



Lo mejor para los nuestros

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

30/9/19

RTN:08019000235510 DROGUERIA UNIVERSAL S.A. DE C.V. 1200070 B° LA GRANJA BOULEVARD COMUNIDAD Ciudad:TEGUCIGALPA País:HN Apartado Postal: Tel.2225-2584/222... Fax.2225-2585 email:universal@hasther.com Contacto:	N° Orden de Compra: 4100004117 N° Cotización: 6000079391 N° Solic. Pedido: 10006302 ✓ N° Licitación C/DIRECTA N° Resolución No.931/13-09-2019 JD/N°.ACTA	Fecha 26.09.2019 20.09.2019 19.09.2019
Plazo de Entrega: _____ Forma de Pago:C	Almacén	Usuario MNUÑEZ

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	% Impto	Precio Unitario	Valor Total
00010	L01XE-016	Cápsula	IBRUTINIB 140 MG CAPSULA	720	0%	2080.00	1497600.00

IBRUTINIB 140 MG CAPSULA FRASCO

INDICACIONES:

NOMBRE COMERCIAL: IMBRUVICA
REGISTRO SANITARIO: M-21954
FECHA DE ELABORACION: ABRIL 2018
FECHA DE VENCIMIENTO: ABRIL 2020
CONCENTRACION: 140MG
PRESENTACION QUE OFRECE: CAPSULA (FRASCO X 120 CAPSULAS)
LABORATORIO FABRICANTE: CATALENT CTS, LLC
PAIS DE ORIGEN: E.U.A.
TIEMPO DE ENTREGA: 120 CAPSULAS DE INMEDIATO, DIFERENCIA DE 300 A 45 DIAS CALENDARIOS.

30/9/19
Recibido
Drogueria

Nota: El proveedor adjudicado, deberá presentar carta de compromiso de reposición por presentar fecha de vencimiento menor solicitado.

Solicitado mediante memorando No.601-JSF-HDE-2019 de fecha 22 de Agosto del 2019 firmado por la Dr Ruth Canizales Jede del Departamento de Farmacia del Hospital de Especialidades con Visto Bueno de Dra. Dinna Rojas Gerente General del H.E., Dr. Oscar Barahona Jefe de la Dirección Médica del H.E. Lic. Enrique Alvarez Gerencia Administrativa, Autorizada mediante Resolución CI IHSS-RSAS No.931/13-09-2019 del 13 de Septiembre del 2019 firmado por la Abg. Ninfa Roxana Medina Castro Jefe Unidad de Normas y Seguimiento IHSS y Delegada de la Comisión Interventora Y Memorando No.677-JUSF-DMN-2019 de fecha 19 de Septiembre del 2019 firmado por la Dra. Nancy Beatriz Calderón Colon Coordinadora de los Servicios de Farmacia y Terapéutica de la Dirección Médica Nacional con Visto Bueno Dra. Bessy Alvarado Directora Médica Interina Nacional y Dr. Richard Zablah Director

Observaciones:

Melisa
01-10-19
10:25

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

Subgerente de Suministros
Materiales y Compras

Aprobado
Director Ejecutivo



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

Dul

Lo mejor para los nuestros

RTN:08019000235510 DROGUERIA UNIVERSAL S.A. DE C.V. 1200070 B° LA GRANJA BOULEVARD COMUNIDAD Ciudad:TEGUCIGALPA País:HN Apartado Postal: Tel.2225-2584/222... Fax.2225-2585 email:universal@hasther.com Contacto:		N° Orden de Compra: 4100004117	Fecha 26.09.2019
		N° Cotización: 6000079391	20.09.2019
		N° Solic. Pedido: 10006302	19.09.2019
		N° Licitación C/DIRECTA	
		N° Resolución No.931/13-09-2019	
		JD/N°.ACTA	
Plazo de Entrega: _____	Almacén	Usuario MNUÑEZ	
Forma de Pago:C			

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

Ejecutivo Interino.

Disponibilidad Presupuestaria Mediante Memorando No.2829-SGP/IHSS-2019 de fecha 09 de septiembre d 2019 firmado por el Lic. Jose Lorenzo Coto Cuesta Sub Gerente de Presupuesto, Memorando 2316-DAYD-IHSS-2019, del 18 de Septiembre del 2019 firmado por Licda. Alba Ruth de Chávez Jefe de Almacén Central notificando que no hay en existencia.

Acta de Apertura y Recomendación de Adjudicación de Ofertas No.245-CE-2019 firmada por el Dr. Marc Sevilla Representante Técnico de la Dirección Médica Nacional, Sra. Lilian Matamoras y Lic. Hector Figueroa Representantes de la Subgerencia de Suministros Materiales Compras.

DEBERA PRESENTAR GARANTIA DE CUMPLIMIENTO POR EL 15% DEL VALOR TOTAL ADJUDICADO, VIGENTE HASTA TRE MESES DESPUES DEL PLAZO PREVISTO PARA LA ENTREGA DEL MEDICAMENTO, EN UN TIEMPO NO MAYOR DE DIEZ (1 DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA, UNA VEZ FINALIZAD LA RECEPCION DEL MEDICAMENTO DEBERA SUSTITUIR LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO POR LA GARANTIA DE CALID POR EL 5% DEL VALOR DEL CONTRATO, MISMA QUE ESTARA VIGENTE UN AÑO DESPUES DE LA ENTREGA TOTAL DEL PRODUCTO.

Se necesita para continuar tratamiento del paciente David Estefano Martinez Pineda con identidad No.0801-1957-03682 e afiliacion No.A-1977-1957-001095, quien recibe atencion medica en el Hospital Especialidades.

Nota: favor entregar este medicamento en el Almacen Central.

SubTotal: 1,497,600.00
I.S.V.:

Observaciones:

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

Subgerente de Suministros
Materiales y Compras

2

Aprobado
Director Ejecutivo



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

92

Lo mejor para los nuestros

RTN:08019000235510 DROGUERIA UNIVERSAL S.A. DE C.V. 120007C B° LA GRANJA BOULEVARD COMUNIDAD Ciudad:TEGUCIGALPA País:HN Apartado Postal: Tel.2225-2584/222... Fax.2225-2585 email:universal@hasther.com Contacto:	N° Orden de Compra: 4100004117		Fecha 26.09.2019
	N° Cotización: 6000079391		20.09.2019
	N° Solic. Pedido: 10006302		19.09.2019
	N° Licitación C/DIRECTA N° Resolución No.931/13-09-2019 JD/N° .ACTA		
Plazo de Entrega: _____	Almacén	Usuario MNUÑEZ	
Forma de Pago:C			

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

Total: 1,497,600.00

VALOR EN LETRAS

***UN MILLÓN CUATROCIENTOSNOVENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS LEMPIRAS Exactos ***

Handwritten signature

Observaciones:

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

Corredor
Subgerente de Suministros
Materiales y Compras

3

Aprobado
Director Ejecutivo