA FINA P/TABLA YESO 3/4"
 PAIS DE ORIGEN: MEXICO
 GARANTIA OFERTADA: 08 DIAS
 IMPUESTO 15%: SI PAGA
 TIEMPO DE ENTREGA: 08 DIAS, CON ORDEN DE COMPRA EXONERADA

Indicaciones:

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Impuesto.	Total
00070	2400000557	UND	CANDADO PEQUEÑO DE 38MM	24	59.00	0.00	1,416.00

Texto Largo:
 OFRECEN

DATOS DEL PROVEEDOR

Fecha de recibido	23/11/22 09:32
Nombre y Firma	Elia Vargas B.
Sello	

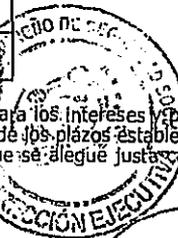
LeY del procedimiento administrativo Art 43: Los plazos establecidos en esta u otras Leyes son obligatorios para los intereses y para la administración. Art.44: La administración salvo precepto expreso en contrario, podrá conceder a petición de los interesados una prórroga de los plazos establecidos que no exceda de la mitad de los mismos cuando ocurran las siguientes circunstancias: a) que se pida a antes de expirar el plazo; b) que se alegue justa causa, c) que no se perjudique a terceros, no se concederá más de una prórroga de plazo respectivamente.

Elia Vargas

Subgerente de Suministros Mat. y Compras



[Signature]
 Director Ejecutivo





INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL
RTN 0801-900-3249605
SUBGERENCIA DE SUMINISTROS MATERIALES Y COMPRAS
Tel.Teg.2222-69-22/ H.E 2225-2317, S.P.S. 2551-3055
ORDEN DE COMPRA LOCAL

No.	1600000248
Fecha	18.11.2022
Usuario	SGODOY

Proveedor	LOPEZ ELEODORO		
No.	900012353		
R.T.N.	08221962000967		
Dirección	COM COL SANTA CECILIA BLVD FUERZAS ARM, ADAS FRENTE TEXACO, DISTRITOCENTRAL, HN		
Email	eliovargas1@hotmail.com	Contacto:	
Teléfono	22364016	FAX	
		País: HN	Ciudad: Francisco Morazán

Solicitud de pedido	Cotización	Tipo de Compra	Modalidad de Contratación	Num. de Proceso	Resolución/Acta	Area Solicitante
6000000470	6000019898	Mantenimient	Compra Menor	CDT. 6000019898	AUT. 11763-GAYF-2022	mantenimiento hge

MARCA: HERMEX
 MODELO: CANDADO PEQUEÑO DE 38MM
 PAIS DE ORIGEN: MEXICANO
 GARANTIA OFERTADA: 08 DIAS
 IMPUESTO 15%: SI PAGA
 TIEMPO DE ENTREGA: 08 DIAS, CDN DRDEN DE COMPRA EXONERADA

Indicaciones:

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Impuesto.	Total
00080	2400000961	UND	DESLIZADORE METALICO PARA MUEBLES	150	6.60	0,00	990.00

Texto Largo:
DE 7/8 X 1 3/4

OFRECEN
 MARCA: PROSQUIRE
 MODELO: DESLIZADRES METALICOS PARA MUEBLE
 PAIS DE ORIGEN: CHINO
 GARANTIA OFERTADA: 08 DIAS
 IMPUESTO 15%: SI PAGA
 TIEMPO DE ENTREGA: 08 DIAS, CON ORDEN DE COMPRA EXONERADA

Indicaciones:

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Impuesto.	Total
00090	2400001037	UND	ESCUADRA PARA REPIZA DE 10X12	36	35.50	0.00	1,278.00

Texto Largo:
OFRECEN

MARCA: PROSQUIRE

DATOS DEL PROVEEDOR	
Fecha de recibido	23/11/22 09:32
Nombre y Firma	Elia Vargas Bofano
Sello	

LEY del procedimiento administrativo Art 43: Los plazos establecidos en esta u otras Leyes serán obligatorios para los interesados y para la administración. Art.44: La administración salvo precepto expreso en contrario, podrá conceder a petición de los interesados una prórroga de los plazos establecidos que no exceda de la mitad de los mismos cuando ocurran las siguientes circunstancias: a) que se pida a antes de expirar el plazo, b) que se alegue justa causa, c) que no se perjudique a terceros, no se concederá más de una prórroga de plazo efectivo.

Elia Vargas

Subgerente de Suministros Mat. y Compras

Director Ejecutivo



INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL
RTN 0801-900-3249605
SUBGERENCIA DE SUMINISTROS MATERIALES Y COMPRAS
Tel.Teg.2222-69-22/ H.E 2225-2317, S.P.S. 2551-3055
ORDEN DE COMPRA LOCAL

No.	1600000248
Fecha	18.11.2022
Usuario	SGODOY

Proveedor	LOPEZ ELEODORO		
No.	900012353		
R.T.N.	08221962000967		
Dirección	COM COL SANTA CECILIA BLVD FUERZAS ARM, ADAS FRENTE TEXACO, DISTRITOCENTRAL, HN		
Email	elfovargas1@hotmail.com		Contacto:
Teléfono	22364016	FAX	País: HN Ciudad: Francisco Morazán

Solicitud de pedido	Cotización	Tipo de Compra	Modalidad de Contratación	Num. de Proceso	Resolución/Acta	Area Solicitante
6000000470	6000019898	Mantenimient	Compra Menor	COT. 6000019898	AUT. 11763-GAYF-2022	mantenimiento hge

MDELD: ESCUADRA PARA REPIZA DE 10X12
 PAIS DE ORIGEN: CHINO
 GARANTIA DFERTADA: 08 DIAS
 IMPUESTO 15%: SI PAGA
 TIEMPD DE ENTREGA: 08 DIAS, CDN ORDEN DE COMPRA EXONERADA

Indicaciones:

Sub Total	L.	27,439.50
Impuesto	L.	0.00
Total	L.	27,439.50

Valor en Letras: VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 50/100

OBSERVACIONES:

Compra De Materiales para Mantenimiento del Área de Carpintería Para Mantenimiento Correctivo y Preventivo del Hospital de Especialidades del IHSS Barrio la Granja

La entrega favor realizaria en Hospital General de Especialidades

Memorando de Necesidad No. SGIMHE 599-2022 de fecha 07 de septiembre del año 2022 firmado por el Ing. Harol Rodríguez Subgerente de Ingeniería y Mantenimiento HE.

Disponibilidad Presupuestaria autorizada en el memorando No. 01326-SGAHE-2022 de fecha 08 de septiembre del 2022 firmado por la Lic. Ada Esther Castro Subgerente Administrativo HE.

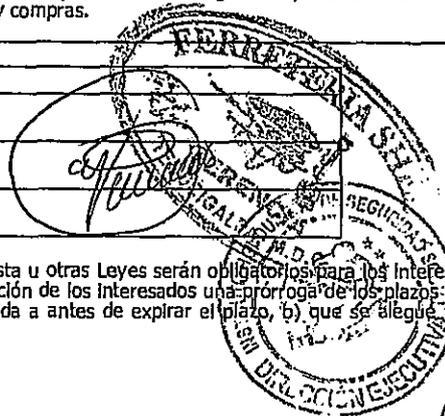
Autorización de la compra mediante memorando No.11764-GAYF-2022 de fecha 30 de septiembre del año 2022 firmado por el Lic. Edwin Oriando Medina Gerente Administrativo y Financiero del IHSS.

Esta orden de compra se genera sin impuesto sobre ventas y deberá ser utilizada para efectos de ingreso en el almacén del IHSS, por lo que se le solicita se nos envíe a la mayor brevedad la factura proforma, para posteriormente enviarse la orden de compra exenta, lo anterior según disposiciones de la dirección general de control de franquicias aduaneras.

Acta de apertura, análisis y recomendación firmada por el Ing. Marlon Becerra Representante de Ingeniería y Mantenimiento del HGE, P.M. Lilián Matamoras y Sulman Godoy de la subgerencia de suministros, materiales y compras.

DATOS DEL PROVEEDOR

Fecha de recibido	23/11/22 09:32
Nombre y Firma	Ella Vargas Betancourt
Sello	



Le ley del procedimiento administrativo Art 43: Los plazos establecidos en esta u otras Leyes serán obligatorios para los interesados y para la administración. Art.44: La administración salvo precepto expreso en contrario, podrá conceder a petición de los interesados una prórroga de los plazos establecidos que no exceda de la mitad de los mismos cuando ocurran las siguientes circunstancias: a) que se pida a antes de expirar el plazo, b) que se alegue justa causa, c) que no se perjudique a terceros, no se concederá más de una prórroga de plazo respectivamente.

[Handwritten Signature]



Subgerente de Suministros Mat. y Compras

[Handwritten Signature]

Director Ejecutivo



INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL
RTN 0801-900-3249605
SUBGERENCIA DE SUMINISTROS MATERIALES Y COMPRAS
Tel.Teg.2222-69-22/ H.E 2225-2317, S.P.S. 2551-3055
ORDEN DE COMPRA LOCAL

No.	1600000248
Fecha	18.11.2022
Usuario	SGODOY

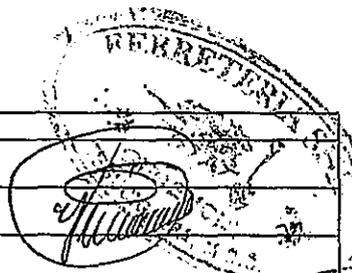
Proveedor	LOPEZ ELEODORO		
No.	900012353		
R.T.N.	08221962000967		
Dirección	COM COL SANTA CECILIA BLVD FUERZAS ARM, ADAS FRENTE TEXACO, DISTRITOCENTRAL, HN		
Email	ellovargas1@hotmail.com		Contacto:
Teléfono	22364016	FAX	País: HN Ciudad: Francisco Morazán

Solicitud de pedido	Cotización	Tipo de Compra	Modalidad de Contratación	Num. de Proceso	Resolución/Acta	Area Solicitante
6000000470	6000019898	Mantenimiento	Compra Menor	COT. 6000019898	AUT. 11763-GAYF-2022	mantenimiento hge

Documentos Que Deberá Presentar Para Trámite De Pago

- *Orden De Compra Exenta Si Amerita La Compra (Copia)
- *Orden De Compra Sap (Original)
- *Factura (Original)
- *Hoja De Ingreso y de Recepción del Servicio (Original)
- *Recibo Por El Monto A Cobrar (Original)
- *Constancia De Pagos A Cuenta Vigente
- *Solvencia Fiscal Vigente
- *Un Juego De Copia De Toda La Documentación Arriba Descrita

DATOS DEL PROVEEDOR	
Fecha de recibido	23/11/22 09:32
Nombre y Firma	Erica Vargas Betancourt
Sello	



INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL
 SUBGERENCIAS DE SUMINISTROS MATERIALES Y COMPRAS
 IHSS DOCUMENTACION REVISADA
 FECHA: 21-11-22
 HORA: 11:10 A.M.
 NOMBRE: *[Firma]*

Ley del procedimiento administrativo Art 43: Los plazos establecidos en esta u otras Leyes serán obligatorios para los interesados y para la administración. Art.44: La administración salvo precepto expreso en contrario, podrá conceder a petición de los interesados una prórroga de los plazos establecidos que no exceda de la mitad de los mismos cuando ocurran las siguientes circunstancias: a) que se pida a antes de expirar el plazo, b) que se alegue justa causa, c) que no se perjudique a terceros, no se concederá más de una prórroga de plazo.

[Firma]
 Subgerente de Suministros Mat. y Compras

[Firma]
 Director Ejecutivo



INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL
RTN 0801-900-3249605
SUBGERENCIA DE SUMINISTROS MATERIALES Y COMPRAS
Tel.Teg.2222-69-22/ H.E 2225-2317, S.P.5. 2551-3055
ORDEN DE COMPRA LOCAL

No.	1600000249
Fecha	18.11.2022
Usuario	SGODOY

Proveedor	INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV,, INDUFESA		
No.	900003264		
R.T.N.	08019002282606		
Dirección	COMAY COL SN JOSE PEDREGAL CALLE PRÍNCIP, AL CASA NO 401, DISTRITOCENTRAL, HN		
Email	vfortin@indufesa.com	Contacto:	
Teléfono	22448000	FAX 22467433	País: HN Ciudad: Francisco Morazán

Solicitud de pedido	Cotización	Tipo de Compra	Modalidad de Contratación	Num. de Proceso	Resolución/Acta	Area Solicitante
6000000470	6000019896	Mantenimiento	Compra Menor	COT. 6000019896	AUT. 11764-GAYF-2022	mantenimiento hge

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Impesto.	Total
00010	2400001552	LAM	PLYWOOD DE 1/2	24	981.74	0.00	23,561.76

Texto Largo:
1/2 X 4 X 8

Indicaciones:

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Impesto.	Total
00020	2400001557	LAM	PLYWOOD DE 5/8 DE 4X8	24	1,129.57	0.00	27,109.68

Texto Largo:

Indicaciones:

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Impesto.	Total
00030	2400001600	UND	PUERTA TAMBOR PREFABRICADA DE PINO	2	1,133.91	0.00	2,267.83

Texto Largo:

DE 32 X 80 X 1 1/2 CON CONTRA MARCO

Indicaciones:

Indicaciones:

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Impesto.	Total
00040	2400001600	UND	PUERTA TAMBOR PREFABRICADA DE PINO	2	1,133.91	0.00	2,267.83

Texto Largo:

DE 34 X 80 DE 1 1/2 CON CONTRA MARCO

Indicaciones:

Indicaciones:

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Impesto.	Total
00050	2400001600	UND	PUERTA TAMBOR PREFABRICADA DE PINO	7	1,133.91	0.00	7,937.39

Texto Largo:

DE 28 X 80 DE 1 1/2 CON CONTRA MARCO

Indicaciones:

Indicaciones:

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Impesto.	Total
00060	2400001362	UND	LLAVIN DE PELOTA PARA PUERTA DE MADERA	60	230.43	0.00	13,826.09

Texto Largo:

LLAVIN DE PELOTA CON LLAVE

DATOS DEL PROVEEDOR	
Fecha de recibido	23-11-22
Nombre y Firma	<i>[Firma]</i>
Sello	<i>[Sello]</i>

Ley del procedimiento administrativo Art. 29. Los plazos establecidos en esta u otras Leyes serán obligatorios para los interesados y para la administración. Art.44: La administración salvo precepto expreso en contrario podrá conceder a petición de los interesados una prórroga de los plazos establecidos que no exceda de la mitad de los mismos cuando ocurran las siguientes circunstancias: a) que se pida a antes de expirar el plazo, b) que se alegue justa causa, c) que no se perjudique a terceros, no se concederá más de una prórroga de plazos respectivo.

[Firma]
 Subgerente de Suministros Mat.

[Firma]
 Director Ejecutivo



INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL
RTN 0801-900-3249605
SUBGERENCIA DE SUMINISTROS MATERIALES Y COMPRAS
Tel.Teg.2222-69-22/ H.E 2225-2317, S.P.S. 2SS1-3055
ORDEN DE COMPRA LOCAL

No.	1600000249
Fecha	18.11.2022
Usuario	SGODOY

Proveedor	INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV,, INDUFESA		
No.	900003264		
R.T.N.	08019002282606		
Dirección	COMAY COL SN JOSE PEDREGAL CALLE PRINCIP, AL CASA NO 401, DISTRITOCENTRAL, HN		
Email	vfortin@indufesa.com	Contacto:	
Teléfono	22448000	FAX 22467433	País: HN Ciudad: Francisco Morazán

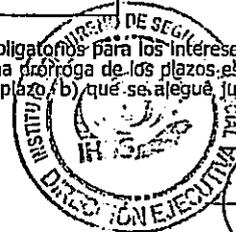
Solicitud de pedido	Cotización	Tipo de Compra	Modalidad de Contratación	Num. de Proceso	Resolución/Acta	Area Solicitante
6000000470	6000019896	Mantenimiento	Compra Menor	COT. 6000019896	AUT. 11764-GAYF-2022	mantenimiento hge

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Impuesto.	Total	
00070	2400001364	UND	LLAVIN DE SEGURIDAD	36	353.91	0.00	12,740.87	
Texto Largo: OFRECEN: LLAVIN DE SEGURIDAD CON LLAVE AMBOS LADOS								
00080	2400001360	UND	LLAVIN DE MUELA PARA PORTON DE HIERRO	10	599.13	0.00	5,991.30	
Texto Largo: OFRECEN:								
00090	2400001472	GLN	PEGAMENTO AMARILLO	40	503.48	0.00	20,139.13	
Texto Largo: OFRECEN:								
00100	2400001111	LAM	FORMICA	10	334.78	0.00	3,347.83	
Texto Largo: COLOR BLANCO								
00110	2400002007	UND	TRABADORES DE PRESION	25	8.70	0.00	217.35	
Texto Largo: OFRECEN								
TIEMPO DE ENTREGA PARA TODAS LAS PARTIDAS: 15 DIAS DESPUES DE RECIBIR								
LA O/C EXENTA								
TODAS LAS PARTIDAS PAGAN EL 15% ISV								
							Sub Total L.	119,407.10
							Impuesto L.	0.00
							Total L.	119,407.10

DATOS DEL PRDVEEDOR	
Fecha de recibido	
Nombre y Firma	<i>[Firma]</i>
Sello	<i>[Sello]</i>

Ley del procedimiento administrativo Art. 43: Los plazos establecidos en esta u otras Leyes serán obligatorios para los interesados y para la administración. Art.44: La administración salvo precepto expreso en contrario, podrá conceder a petición de los interesados una prórroga de los plazos establecidos que no exceda de la mitad de los mismos cuando ocurran las siguientes circunstancias: a) que se pida a antes de expirar el plazo b) que se alegue justa causa, c) que no se perjudique a terceros, no se concederá más de una prórroga del plazo respectivo.

[Firma]
Subgerente de Suministros Materiales y Compras



[Firma]
Director Ejecutivo



INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL
RTN 0801-900-3249605
SUBGERENCIA DE SUMINISTROS MATERIALES Y COMPRAS
Tel.Teg.2222-69-22/ H.E 2225-2317, S.P.S. 2551-3055
ORDEN DE COMPRA LOCAL

No.	1600000249
Fecha	18.11.2022
Usuario	SGODOY

Proveedor	INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV,, INDUFESA		
No.	900003264		
R.T.N.	08019002282606		
Dirección	COMAY COL SN JOSE PEDREGAL CALLE PRINCIP, AL CASA NO 401, DISTRITOCENTRAL, HN		
Email	vfortin@indufesa.com	Contacto:	
Teléfono	22448000	FAX 22467433	País: HN Ciudad: Francisco Morazán

Solicitud de pedido	Cotización	Tipo de Compra	Modalidad de Contratación	Num. de Proceso	Resolución/Acta	Area Solicitante
6000000470	6000019896	Mantenimiento	Compra Menor	CDT. 6000019896	AUT. 11764-GAYF-2022	mantenimiento hge

Valor en Letras: CIENTO DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS SIETE LEMPIRAS CON 10/100

OBSERVACIONES:
 Compra De Materiales para Mantenimiento del Área de Carpintería Para Mantenimiento Correctivo y Preventivo del Hospital de Especialidades del IHSS Barrio la Granja
 La entrega favor realizarla en Hospital General de Especialidades
 Memorando de Necesidad No. SGIMHE 599-2022 de fecha 07 de septiembre del año 2022 firmado por el Ing. Harol Rodriguez Subgerente de Ingeniería y Mantenimiento HE.
 Disponibilidad Presupuestaria autorizada en el memorando No. 01326-SGAHE-2022 de fecha 08 de septiembre del 2022 firmado por la Lic. Ada Esther Castro Subgerente Administrativo HE.
 Autorización de la compra mediante memorando No.11764-GAYF-2022 de fecha 30 de septiembre del año 2022 firmado por el Lic. Edwin Oriando Medina Gerente Administrativo y Financiero del IHSS.
 Esta orden de compra se genera sin impuesto sobre ventas y deberá ser utilizada para efectos de ingreso en el almacén del IHSS, por lo que se le solicita se nos envíe a la mayor brevedad la factura proforma, para posteriormente enviarte la orden de compra exenta, lo anterior según disposiciones de la dirección general de control de franquicias aduaneras.
 Acta de apertura, análisis y recomendación firmada por el Ing. Marlon Becerra Representante de Ingeniería y Mantenimiento del HGE/ P.M. Lillian Matamoros y Sulman Godoy de la subgerencia de suministros, materiales y compras.
 Documentos Que Deberá Presentar Para Trámite De Pago
 *Orden De Compra Exenta Si Amerita La Compra (Copia)
 *Drden De Compra Sap (Original)
 *Factura (Original)
 *Hoja De Ingreso y de Recepción del Servicio (Original)
 *Recibo Por El Monto A Cobrar (Original)
 *Constancia De Pagos A Cuenta Vigente
 *Solvencia Fiscal Vigente

DATOS DEL PRDVEEDOR	
Fecha de recibido	
Nombre y Firma	
Sello	

Ley del procedimiento administrativo Art. 43: Los plazos establecidos en esta u otras Leyes serán obligatorios para los interesados y para la administración. Art.44: La administración salvo precepto expreso en contrario, podrá conceder a petición de los interesados una prórroga de los plazos establecidos que no exceda de la mitad de los mismos cuando ocurran las siguientes circunstancias: a) que se pida a antes de expirar el plazo, b) que se alegue justa causa, c) que no se perjudique a terceros, no se concederá más de una prórroga de plazo respectivo.

Subgerente de Suministros Mat. y Compras

Director Ejecutivo



INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL
RTN 0801-900-3249605
SUBGERENCIA DE SUMINISTROS MATERIALES Y COMPRAS
Tel.Teg.2222-69-22/ H.E 2225-2317, S.P.S. 2551-3055
ORDEN DE COMPRA LOCAL

No.	1600000249
Fecha	18.11.2022
Usuario	SGODDY

Proveedor	INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV,, INDUFESA		
No.	90003264		
R.T.N.	08019002282606		
Dirección	COMAY COL SN JOSE PEDREGAL CALLE PRINCIP, AL CASA NO 401, DISTRITOCENTRAL, HN		
Email	vfortin@indufesa.com	Contacto:	
Teléfono	22448000	FAX 22467433	País: HN Ciudad: Francisco Morazán

Solicitud de pedido	Cotización	Tipo de Compra	Modalidad de Contratación	Num. de Proceso	Resolución/Acta	Area Solicitante
6000000470	6000019896	Mantenimient	Compra Menor	COT. 6000019896	AUT. 11764-GAYF-2022	mantenimiento hge

*Un Juego De Copia De Toda La Documentación Arriba Descrita

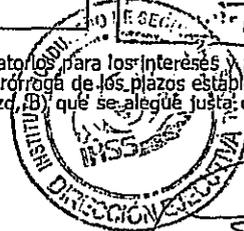
DATOS DEL PROVEEDOR	
Fecha de recibido	
Nombre y Firma	
Sello	

INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL
 SUBGERENCIAS DE SUMINISTROS
 MATERIALES Y COMPRAS
 IHSS
 DOCUMENTACION REVISADA
 FECHA: 21-11-22
 HORA: 11:00 AM
 TONI JUAN

Ley del procedimiento administrativo Art 43: Los plazos establecidos en esta u otras Leyes serán obligatorios para los interesados y para la administración. Art.44: La administración salvo precepto expreso en contrario, podrá conceder a petición de los interesados una prórroga de los plazos establecidos que no exceda de la mitad de los mismos cuando ocurran las siguientes circunstancias: a) que se pida a antes de expirar el plazo, b) que se alegue justa causa, c) que no se perjudique a terceros, no se concederá más de una prórroga de plazo respectivo.

[Handwritten Signature]

Subgerente de Suministros Mat. y Compras



[Handwritten Signature]
 Director Ejecutivo



INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL
RTN 0801-900-3249605
SUBGERENCIA DE SUMINISTROS MATERIALES Y COMPRAS
Tel.Teg.2222-69-22/ H.E 2225-2317, S.P.S. 2551-3055
ORDEN DE COMPRA LOCAL

No.	1600000267
Fecha	29.11.2022
Usuario	LMATAMOROS

Proveedor	IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES, S DER L, IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES/		
No.	900004506/		
R.T.N.	08019995366046/		
Dirección	COM SAVE 8 9CLL,, DISTRITO CENTRAL, HN		
Email		Contacto:	
Teléfono	22370510	FAX	
		País: HN	Ciudad: Francisco Morazán

Solicitud de pedido	Cotización	Tipo de Compra	Modalidad de Contratación	Num. de Proceso	Resolución/Acta	Area Solicitante
6000000510/	6000020128/	Mantenimient	Compra Menor	SOLPED 6000000510/	MEMO 13018-GAYF-2022	sgimsg

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Impesto.	Total
00010	4400000060	UND	BUJES DE TIJERA SUPERIOR	4	300.00	0.00	1,200.0

Texto Largo:
 OFRECE: MARCA: TEZUKA /TRC
 PAIS DE ORIGEN: JAPON

Indicaciones:

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Impesto.	Total
00020	4400000059	UND	BUJES DE TIJERA INFERIOR	2	375.00	0.00	750.0

Texto Largo:
 OFRECE: MARCA: TEZUKA /TRC
 PAIS DE ORIGEN: JAPON

BUJES GRANDES DE TIJERA INFERIOR

Indicaciones:

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Impesto.	Total
00030	4400000059	UND	BUJES DE TIJERA INFERIOR	2	350.00	0.00	700.00

Texto Largo:
 OFRECE: MARCA: TEZUKA /TRC
 PAIS DE ORIGEN: JAPDN

BUJES PEQUEÑOS DE TIJERA INFERIOR

Indicaciones:

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Impesto.	Total
00040	4400000176	TUB	SILICON MEGA GREY	2	97.00	0.00	194.00

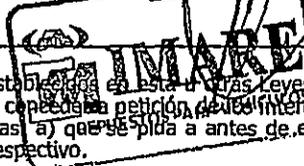
Texto Largo:
 OFRECE: MARCA: VERSACHEM
 PAIS DE ORIGEN: USA

Indicaciones:

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Impesto.	Total
00050	2800000011	LC	CREMA DESGRASANTE	1	600.00	0.00	600.00

Texto Largo:
 OFRECE: MARCA: ABRO
 PAIS DE ORIGEN: USA PRSENTACION GALON

DATOS DEL PROVEEDOR	
Fecha de recibido	02/12/2022
Nombre y Firma	Omar Saucedo
Sello	



...y del procedimiento administrativo Art 43: Los plazos establecidos en esta y otras Leyes serán obligatorios para los intereses y para la administración. Art.44: La administración salvo precepto expreso en contrario, podrá conceder a petición de los interesados una prórroga de los plazos establecidos que no exceda de la mitad de los mismos cuando ocurran las siguientes circunstancias: a) que se pida a antes de expirar el plazo, b) que se alegue justa causa, c) que no se perjudique a terceros, no se concederá más de una prórroga de plazo respectivo.

Subgerente de Suministros Mat. y Compras



Director Ejecutivo



INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL
RTN 0801-900-3249605
SUBGERENCIA DE SUMINISTROS MATERIALES Y COMPRAS
Tel.Teg.2222-69-22/ H.E 2225-2317, S.P.S. 2551-3055
ORDEN DE COMPRA LOCAL

No.	1600000267
Fecha	29.11.2022
Usuario	LMATAMOROS

Proveedor	IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES, S DE R L, IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES				
No.	900004506				
R.T.N.	08019995366046				
Dirección	COM 5AVE 8 9CLL, , DISTRITO CENTRAL, HN				
Email			Contacto:		
Teléfono	22370510		FAX		País: HN Ciudad: Francisco Morazán

Solicitud de pedido	Cotización	Tipo de Compra	Modalidad de Contratación	Num. de Proceso	Resolución/Acta	Area Solicitante
6000000510	6000020128	Mantenimiento	Compra Menor	SOLPED 6000000510	MEMO 13018-GAYF-2022	sglmsg

CREMA DESGRASANTE P/MANOS

Indicaciones:

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Impesto.	Total
00060	4400000195	UND	TERMINAL PARA BATERIA DE CARRO	2	40.00	0.00	80.00

Texto Largo:
 OFRECE: PAIS DE ORIGEN: USA

TERMINAL PARA BATERIA DE CARRO DE PLOMO

Indicaciones:

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Impesto.	Total
00070	4400000084	UND	EMPAQUE DE VALVULA	1	150.00	0.00	150.00

Texto Largo:
 OFRECE: MARCA: RCK
 PAIS DE ORIGEN: USA

EMPAQUE DE TAPADERA DE VALVULAS

Indicaciones:

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Impesto.	Total
00080	2800000018	LC	LIQUIDO DE FRENOS	1	150.00	0.00	150.00

Texto Largo:
 OFRECE: MARCA: ABRO
 PAIS DE ORIGEN: USA

CUARTO DE LIQUIDO DE FRENO

Indicaciones:

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Impesto.	Total
00090	2800000012	LAT	GRASA # 2	2	104.35	0.00	208.70

Texto Largo:
 OFRECE: MARCA: CHEVRON
 PAIS DE ORIGEN: USA

Sub Total L. 4,032.70
 Impuesto L. 0.00

DATOS DEL PROVEEDOR	
Fecha de recibido	02/12/2022
Nombre y Firma	Omar Saucedo
Sello	

...y del procedimiento administrativo Art 43: los plazos establecidos en esta u otras Leyes serán obligatorios para los intereses y para la administración, Art.44: La administración salvo precepto expreso en contrario podrá conceder a petición de los interesados una prórroga de los plazos establecidos que no exceda de la mitad de los mismos cuando ocurran las siguientes circunstancias: a) que se pida a antes de expirar el plazo, b) que se alegue justa causa, c) que no se perjudique a terceros, no se concederá más de una prórroga de plazo respectivo.




Subgerente de Suministros Materiales y Compras Director Ejecutivo



INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL
RTN 0801-900-3249605
SUBGERENCIA DE SUMINISTROS MATERIALES Y COMPRAS
Tel.Teg.2222-69-22/ H.E 2225-2317, S.P.S. 2551-3055
ORDEN DE COMPRA LOCAL

No.	1600000267
Fecha	29.11.2022
Usuario	LMATAMOROS

Proveedor	IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES, S DE R L, IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES				
No.	900004506				
R.T.N.	08019995366046				
Dirección	COM 5AVE 8 9CLL, , DISTRITO CENTRAL, HN				
Email				Contacto:	
Teléfono	22370510		FAX	País: HN	Ciudad: Francisco Morazán

Solicitud de pedido	Cotización	Tipo de Compra	Modalidad de Contratación	Num. de Proceso	Resolución/Acta	Area Solicitante
6000000510	6000020128	Mantenimiento	Compra Menor	SOLPED 6000000510	MEMO 13018-GAYF-2022	sgimsg

Total					L.	4,032.;
Valor en Letras: CUATRO MIL TREINTA Y DOS LEMPTRAS CON 70/100						

OBSERVACIONES:
 Compra de Repuestos para el Mantenimiento de Vehículo Toyota Hilux GHA 1631 Asignado a la Clínica Periférica No.3, memorándum de necesidad No.4201-SGIMSG-2022 de fecha 03 de octubre del 2022 firmado por el Sr. Juan Fernando Banegas Coordinador Taller de Mecánica (SGIMSG), memorándum de solicitud de autorización No.4367-SGIMSG-2022 de fecha 25 de octubre del 2022 firmado por el Ing. Víctor Villafranca Subgerente de Ingeniería, Mantenimiento y Servicios Generales, se autorizó mediante memorándum No.13018-GAYF-2022 de fecha 31 de octubre del 2022 firmado por el Lic. Edwin Medina Gerente Administrativo y Financiero, disponibilidad presupuestaria mediante memorándum No.2989-SGP/IHSS-2022 de fecha 01 de noviembre del 2022 firmado por el Lic. Jose Lorenzo Coto Subgerente de Presupuesto Interino.

Tiempo de entrega tres (3) días.

FAVOR ENTREGAR ESTE PRODUCTO EN LA BODEGA DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO DEL BARRIOS ABAJO

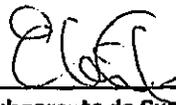
Esta Orden de Compra se genera sin impuesto sobre ventas y deberá ser utilizada para efectos de ingreso, por lo que se le solicita se nos envíe a la mayor brevedad la factura proforma, para posteriormente enviarle la orden de compra exenta, lo anterior según disposiciones de la Dirección General de control de franquicias aduaneras. Documentos que se deberá presentar para Trámite de pago

- Orden de Comprar Exenta si amerita la compra (COPIA) • Orden de Compra SAP (ORIGINAL)
- Factura (ORIGINAL) • Hoja de Ingreso Almacén Central (ORIGINAL)
- Recibo por el monto a Cobrar (ORIGINAL) • Constancia de Pagos a Cuenta Vigente
- Solvencia Fiscal Vigente

DATOS DEL PROVEEDOR	
Fecha de recibido	02/12/2022
Nombre y Firma	Omar Saverio
Sello	

INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL
 SUBGERENCIAS DE SUMINISTROS
 MATERIALES Y COMPRAS
 IHSS DOCUMENTACION REVISADA
FECHA: 30-XI-22
HORA: 10:55 A.m.
NOMBRE: Toni...

Ley del procedimiento administrativo Art 43: Los plazos establecidos en esta u otras leyes serán obligatorios para los interesados y para la administración. Art 44: La administración salvo precepto expreso en contrario, podrá conceder a petición de los interesados una prórroga de los plazos establecidos que no exceda de la mitad de los mismos cuando ocurran las siguientes circunstancias: a) que se pida a antes de expirar el plazo, b) que se alegue justa causa, c) que no se perjudique a terceros, no se concederá más de una prórroga por plazo respectivo.




Subgerente de Suministros Materiales y Compras
Director Ejecutivo



INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL
RTN 0801-900-3249605
SUBGERENCIA DE SUMINISTROS MATERIALES Y COMPRAS
Tel.Teg,2222-69-22/ H.E 2225-2317, S.P.S. 2551-3055
ORDEN DE COMPRA LOCAL

No.	1600000268
Fecha	29.11.2022
Usuario	LMATAMOROS

Proveedor	BRIZUELA VELASQUEZ ADOLFO, , DISTRIBUIDORA CHOROTEGA/		
No.	900038676/		
R.T.N.	17071984005643/		
Dirección	COM Bo EL PEDREGALITO BLVD DEL NORTE, FTE GASOLINERA DIPPSA TOROCAGUA, DISTRITOCENTRAL,		
Email	chorotega11@gmail.com	Contacto:	
Teléfono	22236940	FAX 22234779	País: HN Ciudad: Francisco Morazán

Solicitud de pedido	Cotización	Tipo de Compra	Modalidad de Contratación	Num. de Proceso	Resolución/Acta	Area Solicitant
6000000510/	6000020127/	Mantenimient	Compra Menor	SOLPED 6000000510/	MEMO 13018-GAYF-2022	sgjmsg

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unif.	Impesto.	Total
00010	4400000003	UND	AMORTIGUADORES TRASEROS /	2	826.09	0.00	1,652.

Texto Largo:
 OFRECE: MARCA: TOYOTA HILUX 2KD/K1B
 PAIS DE ORIGEN: JAPON GARANTIA: 60 DIAS POR DEFECTOS DE FABRICACION

Indicaciones:

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unif.	Impesto.	Total
00020	4400000041	UND	BIELETAS PARA BARRA ESTABILIZADORA /	2	939.13	0.00	1,878.2

Texto Largo:
 OFRECE: MARCA: TRIFFIVE
 PAIS DE ORIGEN: JAPON GARANTIA: 60 DIAS POR DEFECTOS DE FABRICACION

BIELETAS

Indicaciones:

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unif.	Impesto.	Total
00030	4400000089	UND	FILTRO DE AIRE /	1	293.48	0.00	293.48

Texto Largo:
 OFRECE: MARCA: TAEK
 GARANTIA: 60 DIAS POR DEFECTOS DE FABRICACION

Indicaciones:

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unif.	Impesto.	Total
00040	2800000024	GLN	DESENGRASANTE DE MOTOR /	2	270.00	0.00	540.00

Texto Largo:
 OFRECE: GARANTIA: 60 DIAS POR DEFECTOS DE FABRICACION

LIQUIDO DESENGRASANTE

Indicaciones:

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unif.	Impesto.	Total
00050	4400000043	UND	BOMBA AUXILIAR DE EMBRAGUE /	1	765.22	0.00	765.22

Texto Largo:
 OFRECE: MARCA: EAGKE OFIC
 PAIS DE ORIGEN: JAPON GARANTIA OFERTADA: 60 DIAS POR DEFECTOS DE FABRICACION

Indicaciones:

DATOS DEL PROVEEDOR	
Fecha de recibido	02/12/2022
Nombre y Firma	Luis Escobar
Sello	

... Ley del procedimiento administrativo Art 43: Los plazos establecidos en esta u otras Leyes serán obligatorios para los intereses y para la administración. Art.44: La administración salvo precepto expreso en contrario, podrá conceder a petición de los interesados una prórroga de los plazos establecidos que no exceda de la mitad de los mismos cuando ocurran las siguientes circunstancias: a) que se pida a antes de expirar el plazo, b) que se alegue justa causa, c) que no se perjudique a terceros, no se concederá más de una prórroga de plazo respectivo.

Subgerente de Suministros Mat. y Compras

Director Ejecutivo



INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL
RTN 0801-900-3249605
SUBGERENCIA DE SUMINISTROS MATERIALES Y COMPRAS
Tel.Teg.2222-69-22/ H.E 2225-2317, S.P.S. 2551-3055
ORDEN DE COMPRA LOCAL

No.	1600000268
Fecha	29.11.2022
Usuario	LMATAMOROS

Proveedor	BRIZUELA VELASQUEZ ADOLFO,, DISTRIBUIDORA CHOROTEGA		
No.	900038676		
R.T.N.	17071984005643		
Dirección	COM 8o EL PEDREGALITO BLVD DEL NORTE, FTE GASOLINERA DIPPSA TOROCAGUA, DISTRITOCENTRAL,		
Email	chorotega11@gmail.com	Contacto:	
Teléfono	22236940	FAX 22234779	País: HN Ciudad: Francisco Morazán

Solicitud de pedido	Cotización	Tipo de Compra	Modalidad de Contratación	Num. de Proceso	Resolución/Acta	Area Solicitante
6000000510	6000020127	Mantenimient	Compra Menor	SOLPED 6000000510	MEMO 13018-GAYF-2022	sgimsg

Sub Total	L.	5,129.
Impuesto	L.	0.
Total	L.	5,129.

Valor en Letras: CINCO MIL CIENTO VEINTINUEVE LEMPIRAS CON 14/100

OBSERVACIONES:

Compra de Repuestos para el Mantenimiento de Vehículo Toyota Hilux GHA 1631 Asignado a la Clínica Periférica No.3, memorándum de necesidad No.4201-SGIMSG-2022 de fecha 03 de octubre del 2022 firmado por el Sr. Juan Fernando Banegas Coordinador Taller de Mecánica (SGIMSG), memorándum de solicitud de autorización No.4367-SGIMSG-2022 de fecha 25 de octubre del 2022 firmado por el Ing. Víctor Villafranca Subgerente de Ingeniería, Mantenimiento y Servicios Generales, se autorizó mediante memorándum No.13018-GAYF-2022 de fecha 31 de octubre del 2022 firmado por el Lic. Edwin Medina Gerente Administrativo y Financiero, disponibilidad presupuestaria mediante memorándum No.2989-SGP/IHSS-2022 de fecha 01 de noviembre del 2022 firmado por el Lic. Jose Lorenzo Coto Subgerente de Presupuesto Interino.

Tiempo de entrega dos (2) días

FAVOR ENTREGAR ESTE PRODUCTO EN LA BODEGA DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO DEL BARRIOS ABAJO

Esta Orden de Compra se genera sin impuesto sobre ventas y deberá ser utilizada para efectos de ingreso, por lo que se le solicita se nos envíe a la mayor brevedad la factura proforma, para posteriormente enviarle la orden de compra exenta, lo anterior según disposiciones de la Dirección General de control de franquicias aduaneras. Documentos que se deberá presentar para Trámite de pago

- Orden de Comprar Exenta si amerita la compra (COPIA) •Orden de Compra SAP (ORIGINAL)
- Factura (ORIGINAL) •Hoja de Ingreso Almacén Central (ORIGINAL)
- Recibo por el monto a Cobrar (ORIGINAL) •Constancia de Pagos a Cuenta Vigente
- Solvencia Fiscal Vigente

DATOS DEL PROVEEDOR	
Fecha de recibido	02/12/2022
Nombre y Firma	<i>[Firma]</i>
Sello	<i>[Sello]</i>

INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL
 SUBGERENCIAS DE SUMINISTROS MATERIALES Y COMPRAS
 DOCUMENTACION REVISADA
FECHA: 30-XI-22
HORA: 10:45 A.M.
NOMBRE: Toni J...

del procedimiento administrativo Art 43: Los plazos establecidos en esta u otras Leyes serán obligatorios para los interesados y para la administración. Art.44: La administración salvo precepto expreso en contrario, podrá conceder a petición de los interesados una prórroga de los plazos establecidos que no exceda de la mitad e los mismos cuando ocurran las siguientes circunstancias: a) que se pida a antes de expirar el plazo, b) que se alegue justa causa, c) que no se perjudique a terceros, no se concederá más de una prórroga de plazo respectivo.

[Firma]
 Subgerente de Suministros Materiales y Compras

[Sello]
 72

[Firma]
 Director Ejecutivo



INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL
RTN 0801-900-3249605
SUBGERENCIA DE SUMINISTROS MATERIALES Y COMPRAS
Tel.Teg.2222-69-22/ H.E 2225-2317, S.P.S. 2551-3055
ORDEN DE COMPRA LOCAL

No.	1400000079
Fecha	14.12.2022
Usuario	SGODOY

Proveedor	GRUPO VISION S DE R L DE CV,, GRUPO VISION S DE R L DE CV		
No.	900005514		
R.T.N.	08019002277624		
Dirección	TEGA. LOMAS DEL GUIJ. SUR BL-D, C-12 COLOR CREMA ADELANTE DE LA CREPERIA, DISTRITO CENTRAL, HN		
Email	jchichiraky@grupovision.org	Contacto:	
Teléfono	97000453	FAX 22399654	País: HN Ciudad: Francisco Morazán

Solicitud de pedido	Cotización	Tipo de Compra	Modalidad de Contratación	Num. de Proceso	Resolución/Acta	Area Solicitante
4000000220	6000020441	Servicios	Compra Menor			gerencia de

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Impuesto.	Total
00010	3300000255	UND	CERTIFICADOS DIGITALES YTOKEN PARA FIRMA	16	700.00	0.00	11,200.00

Texto Largo:
 SERVICIO DE ADQUISICION DE CERTIFICADOS DIGITALES EN SFTWARE PARA FIRMA ELECTRONICA

DE LOS PRINCIPALES FUNCIONARIOS DEL IHSS.

ESPECIFICACIONES TECNICAS:

*CERTIFICADO DIGITAL PARA FIRMA ELECTRONICA

*A UN AÑO PARA PERSONA NATURAL

*VIA TDKEN

LA EMPRESA OFRECE:

CERTIFICADOS DIGITALES EN SOWFARE A 1 AÑO PARA PERSONA NATURAL

MARCA: CERTIFICADO DIGITAL TECNISIGN

IMPUESTO 15%: SI PAGA

TIEMPO DE ENTREGA: EL SERVICIO COMIENZA A PARTIR DEL DÍA QUE SE LE EMITA

O GENERE A CADA USUARIO LA HABILITACIÓN DE CADA FIRMA.

Indicaciones:

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Impuesto.	Total
00020	3300000255	UND	CERTIFICADOS DIGITALES YTOKEN PARA FIRMA	10	1,250.00	0.00	12,500.00

Texto Largo:
 SERVICIO DE ADQUISICION DE CERTIFICADOS DIGITALES + TOKEN PARA FIRMA ELECTRONICA

DE LOS PRINCIPALES FUNCIONARIOS DEL IHSS.

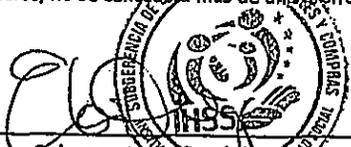
ESPECIFICACIONES TECNICAS:

*CERTIFICADO DIGITAL PARA FIRMA ELECTRONICA

DATOS DEL PROVEEDOR

Fecha de recibido	20 - Dic - 2022
Nombre y Firma	Rafad Williams
Sello	

LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Art 43: Los plazos establecidos en esta y otras Leyes serán obligatorios para los interesados y para la administración. Art.44: La administración salvo precepto expreso en contrario, podrá conceder a petición de los interesados una prórroga de los plazos establecidos que no exceda de la mitad de los mismos cuando concurren las siguientes circunstancias: a) que se pida a antes de expirar el plazo, b) que se alegue justa causa, c) que no se perjudique a terceros, no se concederá más de una prórroga de plazo respectivo.



Subgerente de Suministros Mat. y Compras



Director Ejecutivo



INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL
RTN 0801-900-3249605
SUBGERENCIA DE SUMINISTROS MATERIALES Y COMPRAS
Tel.Teg.2222-69-22/ H.E 2225-2317, S.P.S. 2551-3055
ORDEN DE COMPRA LOCAL

No.	1400000079
Fecha	14.12.2022
Usuario	SGODOY

Proveedor	GRUPO VISION S DE R L DE CV,, GRUPO VISION S DE R L DE CV				
No.	900005514				
R.T.N.	08019002277624				
Dirección	TEGA. LOMAS DEL GUIJ, SUR BL-D, C-12 COLOR CREMA ADELANTE DE LA CREPERIA, DISTRITO CENTRAL, HN				
Email	jchichiraky@grupovision.org		Contacto:		
Teléfono	97000453	FAX 22399654	País: HN	Ciudad: Francisco Morazán	

Solicitud de pedido	Cotización	Tipo de Compra	Modalidad de Contratación	Num. de Proceso	Resolución/Acta	Area Solicitante
4000000220	6000020441	Servicios	Compra Menor			gerencia de

*A UN AÑO PARA PERSONA NATURAL
 *VIA TOKEN
 LA EMPRESA OFRECE:
 CERTIFICADOS DIGITALES A 1 AÑO PARA PERSONA NATURAL VIA TOKEN
 MARCA: CERTIFICADO DIGITAL TECNISIGN
 IMPUESTO 15%: SI PAGA
 TIEMPO DE ENTREGA: EL SERVICIO COMIENZA A PARTIR DEL DÍA QUE SE LE EMITA O GENERE A
 CADA USUARIO LA HABILITACIÓN DE CADA FIRMA.

Indicaciones:			
Sub Total	L.	23,700.00	
Impuesto	L.	0.00	
Total	L.	23,700.00	

Valor en Letras: VEINTITRES MIL SETECIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

OBSERVACIONES:

DATOS DEL PROVEEDOR	
Fecha de recibido	20-Dic-2022
Nombre y Firma	Rafael Williams
Sello	

INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL
 SUBGERENCIAS DE SUMINISTROS
 MATERIALES Y COMPRAS
 IHSS DOCUMENTACION REVISADA
 FECHA: 19-XII-22
 HORA: 2:15 A.M.
 NOMBRE: Toni Jara

Ley del procedimiento administrativo Art 43: Los plazos establecidos en esta y otras Leyes serán obligatorios para los interesados y para la administración. Art.44: La administración salvo precepto expreso en contrario, podrá conceder a petición de los interesados una prórroga de los plazos establecidos que no exceda de la mitad de los mismos cuando ocurran las siguientes circunstancias: a) que se pida a antes de expirar el plazo b) que se alegue justa causa, c) que no se perjudique a terceros, no se concederá más de una prórroga de plazo respectivo.

Subgerente de Suministros Mat. y Compras

Director Ejecutivo



INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL
RTN 0801-900-3249605
SUBGERENCIA DE SUMINISTROS MATERIALES Y COMPRAS
Tel.Teg.2222-69-22/ H.E 2225-2317, S.P.S. 2551-3055
ORDEN DE COMPRA LOCAL

No.	1400000080
Fecha	14.12.2022
Usuario	SGDDOY

Proveedor	INVERSIONES GENERALES DE MAQUINARIA Y EQ, UIPO DE CONTRUCCION, INGELMEC S DER L DE C		
No.	900004053		
R.T.N.	08019003249590		
Dirección	CDM ANILLO PERIFERICO COMPL DE OFIBODEGA, S PERI SUR A 50 METROS DE DHL, DISTRITOCENTRAL, HN		
Email	sara.diaz@ingelme.com	Contacto:	
Teléfono	22450100	FAX 22310846	País: HN Ciudad: Francisco Morazán

Solicitud de pedido	Cotización	Tipo de Compra	Modalidad de Contratación	Num. de Proceso	Resolución/Acta	Area Solicitante
400000221	6000020463	Servicios	Compra Menor			gerencia de

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Impuesto.	Total
00010	3300000388	UND	MANTENIMIENTO REEMPLAZO UPS/HE	1	95,868.00	0.00	95,868.00

Texto Largo:
ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REEMPLAZO DE BATERIAS PARA EL UPS DEL LABORATORIO CLINICO DEL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES DEL IHSS.
 Reemplazo de baterías para UPS 30 kva, Incluye: Desarmado de módulos, 108 baterías 12 V, medición, rearmado de módulos, pruebas finales, limpieza general Filtro para UPS Eaton 30 Kva, Plan de Soporte Anual, Incluye atención de averías ilimitada, visitas programadas y capacitación al usuario para UPS Eaton 30 Kva.

OFRECEN

EL PRECIO TOTAL INCLUYE:

*REEMPLAZO DE BATERIAS UPS 30 kva, INCLUYE, DESARMADO DE MODULOS, 180 BATERIAS 12V, MEDICION, REARMADO DE MODULOS, PRUEBAS FINALES, LIMPIEZA GENERAL. L. 71,500.00

*FILTRO PARA UPS EATON 30 Kva L. 3,900.00

*PLAN DE SOPORTE ANUAL, INCLUYE ATENCION DE AVERIAS ILIMITADA, VISITAS PROGRAMADAS Y CAPACITACION AL USUARIO PARA UPS EATON 30 Kva L. 20, 468.00

HACIENDO UN TOTAL DE L. 95,868.00

IPUESTO 15%: SI PAGA

TIEMPO DE ENTREGA: SUMINISTRO DE BATERIAS DE 6 A 7 SEMANAS SALVO PREVIA VENTA.

Indicaciones:	Sub Total	L.	95,868.00
	Impuesto	L.	0.00
	Total	L.	95,868.00

Valor en Letras: NOVENTA Y CINCO MIL DCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO LEMPIRAS EXACTOS

DATOS DEL PROVEEDOR	
Fecha de recibido	21 DIC 2022
Nombre y Firma	Bultha Zavalá
Sello	

Ley del procedimiento administrativo Art 43: Los plazos establecidos en esta u otras Leyes serán obligatorios para los interesados y para la administración. Art.44: La administración salvo precepto expreso en contrario, podrá conceder a petición de los interesados una prórroga de los plazos establecidos que no exceda de la mitad de los mismos cuando ocurran las siguientes circunstancias: a) que se pida a antes de expirar el plazo, b) que sea por justa causa, c) que no se perjudique a terceros, no se concederá más de una prórroga de plazo respectivo.

Subgerente de Suministros Materiales y Compras

Director Ejecutivo



INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL
RTN 0801-900-3249605
SUBGERENCIA DE SUMINISTROS MATERIALES Y COMPRAS
Tel.Teg.2222-69-22/ H.E 2225-2317, S.P.S. 2551-3055
ORDEN DE COMPRA LOCAL

No.	1400000080
Fecha	14.12.2022
Usuario	SGDDOY

Proveedor	INVERSIONES GENERALES DE MAQUINARIA Y EQ, UIPD DE CONTRUCCION, INGELMEC S DE R L DE C		
No.	900004053		
R.T.N.	08019003249590		
Dirección	COM ANILLO PERIFERICO COMPL DE OFIBDDEGA, S PERI SUR A 50 METROS DE DHL, DISTRITOCENTRAL, HN		
Email	sara.diaz@ingelmec.com	Contacto:	
Teléfono	22450100	FAX 22310846	Ciudad: Francisco Morazán

Solicitud de pedido	Cotización	Tipo de Compra	Modalidad de Contratación	Num. de Proceso	Resolución/Acta	Area Solicitante
4000000221	6000020463	Servicios	Compra Menor			gerencia de

OBSERVACIONES:

La entrega se hará en IHSS Barrio Abajo, Previo favor comunicarse con el Ing. Jorge Echenique al número 8968-5131.

Adquisición Servicio de Mantenimiento y Reemplazo de Baterías para el UPS del Laboratorio Clínico del Hospital de Especialidades del IHSS.

Autorización de la compra mediante memorando No. 13510-GAYF-2022 de fecha 10 de noviembre del año 2022 firmado por el Lic. Edwin Orlando Medina Gerente Administrativo y Financiero del IHSS.

Disponibilidad Presupuestaria autorizada en el memorando No. 3040-SGP/IHSS-2022 de fecha 08 de noviembre de 2022 firmado por el Lic. José Lorenzo Coto Subgerente de Presupuesto Interino.

Compra Solicitada Mediante Memorando No. 2079-GTIC-IHSS-2022 de fecha 8 de noviembre del año 2022 firmado por el Ing. Francisco Franco Gerente de Tecnología de Información y Comunicaciones.

Esta orden de compra se genera sin impuesto sobre ventas y deberá ser utilizada para efectos de ingreso en el almacén del IHSS, por lo que se le solicita se nos envíe a la mayor brevedad la factura proforma, para posteriormente enviarse la orden de compra exenta, lo anterior según disposiciones de la dirección general de control de franquicias aduaneras.

Acta de apertura, análisis y recomendación firmada por el Ing. Francisco Franco Representante de la Gerencia de Informática, P.M. Lillan Matamoros y Sulman Godoy de la subgerencia de suministros, materiales y compras.

Documentos Que Deberá Presentar Para Trámite De Pago

- *Orden De Compra Exenta Si Amerita La Compra (Copia)
- *Orden De Compra Sap (Original)
- *Factura (Original)
- *Hoja De Ingreso y de Recepción del Servicio (Original)
- *Recibo Por El Monto A Cobrar (Original)
- *Constancia De Pagos A Cuenta Vigente
- *Solvencia Fiscal Vigente
- *Un Juego De Copia De Toda La Documentación Arriba Descrita

DATOS DEL PROVEEDOR	
Fecha de recibido	21 Dic 2022
Nombre y Firma	Betha Zandona INGELMEC
Sello	

INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL
 SUBGERENCIAS DE SUMINISTROS MATERIALES Y COMPRAS
 DOCUMENTACION REVISADA
 FECHA: 19-XII-22
 HORA: 8:30 A.M.
 NOMBRE: Toni Fuenf

Ley del procedimiento administrativo Art 43: Los plazos establecidos en esta u otras Leyes serán obligatorios para los interesados y para la administración. Art.44: La administración salvo precepto expreso en contrario, podrá conceder a petición de los interesados una prórroga de los plazos establecidos que no exceda de la mitad de los mismos cuando ocurran las siguientes circunstancias: a) que se pida a antes de expirar el plazo b) que se alegue justa causa, c) que no se perjudique a terceros, no se concederá más de una prórroga de plazo respectivo.

Subgerente de Suministros Mat. y Compras

Director Ejecutivo



INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL
RTN 0801-900-3249605
SUBGERENCIA DE SUMINISTROS MATERIALES Y COMPRAS
Tel.Teg.2222-69-22/ H.E 2225-2317, S.P.S. 2551-3055
ORDEN DE COMPRA LOCAL

No.	1200000105
Fecha	02.12.2022
Usuario	SGODOY

Proveedor	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HDNDURAS, S A D E C V, PBS HONDURAS S A D E C V				
No.	900015528				
R.T.N.	05019010314509				
Dirección	TEGA COL SAN MIGUEL COMPLEJO DE BODEGAS, SAN MIGUEL BODEGA 9, DISTRITOCENTRAL, HN				
Email	marcia.cruz@grouppbs.com		Contacto:		
Teléfono	22802141		FAX 22802142	País: HN	Ciudad: Francisco Morazán

Solicitud de pedido	Cotización	Tipo de Compra	Modalidad de Contratación	Num. de Proceso	Resolución/Acta	Area Solicitante
2000000530/	6000020450/	Insumos	Compra Menor			subgerencia de

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Impuesto.	Total
00010	2500000175	ROL	PAPEL TERMICO NORMAL DE 3 1/8" DE ANCHO	9,000/	24.00/	0.00	216,000.00

Texto Largo:
 PAPEL TERMICO NORMAL DE 3 1/8 X 2 7/8 PARA IMPRESORAS POS.
 OFRECEN
 MARCA: ENGATEL
 MODELO: TERMICO
 PAIS DE ORIGEN: CHILE
 GARANTIA OFERTADA: POR DAÑOS EN LA ENTREGA
 IMPUESTO: SI PAGA
 TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA
 PAPEL TERMICO NORMAL DE 3 1/8 X 2 7/8 PARA IMPRESORAS POS.

Indicaciones:

Sub Total	L.	216,000.00
Impuesto	L.	0.00
Total	L.	216,000.00

Vajor en Letras: DDSCIENTOS DIECISEIS MIL LEMPIRAS EXACTOS

OBSERVACIONES:

La entrega favor realizarla en Almacén Central
 Memorando de Necesidad No.2397-SGSMYC-2022 de fecha 10 de octubre del año 2022 firmado por el Lic. Cecilio Oviedo Analista Coordinador de Programaciones de la Subgerencia de Suministros, Materiales y Compras.
 Disponibilidad Presupuestaria autorizada en el memorando No.3148-SGP/IHSS-2022 de fecha 17 de noviembre del 2022 firmado por la Lic. José Lorenzo Coto Subgerente de Presupuesto.
 Autorizada su compra mediante memorando No.13523-GAYF-2022 de fecha 31 de octubre del año 2022 firmado por el Lic. Edwin Orlando Medina Gerente Administrativo y Financiero.

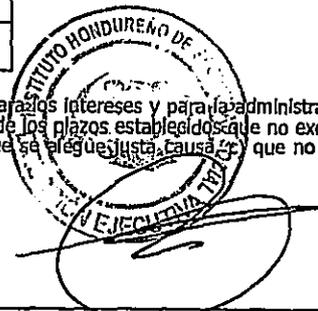
DATOS DEL PROVEEDOR

Fecha de recibido	06 Dic 2022
Nombre y Firma	Kenia Escobar
Sello	

Ley del procedimiento administrativo Art. 43: Los plazos establecidos en esta u otras Leyes serán obligatorios para los interesados y para la administración. Art.44: La administración salvo precepto expreso en contrario, podrá conceder a petición de los interesados una prórroga de los plazos establecidos que no exceda de la mitad de los mismos cuando ocurran las siguientes circunstancias: a) que se pida a antes de expirar el plazo, b) que se alegue justa causa y) que no se perjudique a terceros, no se concederá más de una prórroga de plazo respectivo.



Subgerente de Suministros Mat. y Compras



Director Ejecutivo



INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL
RTN 0801-900-3249605
SUBGERENCIA DE SUMINISTROS MATERIALES Y COMPRAS
Tel.Teg.2222-69-22/ H.E 2225-2317, S.P.S. 2551-3055
ORDEN DE COMPRA LOCAL

No.	1200000105
Fecha	02.12.2022
Usuario	SGODOY

Proveedor	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS, S A DE C V, PBS HDNDURAS S A DE C V		
No.	900015528		
R.T.N.	05019010314509		
Dirección	TEGA COL SAN MIGUEL COMPLEJO DE BODEGAS, SAN MIGUEL BODEGA 9, DISTRITOCENTRAL, HN		
Email	marcia.cruz@grouppbs.com	Contacto:	
Teléfono	22802141	FAX 22802142	Ciudad: Francisco Morazán

Solicitud de pedido	Cotización	Tipo de Compra	Modalidad de Contratación	Num. de Proceso	Resolución/Acta	Area Solicitante
2000000530	6000020450	Insumos	Compra Menor			subgerencia de

Esta orden de compra se genera sin impuesto sobre ventas y deberá ser utilizada para efectos de ingreso en el almacén del IHSS, por lo que se le solicita se nos envíe a la mayor brevedad la factura proforma, para posteriormente enviarle la orden de compra exenta, lo anterior según disposiciones de la dirección general de control de franquicias aduaneras.

Acta de apertura, análisis y recomendación firmada por el Lic. Cecilio Oviedo Representante de la Subgerencia de Compras, P.M. Lilian Matamoros y Sulman Godoy de la subgerencia de suministros, materiales y compras.

Documentos Que Deberá Presentar Para Trámite De Pago

- *Orden De Compra Exenta Si Amerita La Compra (Copia)
- *Orden De Compra Sap (Original)
- *Factura (Original)
- *Hoja De Ingreso y de Recepción del Servicio (Original)
- *Recibo Por El Monto A Cobrar (Original)
- *Constancia De Pagos A Cuenta Vigente
- *Solvencia Fiscal Vigente
- *Un Juego De Copia De Toda La Documentación Arriba Descrita

DATOS DEL PROVEEDOR	
Fecha de recibido	06/12/2022
Nombre y Firma	Kenia G. G.
Sello	

INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL
 SUBGERENCIAS DE SUMINISTROS
 MATERIALES Y COMPRAS
 IHSS
 DOCUMENTACION REVISADA
FECHA: 05-XII-22
HORA: 8:00 A.M.
NOMBRE: Toni J. J.

Ley del procedimiento administrativo Art. 43: Los plazos establecidos en esta u otras Leyes serán obligatorios para los interesados y para la administración. Art. 44: La administración salvo precepto expreso en contrario, podrá conceder a petición de los interesados una prórroga de los plazos establecidos que no exceda de la mitad de los mismos cuando cobren las siguientes circunstancias: a) que se pida a antes de expirar el plazo; b) que se alegue justa causa; c) que no se perjudique a terceros, no se concederá más de una prórroga de plazo respectivo.

Subgerente de Suministros Mat. y Compras

Director Ejecutivo



INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL
RTN 0801-900-3249605
SUBGERENCIA DE SUMINISTROS MATERIALES Y COMPRAS
Tel.Teg.2222-69-22/ H.E 2225-2317, S.P.S. 2551-3055
ORDEN DE COMPRA LOCAL

No.	1500000156
Fecha	06.12.2022
Usuario	SGODOY

Proveedor	LARACH Y CIA S DE RL DE CV /		
No.	900020446		
R.T.N.	08019000235234 /		
Dirección	B CENTRO 4CLL 3 AVE, DISTRITOCENTRAL, HN		
Email	larachco@larachyca.com	Contacto:	
Teléfono	22901100	FAX	
		País: HN	Ciudad: Francisco Morazán

Solicitud de pedido	Cotización	Tipo de Compra	Modalidad de Contratación	Num. de Proceso	Resolución/Acta	Area Solicitante
5000000413	6000020562	Activo Fijo	Compra Menor			direccion ejecutiva

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Impuesto.	Total
00010	5000000695 /	UND	SILLAS PARA OFICINAS	1	3,182.61	0.00	3,182.61

Texto Largo:
OFRECEN

SILLA EJECUTIVA NEGRA C/BRAZO

MARCA:XTECH

GARANTIA: 1 AÑO

IMPUESTO 15%: SI PAGA

TIEMPO DE ENTREGA: 5 DIAS HABILDES DESPUES DE RECIBIR O/C-EXENTA

Indicaciones:

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Impuesto.	Total
00020	5000000695	UNO	SILLAS PARA OFICINAS	1	3,182.61	0.00	3,182.61

Texto Largo:
OFRECEN

SILLA EJECUTIVA NEGRA C/BRAZO

MARCA:XTECH

GARANTIA: 1 AÑO

IMPUESTO 15%: SI PAGA

TIEMPO DE ENTREGA: 5 DIAS HABILDES DESPUES DE RECIBIR O/C-EXENTA

Indicaciones:

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Impuesto.	Total
00030	5000000695	UND	SILLAS PARA OFICINAS	1	3,182.61	0.00	3,182.61

Texto Largo:
OFRECEN

SILLA EJECUTIVA NEGRA C/BRAZO

DATOS DEL PROVEEDOR

Fecha de recibido	16/12/2022	LARACH Y CIA S DE RL DE CV.
Nombre y Firma		Marco Arturo Brillo
Sello		SALA# FIRMA:

Ley del procedimiento administrativo Art 43: Los plazos establecidos en esta u otras Leyes serán obligatorios para los interesados, para la administración. Art.44: La administración salvo precepto expreso en contrario, no podrá conceder a petición de los interesados, una prórroga de los plazos establecidos que no exceda de la mitad de los mismos cuando ocurran las siguientes circunstancias: a) que se pida a antes de expirar el plazo, b) que se alegue esta causa, c) que no se perjudique a terceros, no se concederá más de una prórroga de plazos respectivo.



Subgerente de Suministros Mat. y Compras

Director Ejecutivo



INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL
RTN 0801-900-3249605
SUBGERENCIA DE SUMINISTROS MATERIALES Y COMPRAS
Tel.Teg.2222-69-22/ H.E 2225-2317, S.P.S. 2551-3055
ORDEN DE COMPRA LOCAL

No.	1500000156
Fecha	06.12.2022
Usuario	SGODOY

Proveedor	LARACH Y CIA S DE R L DE CV		
No.	900020446		
R.T.N.	08019000235234		
Dirección	B CENTRO 4CLL 3 AVE, , DISTRITOCENTRAL, HN		
Email	larachco@larachyda.com	Contacto:	
Teléfono	22901100	FAX	
		País: HN	Ciudad: Francisco Morazán

Solicitud de pedido	Cotización	Tipo de Compra	Modalidad de Contratación	Num. de Proceso	Resolución/Acta	Area Solicitante
5000000413	6000020562	Activo Fijo	Compra Menor			direccion ejecutiva

MARCA:XTECH
 GARANTIA: 1 AÑO
 IMPUESTO 15%: SI PAGA
 TIEMPO DE ENTREGA: 5 DIAS HABILES DESPUES DE RECIBIR O/C-EXENTA

Indicaciones:

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Impuesto.	Total
00040	5000000695	UND	SILLAS PARA OFICINAS	1	3,182.61	0.00	3,182.61

Texto Largo:
 OFRECEN
 SILLA EJECUTIVA NEGRA C/BRAZO
 MARCA:XTECH
 GARANTIA: 1 AÑO
 IMPUESTO 15%: SI PAGA
 TIEMPO DE ENTREGA: 5 DIAS HABILES DESPUES DE RECIBIR O/C-EXENTA

Indicaciones:

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Impuesto.	Total
00050	5000000695	UND	SILLAS PARA OFICINAS	1	3,182.61	0.00	3,182.61

Texto Largo:
 OFRECEN
 SILLA EJECUTIVA NEGRA C/BRAZO
 MARCA:XTECH
 GARANTIA: 1 AÑO
 IMPUESTO 15%: SI PAGA
 TIEMPO DE ENTREGA: 5 DIAS HABILES DESPUES DE RECIBIR O/C-EXENTA

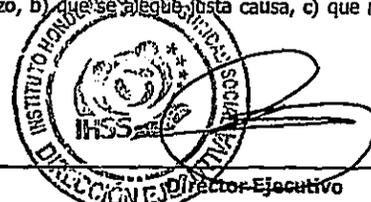
Indicaciones:

DATOS DEL PROVEEDOR	
Fecha de recibido	14/12/2022
Nombre y Firma	LARACH & C.A.S. de R.L. de C.V. Arturo Arturo Brito
Sello	SALA# FIRMA:

Ley del procedimiento administrativo Art 43: Los plazos establecidos en esta u otras Leyes serán obligatorios para los intereses y para la administración. Art.44: La administración salvo precepto expreso en contrario, podrá conceder a petición de los interesados una prórroga de los plazos establecidos que no exceda de la mitad de los mismos cuando ocurran las siguientes circunstancias: a) que se pida a antes de expirar el plazo, b) que se alegue justa causa, c) que no se perjudique a terceros, no se concederá más de una prórroga de plazo respectivo.



Subgerente de Suministros Mat. y Compras



Dirección Ejecutiva



INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL
RTN 0801-900-3249605
SUBGERENCIA DE SUMINISTROS MATERIALES Y COMPRAS
Tel.Teg.2222-69-22/ H.E 2225-2317, S.P.S. 2551-3055
ORDEN DE COMPRA LOCAL

No.	1500000156
Fecha	06.12.2022
Usuario	SGODOY

Proveedor	LARACH Y CIA S DE R L DE CV		
No.	900020446		
R.T.N.	08019000235234		
Dirección	B CENTRO 4CLL 3 AVE, , DISTRITOCENTRAL, HN		
Email	larachco@larachycla.com	Contacto:	
Teléfono	22901100	FAX	
		País: HN	Ciudad: Francisco Morazán

Solicitud de pedido	Cotización	Tipo de Compra	Modalidad de Contratación	Num. de Proceso	Resolución/Acta	Area Solicitante
5000000413	6000020562	Activo Fijo	Compra Menor			direccion ejecutiva

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Impuesto.	Total
00060	5000000695	UND	SILLAS PARA OFICINAS	1	3,182.61	0.00	3,182.61

Texto Largo:
OFRECEN

SILLA EJECUTIVA NEGRA C/BRAZO

MARCA:XTECH

GARANTIA: 1 AÑO

IMPUESTO 15%: SI PAGA

TIEMPO DE ENTREGA: 5 DIAS HABILES DESPUES DE RECIBIR O/C-EXENTA

Indicaciones:

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Impuesto.	Total
00070	5000000695	UND	SILLAS PARA OFICINAS	1	3,182.61	0.00	3,182.61

Texto Largo:
OFRECEN

SILLA EJECUTIVA NEGRA C/BRAZO

MARCA:XTECH

GARANTIA: 1 AÑO

IMPUESTO 15%: SI PAGA

TIEMPO DE ENTREGA: 5 DIAS HABILES DESPUES DE RECIBIR D/C-EXENTA

Indicaciones:

	Sub Total	L.	22,278.27
	Impuesto	L.	0.00
	Total	L.	22,278.27

Valor en Letras: VEINTIDOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 27/100

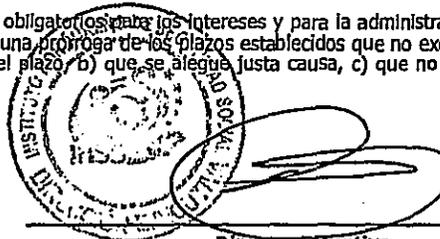
OBSERVACIONES:

DATOS DEL PROVEEDOR	
Fecha de recibido	14/12/2022
Nombre y Firma	LARACH Y CIA S DE R L DE CV Arturo Brito
Sello	SALA# FIRMA:

Ley del procedimiento administrativo Art 43: Los plazos establecidos en esta u otras Leyes serán obligatorios para los interesados y para la administración. Art.44: La administración salvo precepto expreso en contrario, podrá conceder a petición de los interesados una prórroga de los plazos establecidos que no exceda de la mitad de los mismos cuando ocurran las siguientes circunstancias: a) que se pida a antes de expirar el plazo, b) que se alegue justa causa, c) que no se perjudique a terceros, no se concederá más de una prórroga de plazo respectivo.



Subgerente de Suministros Mat. y Compras



Director Ejecutivo



INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL
RTN 0801-900-3249605
SUBGERENCIA DE SUMINISTROS MATERIALES Y COMPRAS
Tel.Teg.2222-69-22/ H.E 2225-2317, S.P.S. 2551-3055
ORDEN DE COMPRA LOCAL

No.	1500000156
Fecha	06.12.2022
Usuario	SGODOY

Proveedor	LARACH Y CIA S DE R L DE CV		
No.	900020446		
R.T.N.	08019000235234		
Dirección	B CENTRO 4CLL 3 AVE, , DISTRITOCENTRAL, HN		
Email	larachco@larachydia.com	Contacto:	
Teléfono	22901100	FAX	
		País: HN	Ciudad: Francisco Morazán

Solicitud de pedido	Cotización	Tipo de Compra	Modalidad de Contratación	Num. de Proceso	Resolución/Acta	Area Solicitante
5000000413	6000020562	Activo Fijo	Compra Menor			direccion ejecutiva

Compra De Sillas para la Dirección Ejecutiva

La entrega favor realizarla en Almacén Central

Memorando de Necesidad No. 3493-DE-2022 de fecha 12 de octubre del año 2022 firmado por el Dr. Jose Gaspar Rodríguez Mendoza Director Ejecutivo del IHSS.

Disponibilidad Presupuestaria autorizada en el memorando No.2597-SGP/IHSS-2022 de fecha 23 de septiembre del 2022 firmado por la Lic. José Lorenzo Coto Subgerente de Presupuesto Interino.

Autorizada su compra mediante memorando No.13154-GAYF-2022 de fecha 1 de noviembre del año 2022 firmado por el Lic. Edwin Oriando Medina Gerente Administrativo y Financiero.

Esta orden de compra se genera sin impuesto sobre ventas y deberá ser utilizada para efectos de ingreso en el almacén del IHSS, por lo que se le solicita se nos envíe a la mayor brevedad la factura proforma, para posteriormente enviarle la orden de compra exenta, lo anterior según disposiciones de la dirección general de control de franquicias aduaneras.

Acta de apertura, análisis y recomendación firmada por el Lic. Gerardo Andino Representante de la Dirección Ejecutiva, P.M. Lillian Matamoros y Sulman Godoy de la subgerencia de suministros, materiales y compras.

Documentos Que Deberá Presentar Para Trámite De Pago

- *Orden De Compra Exenta Si Amerita La Compra (Copia)
- *Orden De Compra Sap (Original)
- *Factura (Original)
- *Hoja De Ingreso y de Recepción del Servicio (Original)
- *Recibo Por El Monto A Cobrar (Original)
- *Constancia De Pagos A Cuenta Vigente
- *Soivencia Fiscal Vigente
- *Un Juego De Copia De Toda La Documentación Arriba Descrita

DATOS DEL PROVEEDOR	
Fecha de recibido	16/12/2022
Nombre y Firma	LARACH Y CIA S DE R L DE CV Marco Arturo Briño
Sello	

INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL
 SUBGERENCIAS DE SUMINISTROS MATERIALES Y COMPRAS
 IHSS DOCUMENTACION REVISADA
 FECHA: 07-DIC-22
 HORA: 3:10 P.M.
 NOMBRE:

Ley del procedimiento administrativo Art 43: Los plazos establecidos en esta u otras Leyes serán obligatorios para los interesados y para la administración. Art.44: La administración salvo precepto expreso en contrario, podrá conceder a petición de los interesados una prórroga de los plazos establecidos que no exceda de la mitad de los mismos cuando ocurran las siguientes circunstancias: a) que se pida a antes de expirar el plazo, b) que se alegue justa causa, c) que no se perjudique a terceros, no se concederá más de una prórroga de plazo respectivo.





INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL
RTN 0801-900-3249605
SUBGERENCIA DE SUMINISTROS MATERIALES Y COMPRAS
Tel.Teg.2222-69-22/ H.E 2225-2317, S.P.S. 2551-3055
ORDEN DE COMPRA LOCAL

No.	1500000158
Fecha	09.12.2022
Usuario	SGODOY

Proveedor	LARACH Y CIA S DE R L DE CV/		
No.	900020446		
R.T.N.	08019000235234/		
Dirección	B CENTRO 4CLL 3 AVE , DISTRITOCENTRAL, HN		
Email	larachco@larachydia.com	Contacto:	
Teléfono	22901100	FAX	
		País: HN	Ciudad: Francisco Morazán

Solicitud de pedido	Cotización	Tipo de Compra	Modalidad de Contratación	Num. de Proceso	Resolución/Acta	Area Solicitante
5000000430	6000020555	Mantenimient	Compra Menor			subgerencia de

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Impuesto.	Total
00010	5000000096/	UND	ESCALERAS	1	3,242.39	0.00	3,242.39

Texto Largo:
 ESCALERA TIPO A DE FIBRA DE VIDRIO DE 8 PIES, Ideal para trabajos eléctricos livianos (225 lbs) sus laterales están fabricados en po liéster reforzado de fibra de vidrio no conductores de electricidad, su top multi-funcional permite colocar sus herramientas y tener acceso a ellas de manera cómod mts.
 IMPUESTO: SI PAGA
 TIEMPD DE ENTREGA: 5 DIAS HABILES DESPUES DE RECIBIR O/C EXENTA

Indicaciones:

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Impuesto.	Total
00020	5000000096/	UND	ESCALERAS	1	3,242.39	0.00	3,242.39

Texto Largo:
 ESCALERA TIPO A DE FIBRA DE VIDRIO DE 8 PIES, Ideal para trabajos eléctricos livianos (225 lbs) sus laterales están fabricados en po liéster reforzado de fibra de vidrio no conductores de electricidad, su top multi-funcional permite colocar sus herramientas y tener acceso a ellas de manera cómod mts.
 IMPUESTO: SI PAGA
 TIEMPD DE ENTREGA: 5 DIAS HABILES DESPUES DE RECIBIR O/C EXENTA

Indicaciones:

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Impuesto.	Total
00030	5000000096	UND	ESCALERAS	1	6,565.22	0.00	6,565.22

Texto Largo:
 ESCALERA DE EXTENSION DIELECTRICA EXTENSIBLE 40 ESCALONES Longitud plegada de 6 metros. Longitud extendida de 10,70 metros carga 150 kg. ANSI Tipo III
 IMPUESTO: SI PAGA
 TIEMPO DE ENTREGA: 5 DIAS HABILES DESPUES DE RECIBIR O/C EXENTA

Indicaciones:

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Impuesto.	Total
00040	5000000096	UND	ESCALERAS	1	6,565.22	0.00	6,565.22

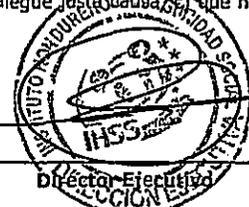
Texto Largo:
 ESCALERA DE EXTENSION DIELECTRICA EXTENSIBLE 40 ESCALONES Longitud plegada de 6 metros. Longitud extendida de 10,70 metros carga 150 kg.

DATOS DEL PROVEEDOR	
Fecha de recibido	14/12/2022
Nombre y Firma	LARACH Y CIA S DE R L DE CV. Marco Arturo Brito
Sello	SALA# Firma:

Ley del procedimiento administrativo Art 43: Los plazos establecidos en esta u otras Leyes serán obligatorios para los intereses y para la administración. Art.44: La administración salvo precepto expreso en contrario, podrá conceder a petición de los interesados una prórroga de los plazos establecidos que no exceda de la mitad de los mismos cuando ocurran las siguientes circunstancias: a) que se pida a antes de exiprar el plazo, b) que se alegue justa causa, c) que no se perjudique a terceros, no se concederá más de una prórroga de plazo respectivo.



Subgerente de Suministros Materiales y Compras



Director Ejecutivo



INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL
RTN 0801-900-3249605
SUBGERENCIA DE SUMINISTROS MATERIALES Y COMPRAS
Tel.Teg.2222-69-22/ H.E 2225-2317, S.P.S. 2551-3055
ORDEN DE COMPRA LOCAL

No.	1500000158
Fecha	09.12.2022
Usuario	SGODOY

Proveedor	LARACH Y CIA S DE RL DE CV		
No.	900020446		
R.T.N.	08019000235234		
Dirección	B CENTRO 4CLL 3 AVE, , DISTRITOCENTRAL, HN		
Email	larachco@larachyca.com	Contacto:	
Teléfono	22901100	FAX	País: HN Ciudad: Francisco Morazán

Solicitud de pedido	Cotización	Tipo de Compra	Modalidad de Contratación	Num. de Proceso	Resolución/Acta	Area Solicitante
5000000430	6000020555	Mantenimient	Compra Menor			subgerencia de

ANSI Tipo III
 IMPUESTO: SI PAGA
 TIEMPO DE ENTREGA: 5 DIAS HABILES DESPUES DE RECIBIR D/C EXENTA

Indicaciones:

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Impesto.	Total
00050	5000000219	UND	MEDIDDRES DE VOLTAJE D CORRIENTE /	1	378.26	0.00	378.26

Texto Largo:
 DETECTOR DE VOLTAJE TIPO LAPIZ
 OFRECEN: 50-600 V AC
 MARCA: GARNER BRENDOR
 PAIS DE ORIGEN: ALEMAN
 IMPUESTO: SI PAGA
 TIEMPO DE ENTREGA: 5 DIAS HABILES DESPUES DE RECIBIR O/C EXENTA

Indicaciones:

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Impesto.	Total
00060	5000000219	UND	MEDIDORES DE VOLTAJE O CORRIENTE	1	378.26	0.00	378.26

Texto Largo:
 DETECTOR DE VOLTAJE TIPO LAPIZ
 OFRECEN: 50-600 V AC
 MARCA: GARNER BRENDOR
 PAIS DE ORIGEN: ALEMAN
 IMPUESTO: SI PAGA
 TIEMPO DE ENTREGA: 5 DIAS HABILES DESPUES DE RECIBIR O/C EXENTA

Indicaciones:

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Impesto.	Total
------	--------	--------	-------------	----------	--------------	----------	-------

DATOS DEL PROVEEDOR	
Fecha de recibido	14/12/2022
Nombre y Firma	LARACH Y CIA S DE RL DE CV Marco Arturo Briffo
Sello	SALAH FIRMA:

Ley del procedimiento administrativo Art 43: Los plazos establecidos en esta u otras Leyes serán obligatorios para los Intereses y para la administración. Art.44: La administración salvo precepto expreso en contrario, podrá conceder a petición de los interesados una prórroga de los plazos establecidos que no exceda de la mitad de los mismos cuando ocurran las siguientes circunstancias: a) que se pida a antes de expirar el plazo, b) que se alegue justa causa, c) que no se perjudique a terceros, no se concederá más de una prórroga de plazo respectivo.

Subgerente de Suministros Mat. y Compras

Director Ejecutivo



INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL
RTN 0801-900-3249605
SUBGERENCIA DE SUMINISTROS MATERIALES Y COMPRAS
Tel.Teg.2222-69-22/ H.E 2225-2317, S.P.S. 2551-3055
ORDEN DE COMPRA LOCAL

No.	1500000158
Fecha	09.12.2022
Usuario	SGODOY

Proveedor	LARACH Y CIA S DE R L DE CV		
No.	900020446		
R.T.N.	08019000235234		
Dirección	B CENTRO 4CLL 3 AVE, , DISTRITOCENTRAL, HN		
Email	larachco@larachycla.com	Contacto:	
Teléfono	22901100	FAX	
		País: HN	Ciudad: Francisco Morazán

Solicitud de pedido	Cotización	Tipo de Compra	Modalidad de Contratación	Num. de Proceso	Resolución/Acta	Area Solicitante
5000000430	6000020555	Mantenimiento	Compra Menor			subgerencia de

00070	5000000611	UND	LIMPIADOR A PRESION AGUA HIDROLAVADORA	1	4,973.91	0.00	4,973.91
-------	------------	-----	--	---	----------	------	----------

Texto Largo:
HIDROLAVADORA 6.6 lts 1885 psi 2.00W Motor a Inducción, Bomba de aluminio de tecnología italiana Ruedas de 175mm de diámetro, para fácil transporte. Apagado Automático.

OFRECEN: HIDROLAVADORA HW1200 1740PSI 1800W

GARANTIA: 1 AÑO

IMPUESTO: SI PAGA

TIEMPO DE ENTREGA: 5 DIAS HABILES DESPUES DE RECIBIR O/C EXENTA

Indicaciones:

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Impuesto.	Total
00080	5000000611	UND	LIMPIADOR A PRESION AGUA HIDROLAVADORA	1	4,973.91	0.00	4,973.91

Texto Largo:
HIDROLAVADORA 6.6 lts 1885 psi 2.10W Motor a Inducción, Bomba de aluminio de tecnología italiana Ruedas de 175mm de diámetro, para fácil transporte. Apagado Automático.

OFRECEN: HIDROLAVADORA HW1200 1740PSI 1800W

GARANTIA: 1 AÑO

IMPUESTO: SI PAGA

TIEMPO DE ENTREGA: 5 DIAS HABILES DESPUES DE RECIBIR O/C EXENTA

Indicaciones:

Sub Total	L.	30,319.56
Impuesto	L.	0.00
Total	L.	30,319.56

Valor en Letras: TREINTA MIL TRESCIENTOS DIECINUEVE LEMPIRAS CON 56/100

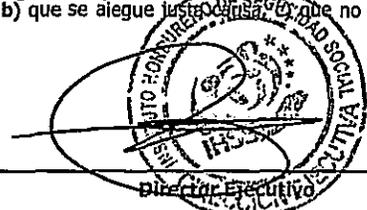
OBSERVACIONES:

DATOS DEL PROVEEDOR	
Fecha de recibido	16/12/2022
Nombre y Firma	Larach y Cia S. de R. L. de C.V. Francisco Arturo Brito
Sello	S.T.P. Firma:

Ley del procedimiento administrativo Art. 43: Los plazos establecidos en esta u otras Leyes serán obligatorios para los intereses y para la administración. Art.44: La administración salvo precepto expreso en contrario, podrá conceder a petición de los interesados una prórroga de los plazos establecidos que no exceda de la mitad de los mismos cuando ocurran los siguientes casos: a) que se pida a antes de expirar el plazo, b) que se alegue justa causa, que no se perjudique a terceros, no se concederá más de una prórroga de plazo respectivo.



Subgerente de Suministros Materiales y Compras



Director Ejecutivo



INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL
RTN 0801-900-3249605
SUBGERENCIA DE SUMINISTROS MATERIALES Y COMPRAS
Tel.Teg.2222-69-22/ H.E 222S-2317, S.P.S. 2SS1-30SS
ORDEN DE COMPRA LOCAL

No.	1500000158
Fecha	09.12.2022
Usuario	SGODOY

Proveedor	LARACH Y CIA S DE RL DEC V		
No.	900020446		
R.T.N.	08019000235234		
Dirección	B CENTRO 4CLL 3 AVE, , DISTRITOCENTRAL, HN		
Email	larachco@larachycla.com	Contacto:	
Teléfono	22901100	FAX	País: HN Ciudad: Francisco Morazán

Solicitud de pedido	Cotización	Tipo de Compra	Modalidad de Contratación	Num. de Proceso	Resolución/Acta	Area Solicitante
500000430	6000020555	Mantenimiento	Compra Menor			subgerencia de

Compra De Herramientas del Departamento de Mantenimiento de Barrio Abajo del Área de Refrigeración para Realizar Mantenimiento Correctivo en los Edificios de I.V.M. Periférica #1, Adulto Mayor y Edificio Administrativo de Barrio Abajo.

La entrega favor realizarla en Bodegas IHSS Barrio Abajo

Compra solicitada mediante memorando No. 4313-SGIMSG-2022 de fecha 17 de octubre del año 2022, firmado por el Ing. Víctor Villafranca Subgerente Nacional de Ingeniería, Mantenimiento y Servicios Generales.

Disponibilidad Presupuestaria asignada mediante memorando No. 2767-SGP/IHSS-2022 de fecha 10 de octubre de 2022 firmado por el Lic. José Lorenzo Coto Subgerente de Presupuesto Interino Compra Autorizada mediante memorando No. 13017-GAYF-2022 de fecha 31 de octubre de 2022 firmado por el Lic. Edwin Medina Gerente Administrativo y Financiero.

Memorando Remisión de Códigos No. 14B4-DCB-2022 de fecha 17 de noviembre de 2022 firmado por Eivin Javier Garcia Jefe departamento Control de Bienes.

Esta orden de compra se genera sin Impuesto sobre ventas y deberá ser utilizada para efectos de ingreso en el almacén del IHSS, por lo que se le solicita se nos envíe a la mayor brevedad la factura proforma, para posteriormente enviarle la orden de compra exenta, lo anterior según disposiciones de la dirección general de control de franquicias aduaneras.

Acta de apertura, análisis y recomendación firmada por el Ing. Brayans Barahona Representante de la Subgerencia de Ingeniería, P.M. Lilian Matamoros y Sulman Godoy de la subgerencia de suministros, materiales y compras.

Documentos Que Deberá Presentar Para Trámite De Pago

- *Orden De Compra Exenta Si Amerita La Compra (Copia)
- *Orden De Compra Sap (Original)
- *Factura (Original)
- *Hoja De Ingreso y de Recepción del Servicio (Original)
- *Recibo Por El Monto A Cobrar (Original)
- *Constancia De Pagos A Cuenta Vigente
- *Solvencia Fiscal Vigente
- *Un Juego De Copia De Toda La Documentación Arriba Descrita

DATOS DEL PROVEEDOR	
Fecha de recibido	16/12/2022
Nombre y Firma	FABIAN O. S. S. S. DE C.V. Francisco Arturo Briño
Sello	

INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL
 SUBGERENCIAS DE SUMINISTROS
 MATERIALES Y COMPRAS
 IHSS DOCUMENTACION REVISADA
 FECHA: 13-XT-22
 HORA: 2:35 P.m.
 NOMBRE: Tomi Juncos

Ley del procedimiento administrativo Art 43: Los plazos establecidos en esta u otras Leyes serán obligatorios para los interesados y para la administración. La administración salvo precepto expreso en contrario, podrá conceder a petición de los interesados una prórroga de los plazos establecidos que no exceda de la mitad de los mismos cuando ocurran las siguientes circunstancias: a) que se pida a antes de expirar el plazo, b) que se alegue justa causa, que no se perjudique a terceros, no se concederá más de una prórroga de plazo respectivo.



Subgerente de Suministros Mat. y Compras

Director Ejecutivo



INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL
RTN 0801-900-3249605
SUBGERENCIA DE SUMINISTROS MATERIALES Y COMPRAS
Tel.Teg.2222-69-22/ H.E 2225-2317, S.P.S. 2551-3055
ORDEN DE COMPRA LOCAL

No.	1600000270
Fecha	14.12.2022
Usuario	SGODOY

Proveedor	CONTROLES Y MATERIALES ELECTRICOS S DE, S DER L		
No.	900005146		
R.T.N.	08019002280170		
Dirección	COM BARRIO GUACERIQUE FRENTE ALLAS, , DISTRITO CENTRAL, HN		
Email	miguelrivera@cyme.hn	Contacto:	
Teléfono	22374484	FAX	
		País: HN	Ciudad: Francisco Morazán

Solicitud de pedido	Cotización	Tipo de Compra	Modalidad de Contratación	Num. de Proceso	Resolución/Acta	Area Solicitante
6000000452	6000020583	Mantenimient	Compra Menor			subgerencia de

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Impuesto.	Total
00010	2400001268	UND	LAMPARA PANEL LED	18	1,575.00	0.00	28,350.00

Texto Largo:
Lámpara Panel Led Empot 72 90-277 V 24x48 -6500k
Marca: American Lite
Vida Útil es de 25000 horas
Impuesto: 5i Paga
Tiempo De Entrega: 7 días hábiles después de la Orden de Compra Exenta

Indicaciones:

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Impuesto.	Total
00020	2400001268	UND	LAMPARA PANEL LED	3	720.00	0.00	2,160.00

Texto Largo:
Lámpara Panel Led Empot 1x4 -6500k
Marca: American Lite
Vida Útil es de 25000 horas
Impuesto: 5i Paga
Tiempo De Entrega: 7 días hábiles después de la Orden de Compra Exenta

Indicaciones:

Sub Total	L.	30,510.00
Impuesto	L.	0.00
Total	L.	30,510.00

Valor en Letras: TREINTA MIL QUINIENTOS DIEZ LEMPIRAS EXACTOS

OBSERVACIONES:

Compra De Lámparas Led Solicitadas Por La Regional De Choloma.

DATOS DEL PROVEEDOR	
Fecha de recibido	21-12-22
Nombre y Firma	<i>[Firma]</i>
Sello	<i>[Sello]</i>

INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL
SUBGERENCIAS DE SUMINISTROS
MATERIALES Y COMPRAS
DOCUMENTACION REVISADA

FECHA: _____
HORA: _____
NOMBRE: _____

Ley del procedimiento administrativo Art 43: Los plazos establecidos en esta y otras Leyes serán obligatorios para los interesados y para la administración. Art 44: La administración salvo precepto expreso en contrario, podrá conceder a petición de los interesados una prórroga de los plazos establecidos que no exceda de la mitad de los mismos cuando ocurran las siguientes circunstancias: a) que se pida a antes de expirar el plazo, b) que se alegue justa causa, c) que no se perjudique a terceros, no se concederá más de una prórroga de plazos respectivo.

[Firma]
Subgerente de Suministros



[Firma]
Director Ejecutivo



INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL
RTN 0801-900-3249605
SUBGERENCIA DE SUMINISTROS MATERIALES Y COMPRAS
Tel.Teg.2222-69-22/ H.E 2225-2317, S.P.S. 2551-3055
ORDEN DE COMPRA LOCAL

No.	1600000270
Fecha	14.12.2022
Usuario	SGODOY

Proveedor	CONTROLES Y MATERIALES ELECTRICOS S DE, S DE R L		
No.	900005146		
R.T.N.	08019002280170		
Dirección	COM BARRIO GUACERIQUE FRENTE ALLAS,, DISTRITO CENTRAL, HN		
Email	miguelrivera@cyme.hn	Contacto:	
Teléfono	22374484	FAX	
		País: HN	Ciudad: Francisco Morazán

Solicitud de pedido	Cotización	Tipo de Compra	Modalidad de Contratación	Num. de Proceso	Resolución/Acta	Area Solicitante
6000000452	6000020583	Mantenimiento	Compra Menor			subgerencia de

Presupuesto Firmado Y Aprobado Por Lic. Jose Lorenzo Coto Memorando No. 2372-SGP/IHSS-2022.
 Autorizado Y Firmado Por Lic. Edwin Medina mediante Memorando 9185-GAYF-2022.
 Solicitado Por Ing. Sonia Moncada Mediante Memorando Nº 510-JMR-2022
 La Entrega Favor Realizaria En Almacén Central

Esta orden de compra se genera sin impuesto sobre ventas y deberá ser utilizada para efectos de Ingreso en el almacén del IHSS, por lo que se le solicita se nos envíe a la mayor brevedad la factura proforma, para posteriormente enviarle la orden de compra exenta, lo anterior según disposiciones de la dirección general de control de franquicias aduaneras.

Acta de apertura, análisis y recomendación firmada por el Ing. Angel Amaya Representante de Ingeniería y Mantenimiento, P.M. Lillian Matamoros y Sulman Godoy de la subgerencia de suministros, materiales y compras.

Documentos Que Deberá Presentar Para Trámite De Pago

- *Orden De Compra Exenta SI Amerita La Compra (Copia)
- *Orden De Compra Sap (Original)
- *Factura (Original)
- *Hoja De Ingreso y de Recepción del Servicio (Original)
- *Recibo Por El Monto A Cobrar (Original)
- *Constancia De Pagos A Cuenta Vigente
- *Solvencia Fiscal Vigente
- *Un Juego De Copia De Toda La Documentación Arriba Descrita

DATOS DEL PROVEEDOR	
Fecha de recibido	21-12-22
Nombre y Firma	<i>[Firma]</i>
Sello	<i>[Sello]</i>

INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL
 SUBGERENCIAS DE SUMINISTROS MATERIALES Y COMPRAS
 DOCUMENTACION REVISADA
 FECHA: 19-XII-22
 HORA: 8:25A:pm
 NOMBRE: *[Firma]*

Ley del procedimiento administrativo Art 43: Los plazos establecidos en esta u otras Leyes serán obligatorios para los interesados y para la administración. Art.44: La administración salvo precepto expreso en contrario, podrá conceder a petición de los interesados una prórroga de los plazos establecidos que no exceda de la mitad de los mismos cuando ocurran las siguientes circunstancias: a) que se pida a antes de expirar el plazo, b) que se alegue justa causa, c) que no se perjudique a terceros, no se concederá más de una prórroga de plazo respectivo.

[Firma]
 Subgerente de Suministros Mat. y Compras

[Firma]
 Director Ejecutivo