FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
ESTADO MAYOR CONJUNTO
HOSPITAL MILITAR

El Ocotal, F.M. 25 de marzo del 2021

REGISTRO : EMC.DHM.FFAA.009.021
EXPEDIENTE : No. 2504

ASUNTO : **REMISION**
A L : SEÑOR
DIRECTOR DE LOGISTICA C-4
GENERAL DE BRIGADA
DON JUAN RUBEN GIRON REYES
SU OFICINA.

1. Muy respetuosamente me dirijo a esa Superioridad, con el fin de informarle sobre las compras menores realizadas por el programa 13 Sistemas de Salud Militar (Hospital Militar), efectuadas de los fondos de fuente 12 recursos propios (aportaciones).

   a. Cabe mencionar que el Hospital Militar **no ha realizado compras** con fondos de fuente 11 Tesoro Nacional.

   b. Esta información corresponde de la fecha del 21 al 25 de marzo del año 2021.

2. Sin otro particular, reitero al Señor Director de Logística C-4, mis más altas muestras de subordinación y respeto.

HONOR **LEALTAD** **SACRIFICIO**

CORONEL DE ARTILLERÍA D.E.M.
SANTOS PEDRO OCHOA COLINDRES
DIRECTOR
EHO-2521

"LA JERARQUIA, DISCIPLINA Y UNIDAD DE MANDO, SON LOS PRINCIPIOS FUNDAMENTALES EN NUESTRO ÉXITO."

Hospital Militar
R.T.N. 08019015726084
El Ocotal Francisco Morazán

2236-1600
compras@hospitalmilitar

No. Oficio	8173
No. Orden de Compra	3753

Fecha : 16/3/2021

SEÑORES : **DROGUERIA PROCONSUMO S.A. DE C.V.**
SU OFICINA

ATENTAMENTE ME DIRIJO A USTED (ES) PARA SOLICITARLE DE NO MEDIAR INCONVENIENTE ALGUNO, LO SIGUIENTE:

Unidades	Presentación	Descripción	Precio	Subtotal	Descuento	ISV	TOTAL	BINIF
6.00	CAJA X 1	ACTEMRA 200MG/10 ML VIAL	7,957.7000	47,746.20	0.00	0.00	47,746.20	0.00
				47,746.20	0.00	0.00	47,746.20	

Importe Exento	47,746.20
Importe Gravado	0.00

Por favor realizar Factura y recibo a nombre del HOSPITAL MILITAR.

Atentamente

CORONEL DE ARTILLERIA D.E.M
SANTOS PEDRO OCHOA COLINDRES
DIRECTOR
EHO-2521

J-Salgado
18-3-2021

Elaborado Por
KARLA VANESSA CARRANZA QUIROZ

Revisado por
Control Interno
18/3/2021

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
ESTADO MAYOR CONJUNTO
HOSPITAL MILITAR

El Ocotal. F.M. 15 de marzo del 2021.

REGISTRO : HMD-4JEF-2021
EXPEDIENTE : Nº 232

ASUNTO : **SOLICITUD**
A L : SEÑOR
SUB-DIRECTOR
CORONEL DE INFANTERIA D.E.M.
DON **PEDRO DONOVAN PINEDA RIVERA**
SU OFICINA

I. Por este medio y de la manera más respetuosa me dirijo a esa superioridad, a fin de solicitarle si para ello no media inconveniente alguno, autorice a quien corresponda la compra de **1200 mg del medicamento TOCILIZUMAB,** indicado a la paciente [redacted] DH con número de Expediente [redacted].

Se adjunta requisición N° 1290 orden y receta médica.

II. Sin otro particular me suscribo de usted, con mis altas muestras de subordinación y respeto.

HONOR **LEALTAD** **SACRIFICIO**

MAYOR DE SANIDAD
ERIKA DARLENY MELÉNDEZ MOLINA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE LOGISTICA
EHOS-3260

"La jerarquía, disciplina y unidad de mando son los principios fundamentales de nuestro éxito"

Hospital Militar
R.T.N. 08019015726084
El Ocotal Francisco Morazán

TELs. (504)2236-1600
e-Mail direccion@hospitalmilitar.hn

REQUISICION DE COMPRA

No. Requisición	1290
Fecha:	16/03/2021
Clasificación	MEDICAMENTOS
Departamento	FARMACIA
Almacén	ALMACEN

Código	Presentación	F/Conversión	Descripción	Cantidad	Inventa
903486	CAJA X 1 FCO	1.00	ACTEMRA 200MG /10 ML VIAL	6.00	0

Registrado por

SHEYLI MARELYS LOBO

CAP. AUX. DE SANIDAD

DRA. SHEYLI MARELYS LOBO ZAPATA
JEFE DE FARMACIA HOSPITALARIA
EHOA-0433

ING. DANIEL SIERRA
Jefe de Inventarios

CONTROL INTERNO

MAYOR DE SANIDAD

ERIKA DARLENY MELENDEZ MOLINA
JEFE DEPTO. DE LOGISTICA
EHOS-3260

Fuerzas Armadas de Honduras
Estado Mayor Conjunto
Hospital Militar

RESUMEN DE COTIZACION

El Ocotal F.M., 16 DE MARZO DEL 2021

MEDICAMENTOS

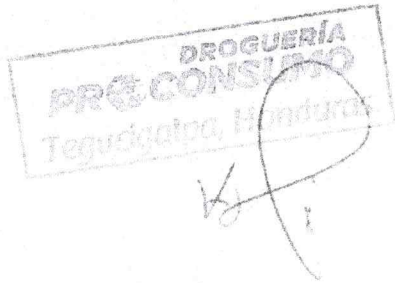
No.	Proveedor	Valor	Observacion
1	DROGUERIA PROCONSUMO	47,746.20	POSTOR MAS BAJO
2	FARINTER	52,805.70	

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
HOSPITAL MILITAR
HOSPITAL MILITAR
SECCION DE COMPRAS

AUX. KARLA VANESSA CARRANZA
FIRMA RESPONSABLE

DROGUERÍA PRO CONSUMO	Comercial	Código: CO-F-001
	Formato	Versión: 1
	Cotización	Fecha: 08/ 12/ 2020

COTIZACIÓN



Atendiendo su amable solicitud, estamos enviando la cotizacion de los siguientes productos requeridos y para nosotros será un placer poder atenderles

No.	

Fecha	martes 16 de marzo de 2021

RTN	Cliente	Contacto
08019995253766	**Hospital Militar**	Lic. Karla Carranza
Teléfono	**Dirección**	**Termino de Pago**
2221-12-60 Ext 106	Col.21 Octubre Anillo Periferico antes del desvio a valle de Angeles	Credito

No	CANTIDAD	Bono	PRESENTACION	DESCRIPCIÓN	Producto DP	Linea	Politica de Devolucion	Vence	% Descto	PRECIO UNITARIO	PRECIO ESPECIAL	ISV	VALOR TOTAL
1	6		FCO	ACTEMRA 200MG/10 ML VIAL	Actemra 200 mg, 10 m l vial	Roche	No Dev.	1/4/2023	9.83%	8,824.80	7,957.70	-	47,746.20
									19.50%		-	-	-
									0.00%		-	-	-
									0.00%		-	-	-
									0.00%		-	-	-
									0.00%		-	-	-
									0.00%		-	-	-
									0.00%		-	-	-
									0.00%		-	-	-
									0.00%		-	-	-
									0.00%		-	-	-
									0.00%		-	-	-
									0.00%		-	-	-
									0.00%		-	-	-
									0.00%		-	-	-
									0.00%		-	-	-
									0.00%		-	-	-
									0.00%		-	-	-
									0.00%		-	-	-
									0.00%		-	-	-
									0.00%		-	-	-

Farmacéutica Internacional, s.a. de c.v.

Productos farmacéuticos, cosméticos, licores y productos de limpieza. Tel. 22 25 27 18 / Fax 22 25 27 32

farinter

Tegucigalpa, M.D.C.
16 de marzo 2021

RTN: 08019003242474

Req: 1290

Atención
Señores
Depto. De Compras
Hospital Militar

Estimados Señores:

Nos complace proporcionarle la siguiente cotización:

Item	Cantidad	I.S.V.	Grupo de Articulos	Material	Descripción Material	Principio Activo	Precio Unitario	Precio Total
1	6	NO	ROCHE FARMA	10000053	ACTEMRA 200 MG/ 10 ML VIAL	TOCILIZUMAB	L. 8,800.95	L. 52,805.70

OBSERVACION:
* COTIZACION VALIDA POR 5 DIAS A PARTIR DE LA FECHA.
* PRECIOS SUJETOS A CAMBIO.
* ENTREGA INMEDIATA.
* PRODUCTO NO DEVOLUTIVO.

Agradeciendo su atención, me suscribo de usted.

farinter
Ventas Farma

Norma Mejía

Depto. De Ventas División Pharma
Farinter, Tegucigalpa

Documento Fiscal Válido

OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RTN:	08019995253766
Nombre o Razón Social:	DROGUERIA PROCONSUMO S A DE CV
Nombre Comercial:	"DROGUERIA PROCONSUMO S A DE CV"
Teléfono:	22681410
Email:	legal@centroamericanconsulting.com
Dirección de Casa Matriz:	BARRIO:COLONIA 21 DE OCTUBRE, CALLE: FINAL ANILLO PERIFERICO, CASA NO.: S/N, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN
Dirección de Establecimiento:	DIRECCION: COLONIA 21 DE OCTUBRE, FINAL ANILLO PERIFERICO, No. S/N, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

GENERALES

Número del Documento:	000-001-01-00502279
Fecha de Autorización:	15/01/2021
Modalidad:	SFC en Red Fijo
Tipo de Documento:	FACTURA
Fecha de Vencimiento:	15/01/2022
CAI:	EF9E7B-85A879-AB4498-FF846F-352E2E-83
Desde (Rango Autorizado):	000-001-01-00490001
Hasta (Rango Autorizado):	000-001-01-00505000

TRIBUTAR ES PROGRE**SAR**

Reporte la irregularidad de este documento

Tel: +504 2216-5800 - Email: asistencia@sar.gob.hn

DROGUERÍA PROCONSUMO

FACTURA: 000-001-01-00502279

Drogueria Proconsumo, S.A. de C.V. - RTN 08019995253766
TEGUCIGALPA: Col. 21 de Octubre Final del anillo periférico - TEL: 2268-1410,2221-1259, Detalle TEL:2276-4740
SAN PEDRO SULA: Complejo las Torres Logistics Center,33 calle, sector el Polvorin - Teléfono (+504) 2580-3253
E-mail: legal@centroamericanconsulting.com

CAI: EF9E7B-85A879-AB4498-FF846F-352E2E-83

Tipo de Documento: COPIA

Cliente:	Código:
Hospital Militar	CC000051
RTN:	**Atención:**
08019015726084	
Dirección:	
Carretera al Batallon 500 mts despues del campo parada Marte, 0801-DISTRITO CENTRAL,HONDUF	
Ciudad:	**Teléfono:**
0801-Distrito Central	2229-0013

FECHA	VENCE
17/03/2021	15/06/2021
TÉRMINOS DE PAGO	
Crédito 90 Días	
PEDIDO	**REFERENCIA**
2229-0013	110502279
VENDEDOR	
ZCS:Kristian Sandres	

Item	Cant.	Descripción	Lote	Cant x Lote	Código Barra	P. Público	P. Unitario	P. Neto	DTE%	DE%	Descuentos y Rebajas Otorgadas	ISV	ND	Importe
4005314	6	Actemra 200 mg, 10 m 1 vial I.V	MAR21-B3025B08	6		11,913.48	8,841.89	7,957.70	0.00	10.00	5,305.13	EXE	N	53,051.34

HOSPITAL MILITAR
Revisado y Recibido
FARMACIA HOSPITALARIA
17 03 2021
JEFATURA DE ENFERMERIA GENERAL

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
HOSPITAL MILITAR
FARMACIA HOSPITALARIA

Ana Sarik
11:27am
17-03-21

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
HOSPITAL MILITAR
CONTROL INTERNO
EL OCOTAL F.M. HONDURAS
Andrea Guevara
17/3/2021

Total a pagar en Lempiras: CUARENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS Y 21/100

Sub-Total	L.	53,051.34
Descuentos Otorgados	L.	5,305.13
Sub-Total	L.	47,746.21
Importe Exento	L.	47,746.21
Importe Gravado 15 %	L.	0.00
Importe Gravado 18 %	L.	0.00
Importe Exonerado	L.	0.00
ISV 15%	L.	0.00
ISV 18%	L.	0.00
Total a Pagar	L.	**47,746.21**

Notas:
Oficio 8173
OC 3753
Entregar 17 Marzo Temprano Basado en Ofertas de ventas 563778. Basado en Pedidos de cliente 625866. Basado en Entregas 110596732

Nro. orden compra exenta:

Nro. const. del reg. exonerados:

Nro. registro de la SAG:

FIRMA Y SELLO:

FECHA:

HORA:

Estimado Cliente:
Por su seguridad y la nuestra, por favor revisé su mercadería antes de firmar y sellar esta factura. Asimismo, incluya la hora de recepción del producto.
Si alguno de los productos que recibió se encuentra dañado, por favor presente su reclamo a más tardar en las próximas 24 horas.

Toda venta de productos refrigerados es No Devolutiva.
Si cancela esta factura antes de 0 días recibirá un descuento por pronto pago en lempiras de 0.00

Desde: 000-001-01-00490001 Hasta: 000-001-01-00505000 Fecha Límite Emisión: 15/01/2022

DTE: Descuento Tercera Edad DE: Descuento Especial ISV: Impuesto Sobre Venta EXE:Venta exenta EXO:Venta Exonerada OCE ND: No Devolutivo

Para Pedidos llame a nuestro numero directo de Call Center 2268-1470 ó escribanos a nuestro whatsapp 9700-5811. Para Servicio al Cliente favor escribir al correo sac@proconsumo.hn.

Original:Cliente Copia:Obligado tributario emisor

Hospital Militar

RECEPCION DE INVENTARIOS

# TRANSACCION: 15196	# DOCTO: 000-001-01-00502279 FACTURA
FECHA: 17/3/2021	ALMACEN: ALMACEN
MONEDA: LPS	PROVEEDOR: (PR00146)DROGUERIA PROCONSUMO S.A. DE C.V.
TERMINOS/CRE CRED30	ELABORADO POR: KAGUILAR
No. Orden Compra 3753	

No. Oficio 8173

CODIGO	DESCRIPCION	Unid.	COSTO	SUBTOTAL	Factor	Conv. Unid	BO
903486	ACTEMRA 200MG /10 ML VIAL	6.00	7,957.70	47,746.20	1.00	6.00	

SUBTOTAL	47,746.20
DESCUENTO	0.00
I.S.V.	0.00
TOTAL	47,746.20

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS HOSPITAL MILITAR INVENTARIO

Cap. DANIEL RIVERA
TENIENTE DE INVENTARIOS

SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL HOSPITAL MILITAR ABASTECIMIENTO

CAPITAN ALEJANDRO RAMIREZ REYES
JEFE DE LA SECCION DE ABASTECIMIENTO
EHO-3634

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS HOSPITAL MILITAR CONTROL INTERNO

Revisado por
CONTROL INTERNO

SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL HOSPITAL MILITAR

ENRIQUE DARLENY JIMENEZ MOLINA
JEFE DEPTO. DE LOGISTICA
EHOS-5260

Hospital Militar
R.T.N. 08019015726084
El Ocotal Francisco Morazán

2236-1600
compras@hospitalmilitar

No. Oficio	8174
No. Orden de Compra	3754

Fecha : 16/3/2021

SEÑORES : **DROGUERIA PROCONSUMO S.A. DE C.V.**
SU OFICINA

ATENTAMENTE ME DIRIJO A USTED (ES) PARA SOLICITARLE DE NO MEDIAR INCONVENIENTE ALGUNO, LO SIGUIENTE:

Unidades	Presentación	Descripción	Precio	Subtotal	Descuento	ISV	TOTAL	BINIF
3.00	CAJA X 1	ACTEMRA 200MG/10 ML VIAL	7,957.7000	23,873.10	0.00	0.00	23,873.10	0.00
				23,873.10	0.00	0.00	23,873.10	

Importe Exento	23,873.10
Importe Gravado	0.00

Por favor realizar Factura y recibo a nombre del HOSPITAL MILITAR.

Atentamente

CORONEL DE ARTILLERIA D.E.M.
SANTOS PEDRO OCHOA COLINDRES
DIRECTOR
EHO-2521

Elaborado Por
KARLA VANESSA CARRANZA QUIROZ

Revisado por
Control Interno
19/3/2021

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
ESTADO MAYOR CONJUNTO
HOSPITAL MILITAR

El Ocotal. F.M. 15 de marzo del 2021.

REGISTRO : HMD-4JEF-2021
EXPEDIENTE : Nº 233

ASUNTO : **SOLICITUD**
A L : SEÑOR
SUB-DIRECTOR
CORONEL DE INFANTERIA D.E.M.
DON **PEDRO DONOVAN PINEDA RIVERA**
SU OFICINA

I. Por este medio y de la manera más respetuosa me dirijo a esa superioridad, a fin de solicitarle si para ello no media inconveniente alguno, autorice a quien corresponda la compra de **600 mg del medicamento TOCILIZUMAB,** indicado al paciente [redacted] Auxiliar con número de Expediente [redacted]

Se adjunta requisición N° 1291 orden y receta médica.

II. Sin otro particular me suscribo de usted, con mis altas muestras de subordinación y respeto.

HONOR **LEALTAD** **SACRIFICIO**

MAYOR DE SANIDAD
ERIKA DARLENY MELÉNDEZ MOLINA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE LOGISTICA
EHOS-3260

"La jerarquía, disciplina y unidad de mando son los principios fundamentales de nuestro éxito"

Hospital Militar
R.T.N. 08019015726084
El Ocotal Francisco Morazán

TELs. (504)2236-1600
e-Mail direccion@hospitalmilitar.hn

REQUISICION DE COMPRA

No. Requisición	1291
Fecha:	16/03/2021
Clasificación	MEDICAMENTOS
Departamento	FARMACIA
Almacén	ALMACEN

Código	Presentación	F/Conversión	Descripción	Cantidad	Inventar
903486	CAJA X 1 FCO	1.00	ACTEMRA 200MG /10 ML VIAL	3.00	0

Registrado por

SHEYLI MARELYS LOBO

CAP. AUX. DE SANIDAD

DRA. SHEYLI MARELYS LOBO ZAPATA
JEFE DE FARMACIA HOSPITALARIA
EHOA-0433

ING. DANIEL SIERRA
Jefe de Inventarios

CONTROL INTERNO

MAYOR DE SANIDAD

ERIKA DARLENY MELENDEZ MOLINA
JEFE DEPTO. DE LOGISTICA
EHOS-3260

Fuerzas Armadas de Honduras
Estado Mayor Conjunto
Hospital Militar

RESUMEN DE COTIZACION

El Ocotal F.M., 16 DE MARZO DEL 2021

MEDICAMENTOS

No.	Proveedor	Valor	Observacion
1	DROGUERIA PROCONSUMO	23,873.00	POSTOR MAS BAJO
2	FARINTER	26,402.85	

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
HOSPITAL MILITAR
SECCION DE COMPRAS

AUX. KARLA VANESSA CARRANZA
FIRMA RESPONSABLE

DROGUERÍA PROCONSUMO	Comercial	Código: CO-F-001
	Formato	Versión: 1
	Cotización	Fecha: 08/ 12/ 2020

COTIZACIÓN

DROGUERÍA PROCONSUMO Tegucigalpa, Honduras

Atendiendo su amable solicitud, estamos enviando la cotizacion de los siguientes productos requeridos y para nosotros será un placer poder atenderles.

No.		Fecha	martes 16 de marzo de 2021

RTN	Cliente	Contacto
08019995253766	**Hospital Militar**	Lic. Karla Carranza
Teléfono	**Dirección**	**Termino de Pago**
2221-12-60 Ext 106	Col.21 Octubre Anillo Periferico antes del desvio a valle de Angeles	Credito

No	CANTIDAD	Bono	PRESENTACION	DESCRIPCION	Producto DP	Linea	Politica de Devolucion	Vence	% Descto	PRECIO UNITARIO	PRECIO ESPECIAL	ISV	VALOR TOTAL
1	3		FCO	ACTEMRA 200MG /10 ML VIAL	Actemra 200 mg, 10 m l vial	Roche	No Dev.	1/4/2023	9.83%	8,824.80	7,957.70	-	23,873.10
									19.50%		-	-	-
									0.00%		-	-	-
									0.00%		-	-	-
									0.00%		-	-	-
									0.00%		-	-	-
									0.00%		-	-	-
									0.00%		-	-	-
									0.00%		-	-	-
									0.00%		-	-	-
									0.00%		-	-	-
									0.00%		-	-	-
									0.00%		-	-	-
									0.00%		-	-	-
									0.00%		-	-	-
									0.00%		-	-	-
									0.00%		-	-	-
									0.00%		-	-	-
									0.00%		-	-	-
									0.00%		-	-	-
									0.00%		-	-	-

Farmacéutica Internacional, s.a. de c.v.
Productos farmacéuticos, cosméticos, licores y productos de limpieza. Tel. 22 25 27 18 / Fax 22 25 27 32

farinter

Tegucigalpa, M.D.C.
16 de marzo 2021

RTN: 08019003242474

Req: 1291

Atención
Señores
Depto. De Compras
Hospital Militar

Estimados Señores:

Nos complace proporcionarle la siguiente cotización:

Item	Cantidad	I.S.V.	Grupo de Articulos	Material	Descripción Material	Principio Activo	Precio Unitario	Precio Total
1	3	NO	ROCHE FARMA	10000053	ACTEMRA 200 MG/ 10 ML VIAL	TOCILIZUMAB	L. 8,800.95	L. 26,402.85

OBSERVACION:
* COTIZACION VALIDA POR 5 DIAS A PARTIR DE LA FECHA.
* PRECIOS SUJETOS A CAMBIO.
* ENTREGA INMEDIATA.
* PRODUCTO NO DEVOLUTIVO.

Agradeciendo su atención, me suscribo de usted.

farinter
Ventas Farma

Norma Mejia

Depto. De Ventas Division Pharma
Farinter, Tegucigalpa

Documento Fiscal Válido

OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RTN:	08019995253766
Nombre o Razón Social:	DROGUERIA PROCONSUMO S A DE CV
Nombre Comercial:	"DROGUERIA PROCONSUMO S A DE CV"
Teléfono:	22681410
Email:	legal@centroamericanconsulting.com
Dirección de Casa Matriz:	BARRIO:COLONIA 21 DE OCTUBRE, CALLE: FINAL ANILLO PERIFERICO, CASA NO.: S/N, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN
Dirección de Establecimiento:	DIRECCION: COLONIA 21 DE OCTUBRE, FINAL ANILLO PERIFERICO, No. S/N, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

GENERALES

Número del Documento:	000-001-01-00502281
Fecha de Autorización:	15/01/2021
Modalidad:	SFC en Red Fijo
Tipo de Documento:	FACTURA
Fecha de Vencimiento:	15/01/2022
CAI:	EF9E7B-85A879-AB4498-FF846F-352E2E-83
Desde (Rango Autorizado):	000-001-01-00490001
Hasta (Rango Autorizado):	000-001-01-00505000

TRIBUTAR ES PROGRE**SAR**

Reporte la irregularidad de este documento

Tel: +504 2216-5800 - Email: asistencia@sar.gob.hn

DROGUERÍA PROCONSUMO

FACTURA: 000-001-01-00502281

Drogueria Proconsumo, S.A. de C.V. - RTN 08019995253766
TEGUCIGALPA: Col. 21 de Octubre Final del anillo periférico - TEL: 2268-1410,2221-1259, Detalle TEL:2276-4740
SAN PEDRO SULA: Complejo las Torres Logistics Center,33 calle, sector el Polvorin - Teléfono (+504) 2580-3253
E-mail: legal@centroamericanconsulting.com CAI: EF9E7B-85A879-AB4498-FF846F-352E2E-83

Tipo de Documento: COPIA

Cliente: Hospital Militar	Código: CC000051
RTN: 08019015726084	Atención:
Dirección: Carretera al Batallon 500 mts despues del campo parada Marte, 0801-DISTRITO CENTRAL,HONDUF	
Ciudad: 0801-Distrito Central	Teléfono: 2229-0013

FECHA 17/03/2021	VENCE 15/06/2021
TÉRMINOS DE PAGO Crédito 90 Días	
PEDIDO 2229-0013	REFERENCIA 110502281
VENDEDOR ZCS:Kristian Sandres	

Item	Cant.	Descripción	Lote	Cant x Lote	Código Barra	P. Público	P. Unitario	P. Neto	DTE%	DE%	Descuentos y Rebajas Otorgadas	ISV	ND	Importe
4005314	3	Actemra 200 mg, 10 m 1 vial I.V	MAR21-B3025B08	3		11,913.48	8,841.89	7,957.70	0.00	10.00	2,652.57	EXE	N	26,525.67

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS HOSPITAL MILITAR FARMACIA HOSPITALARIA
Ana Sarita 11:27 a.m. 17-03-21

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS HOSPITAL MILITAR CONTROL INTERNO EL OCOTAL F.M. HONDURAS
Andrea Echeverria 17/3/2021

Total a pagar en Lempiras: VEINTITRÉS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES Y 10/100

Sub-Total	L.	26,525.67
Descuentos Otorgados	L.	2,652.57
Sub-Total	L.	23,873.10
Importe Exento	L.	23,873.10
Importe Gravado 15 %	L.	0.00
Importe Gravado 18 %	L.	0.00
Importe Exonerado	L.	0.00
ISV 15%	L.	0.00
ISV 18%	L.	0.00
Total a Pagar	L.	**23,873.10**

Notas:
Oficio 8175
OC 3755
Entregar 17 de Marzo Temprano Basado en Ofertas de ventas 563779.
Basado en Pedidos de cliente 625870. Basado en Entregas 110596736

Nro. orden compra exenta:
Nro. const. del reg. exonerados:
Nro. registro de la SAG:

FIRMA Y SELLO:

FECHA: **HORA:**

Estimado Cliente:
Por su seguridad y la nuestra, por favor revise su mercadería antes de firmar y sellar esta factura. Asímismo, incluya la hora de recepción del producto.
Si alguno de los productos que recibió se encuentra dañado, por favor presente su reclamo a más tardar en las próximas 24 horas.

Toda venta de productos refrigerados es No Devolutiva.
Si cancela esta factura antes de 0 días recibirá un descuento por pronto pago en lempiras de 0.00

Desde: 000-001-01-00490001 Hasta: 000-001-01-00505000 Fecha Limite Emision: 15/01/2022

DTE: Descuento Tercera Edad DE: Descuento Especial ISV: Impuesto Sobre Venta EXE:Venta exenta EXO:Venta Exonerada OCE ND: No Devolutivo

Para Pedidos llame a nuestro numero directo de Call Center 2268-1470 ó escribanos a nuestro whatsapp 9700-5811. Para Servicio al Cliente favor escribir al correo sac@proconsumo.hn

Original:Cliente Copia:Obligado tributario emisor

Hospital Militar

RECEPCION DE INVENTARIOS

# TRANSACCION: 15197	# DOCTO: 000-001-01-00302281 FACTURA
FECHA: 17/3/2021	ALMACEN: ALMACEN
MONEDA: LPS	PROVEEDOR: (PR0140)DROGUERIA PROCONSUMO S A. DE C.V.
TERMINOS/CPE CRED30	ELABORADO POR: KAGUILAR
No. Orden Compra 3754	

No. Oficio 8174

Pag.

CODIGO	DESCRIPCION	Unid.	COSTO	SUBTOTAL	Factor	Conv. Unid.	BC
903486	ACTEMRA 200MG /10 ML VIAL	3.00	7,957.70	23,873.10	1.00	3.00	

SUBTOTAL	23,873.10
DESCUENTO	0.00
I.S.V.	0.00
T O T A L	23,873.10

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS HOSPITAL MILITAR INVENTARIO

[illegible] SIERRA
JEFE DE INVENTARIOS

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS HOSPITAL MILITAR CONTROL INTERNO EL OCOTAL, F.M. HONDURAS

Revisado por
CONTROL INTERNO

CAPITAN DE ARTILLERIA

SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL HOSPITAL MILITAR ABASTECIMIENTO EL OCOTAL, F.M. HOND. C.A.

CARLOS ALEJANDRO [illegible] REYES
JEFE DE SECCION DE ABASTECIMIENTO

MAYOR DE SANIDAD

SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL HOSPITAL MILITAR DPTO. LOGISTICA EL OCOTAL, F.M., HONDURAS

ERIKA DARLENE MELENDEZ MOLINA
JEFE DE SECCION LOGISTICA

Hospital Militar
R.T.N. 08019015726084
El Ocotal Francisco Morazán

2236-1600
compras@hospitalmilitar

No. Oficio	8175
No. Orden de Compra	3755

Fecha : 16/3/2021

SEÑORES : **DROGUERIA PROCONSUMO S.A. DE C.V.**
SU OFICINA

ATENTAMENTE ME DIRIJO A USTED (ES) PARA SOLICITARLE DE NO MEDIAR INCONVENIENTE ALGUNO, LO SIGUIENTE:

Unidades	Presentación	Descripción	Precio	Subtotal	Descuento	ISV	TOTAL	BINIF
3.00	CAJA X 1	ACTEMRA 200MG/10 ML VIAL	7,957.7000	23,873.10	0.00	0.00	23,873.10	0.00
				23,873.10	**0.00**	**0.00**	**23,873.10**	

Importe Exento	**23,873.10**
Importe Gravado	**0.00**

Por favor realizar Factura y recibo a nombre del HOSPITAL MILITAR.

Atentamente

CORONEL DE ARTILLERIA D.E.M.
SANTOS PEDRO OCHOA COLINDRES
DIRECTOR
EHO-2521

Elaborado Por
KARLA VANESSA CARRANZA QUIROZ

Revisado por
Control Interno

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
ESTADO MAYOR CONJUNTO
HOSPITAL MILITAR

El Ocotal. F.M. 15 de marzo del 2021.

REGISTRO : HMD-4JEF-2021
EXPEDIENTE : Nº 234

ASUNTO : **SOLICITUD**
A L : SEÑOR
SUB-DIRECTOR
CORONEL DE INFANTERIA D.E.M.
DON **PEDRO DONOVAN PINEDA RIVERA**
SU OFICINA

I. Por este medio y de la manera más respetuosa me dirijo a esa superioridad, a fin de solicitarle si para ello no media inconveniente alguno, autorice a quien corresponda la compra de **600 mg del medicamento TOCILIZUMAB,** indicado al paciente [redacted] DH con número de Expediente [redacted]

Se adjunta requisición N° 1292 orden y receta médica.

II. Sin otro particular me suscribo de usted, con mis altas muestras de subordinación y respeto.

HONOR **LEALTAD** **SACRIFICIO**

MAYOR DE SANIDAD
ERIKA DARLENY MELÉNDEZ MOLINA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE LOGISTICA
EHOS-3260

"La jerarquía, disciplina y unidad de mando son los principios fundamentales de nuestro éxito"

Hospital Militar
R.T.N. 08019015726084
El Ocotal Francisco Morazán

TELs. (504)2236-1600
e-Mail direccion@hospitalmilitar.hn

REQUISICION DE COMPRA

No. Requisición	1292
Fecha:	16/03/2021
Clasificación	MEDICAMENTOS
Departamento	FARMACIA
Almacén	ALMACEN

Código	Presentación	F/Conversión	Descripción	Cantidad	Inventa
903486	CAJA X 1 FCO	1.00	ACTEMRA 200MG /10 ML VIAL	3.00	0

Registrado por

SHEYLI MARELYS LOBO

CAP. AUX. DE SANIDAD

DRA. SHEYLI MARELYS LOBO ZAPATA
JEFE DE FARMACIA HOSPITALARIA
EHOA-0433

ING. DANIEL SIERRA
Jefe de Inventarios

CONTROL INTERNO

MAYOR DE SANIDAD

ERIKA DARLENY MELENDEZ MOLINA
JEFE DEPTO. DE LOGISTICA
EHOS-3260

Fuerzas Armadas de Honduras
Estado Mayor Conjunto
Hospital Militar

RESUMEN DE COTIZACION

El Ocotal F.M., 16 DE MARZO DEL 2021

MEDICAMENTOS

No.	Proveedor	Valor	Observacion
1	DROGUERIA PROCONSUMO	23,873.00	POSTOR MAS BAJO
2	FARINTER	26,402.85	

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
HOSPITAL MILITAR
HOSPITAL MILITAR
SECCION DE COMPRAS

AUX. KARLA VANESSA CARRANZA
FIRMA RESPONSABLE

DROGUERÍA PROCONSUMO	Comercial	Código: CO-F-001
	Formato	Versión: 1
	Cotización	Fecha: 08/ 12/ 2020

COTIZACIÓN

DROGUERÍA PROCONSUMO Tegucigalpa, Honduras

Atendiendo su amable solicitud, estamos enviando la cotizacion de los siguientes productos requeridos y para nosotros será un placer poder atenderles.

No.		Fecha	martes 16 de marzo de 2021

RTN	Cliente	Contacto
08019995253766	**Hospital Militar**	Lic. Karla Carranza
Teléfono	**Dirección**	**Termino de Pago**
2221-12-60 Ext 106	Col.21 Octubre Anillo Periferico antes del desvio a valle de Angeles	Credito

No.	CANTIDAD	Bono	PRESENTACION	DESCRIPCION	Producto DP	Linea	Politica de Devolucion	Vence	% Descto	PRECIO UNITARIO	PRECIO ESPECIAL	ISV	VALOR TOTAL
1	3		FCO	ACTEMRA 200MG/10 ML VIAL	Actemra 200 mg, 10 m 1 vial	Roche	No Dev.	1/4/2023	9.83%	8,824.80	7,957.70	-	23,873.10
									19.50%		-	-	-
									0.00%		-	-	-
									0.00%		-	-	-
									0.00%		-	-	-
									0.00%		-	-	-
									0.00%		-	-	-
									0.00%		-	-	-
									0.00%		-	-	-
									0.00%		-	-	-
									0.00%		-	-	-
									0.00%		-	-	-
									0.00%		-	-	-
									0.00%		-	-	-
									0.00%		-	-	-
									0.00%		-	-	-
									0.00%		-	-	-
									0.00%		-	-	-
									0.00%		-	-	-
									0.00%		-	-	-
									0.00%		-	-	-

Farmacéutica Internacional, s.a. de c.v.
Productos farmacéuticos, cosméticos, licores y productos de limpieza. Tel. 22 25 27 18 / Fax 22 25 27 32

farinter

Tegucigalpa, M.D.C.
16 de marzo 2021

RTN: 08019003242474

Req: 1292

Atención
Señores
Depto. De Compras
Hospital Militar

Estimados Señores:

Nos complace proporcionarle la siguiente cotización:

Item	Cantidad	I.S.V.	Grupo de Articulos	Material	Descripción Material	Principio Activo	Precio Unitario	Precio Total
1	3	NO	ROCHE FARMA	10000053	ACTEMRA 200 MG/ 10 ML VIAL	TOCILIZUMAB	L. 8,800.95	L. 26,402.85

OBSERVACION:
* COTIZACION VALIDA POR 5 DIAS A PARTIR DE LA FECHA.
* PRECIOS SUJETOS A CAMBIO.
* ENTREGA INMEDIATA.
* PRODUCTO NO DEVOLUTIVO.

Agradeciendo su atención, me suscribo de usted.

Farinter Venta Pharma

Norma Mejia
Depto. De Ventas Division Pharma
Farinter, Tegucigalpa

Documento Fiscal Válido

OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RTN:	08019995253766
Nombre o Razón Social:	DROGUERIA PROCONSUMO S A DE CV
Nombre Comercial:	"DROGUERIA PROCONSUMO S A DE CV"
Teléfono:	22681410
Email:	legal@centroamericanconsulting.com
Dirección de Casa Matriz:	BARRIO:COLONIA 21 DE OCTUBRE, CALLE: FINAL ANILLO PERIFERICO, CASA NO.: S/N, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN
Dirección de Establecimiento:	DIRECCION: COLONIA 21 DE OCTUBRE, FINAL ANILLO PERIFERICO, No. S/N, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

GENERALES

Número del Documento:	000-001-01-00502280
Fecha de Autorización:	15/01/2021
Modalidad:	SFC en Red Fijo
Tipo de Documento:	FACTURA
Fecha de Vencimiento:	15/01/2022
CAI:	EF9E7B-85A879-AB4498-FF846F-352E2E-83
Desde (Rango Autorizado):	000-001-01-00490001
Hasta (Rango Autorizado):	000-001-01-00505000

TRIBUTAR ES PROGRE**SAR**

Reporte la irregularidad de este documento

Tel: +504 2216-5800 - Email: asistencia@sar.gob.hn

DROGUERÍA
PROCONSUMO

Droguería Proconsumo, S.A. de C.V. - RTN 08019995253766
TEGUCIGALPA: Col. 21 de Octubre Final del anillo periférico - TEL: 2268-1410,2221-1259, Detalle TEL:2276-4740
SAN PEDRO SULA: Complejo las Torres Logistics Center,33 calle, sector el Polvorín - Teléfono (+504) 2580-3253
E-mail: legal@centroamericanconsulting.com

FACTURA: 000-001-01-00502280

CAI: EF9E7B-85A879-AB4498-FF846F-352E2E-83

Tipo de Documento: COPIA

Cliente: Hospital Militar	Código: CC000051
RTN: 08019015726084	Atención:
Dirección: Carretera al Batallon 500 mts despues del campo parada Marte, 0801-DISTRITO CENTRAL,HONDUF	
Ciudad: 0801-Distrito Central	Teléfono: 2229-0013

FECHA: 17/03/2021	VENCE: 15/06/2021
TÉRMINOS DE PAGO: Crédito 90 Días	
PEDIDO: 2229-0013	REFERENCIA: 110502280
VENDEDOR: ZCS:Kristian Sandres	

Item	Cant.	Descripción	Lote	Cant x Lote	Código Barra	P. Público	P. Unitario	P. Neto	DTE%	DE%	Descuentos y Rebajas Otorgadas	ISV	ND	Importe
4005314	3	Actemra 200 mg, 10 m 1 vial I.V	MAR21-B3025B08	3		11,913.48	8,841.89	7,957.70	0.00	10.00	2,652.57	EXE	N	26,525.67

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS HOSPITAL MILITAR FARMACIA HOSPITALARIA

Ana Sarita 17-03-21 11:27am.

HOSPITAL MILITAR 17 03 2021

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS HOSPITAL MILITAR CONTROL INTERNO 1 EL ROCOTAL, F.M. HONDURAS

Andrea Cuevas 17/3/2021

Total a pagar en Lempiras: VEINTITRÉS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES Y 10/100

Sub-Total	L.	26,525.67
Descuentos Otorgados	L.	2,652.57
Sub-Total	L.	23,873.10
Importe Exento	L.	23,873.10
Importe Gravado 15 %	L.	0.00
Importe Gravado 18 %	L.	0.00
Importe Exonerado	L.	0.00
ISV 15%	L.	0.00
ISV 18%	L.	0.00
Total a Pagar	L.	**23,873.10**

Notas:
Oficio 8174
OC 3754
Entregar 17 de Marzo Temprano Basado en Ofertas de ventas 563775.
Basado en Pedidos de cliente 625863 Basado en Entregas 110596735

Nro. orden compra exenta:

Nro. const. del reg. exonerados:

Nro. registro de la SAG:

FIRMA Y SELLO:

FECHA: **HORA:**

Estimado Cliente:
Por su seguridad y la nuestra, por favor revise su mercadería antes de firmar y sellar esta factura. Asímismo, incluya la hora de recepción del producto.
Si alguno de los productos que recibió se encuentra dañado, por favor presente su reclamo a más tardar en las próximas 24 horas.

Toda venta de productos refrigerados es No Devolutiva.
Si cancela esta factura antes de 0 días recibirá un descuento por pronto pago en lempiras de 0.00

Desde: 000-001-01-00490001 Hasta: 000-001-01-00505000 Fecha Limite Emision: 15/01/2022

DTE: Descuento Tercera Edad **DE: Descuento Especial** **ISV: Impuesto Sobre Venta** **EXE:Venta exenta** **EXO:Venta Exonerada OCE** **ND: No Devolutivo**

Para Pedidos llame a nuestro numero directo de Call Center 2268-1470 ó escribanos a nuestro whatsapp 9700-5811. Para Servicio al Cliente favor escribir al correo sac@proconsumo.hn.

Original:Cliente Copia:Obligado tributario emisor

Hospital Militar

RECEPCION DE INVENTARIOS

# TRANSACCION: 15195	# DOCTO: 000-001-01-00502280 FACTURA
FECHA: 17/3/2021	ALMACEN: ALMACEN
MONEDA: LPS	PROVEEDOR: (PR00146)DROGUERIA PROCONSUMO S.A. DE C.V.
TERMINOS/CRE CRED30	ELABORADO POR: KAGUILAR
No. Orden Compra 3755	

No. Oficio 8175

Pag. 1 c

CODIGO	DESCRIPCION	Unid.	COSTO	SUBTOTAL	Factor	Cant. Unid	BON
903486	ACTEMRA 200MG /10 ML VIAL	3.00	7,957.70	23,873.10	1.00	3.00	0

SUBTOTAL	23,873.10
DESCUENTO	0.00
I.S.V.	0.00
T O T A L	23,873.10

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS HOSPITAL MILITAR INVENTARIO

SGTO. DANIEL GUERRA
ENCARGADO DE INVENTARIOS

SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL HOSPITAL MILITAR ABASTECIMIENTO EL OCOTAL, F.M. HOND. C.A.

CARLOS ALEJANDRO RAMIREZ REYES
JEFE DE SECCION DE ABASTECIMIENTO
EHO-3654

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS HOSPITAL MILITAR CONTROL INTERNO EL OCOTAL, F.M. HONDURAS

Revisado por
CONTROL INTERNO

MAYOR DE SANIDAD

ERIKA DARLENE MELENDEZ MOLINA
JEFE DEPTO. DE LOGISTICA
EHOS-3260

Hospital Militar
R.T.N. 08019015726084
El Ocotal Francisco Morazán

2236-1600
compras@hospitalmilitar

No. Oficio	**8176**
No. Orden de Compra	**3756**

Fecha : 16/3/2021

SEÑORES : **DROGUERIA PROCONSUMO S.A. DE C.V.**
SU OFICINA

ATENTAMENTE ME DIRIJO A USTED (ES) PARA SOLICITARLE DE NO MEDIAR INCONVENIENTE ALGUNO, LO SIGUIENTE:

Unidades	Presentación	Descripción	Precio	Subtotal	Descuento	ISV	TOTAL	BINIF
4.00	CAJA X 1	ACTEMRA 200MG/10 ML VIAL	7,957.7000	31,830.80	0.00	0.00	31,830.80	0.00
				31,830.80	**0.00**	**0.00**	**31,830.80**	

Importe Exento	**31,830.80**
Importe Gravado	**0.00**

Por favor realizar Factura y recibo a nombre del HOSPITAL MILITAR.

Atentamente

CORONEL DE ARTILLERIA D.E.M.
SANTOS PEDRO OCHOA COLINDRES
DIRECTOR
EHO-2521

Elaborado Por
KARLA VANESSA CARRANZA QUIROZ

Revisado por
Control Interno
17/3/2021

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
ESTADO MAYOR CONJUNTO
HOSPITAL MILITAR

El Ocotal. F.M. 15 de marzo del 2021.

REGISTRO : HMD-4JEF-2021
EXPEDIENTE : Nº 235

ASUNTO : **SOLICITUD**
A L : SEÑOR
SUB-DIRECTOR
CORONEL DE INFANTERIA D.E.M.
DON PEDRO DONOVAN PINEDA RIVERA
SU OFICINA

I. Por este medio y de la manera más respetuosa me dirijo a esa superioridad, a fin de solicitarle si para ello no media inconveniente alguno, autorice a quien corresponda la compra de **800 mg del medicamento TOCILIZUMAB,** indicado a la paciente [redacted] DH con número de Expediente [redacted]

Se adjunta requisición N° 1293 orden y receta médica.

II. Sin otro particular me suscribo de usted, con mis altas muestras de subordinación y respeto.

HONOR **LEALTAD** **SACRIFICIO**

MAYOR DE SANIDAD
ERIKA DARLENY MELÉNDEZ MOLINA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE LOGISTICA
EHOS-3260

"La jerarquia, disciplina y unidad de mando son los principios fundamentales de nuestro éxito"

Hospital Militar
R.T.N. 08019015726084
El Ocotal Francisco Morazán

TELs. (504)2236-1600
e-Mail direccion@hospitalmilitar.hn

REQUISICION DE COMPRA

No. Requisición	1293
Fecha:	16/03/2021
Clasificación	MEDICAMENTOS
Departamento	FARMACIA
Almacén	ALMACEN

Código	Presentación	F/Conversión	Descripción	Cantidad	Inventario
903486	CAJA X 1 FCO	1.00	ACTEMRA 200MG /10 ML VIAL	4.00	0.00

Registrado por

SHEYLI MARELYS LOBO

CAP. AUX. DE SANIDAD

DRA. SHEYLI MARELYS LOBO ZAPATA
JEFE DE FARMACIA HOSPITALARIA
EHOA-0433

ING. DANIEL SIERRA
Jefe de Inventarios

CONTROL INTERNO

MAYOR DE SANIDAD

ERIKA DARLENY MELENDEZ MOLINA
JEFE DEPTO. DE LOGISTICA
EHOS-3260

Fuerzas Armadas de Honduras
Estado Mayor Conjunto
Hospital Militar

RESUMEN DE COTIZACION

El Ocotal F.M., 16 DE MARZO DEL 2021

MEDICAMENTOS

No.	Proveedor	Valor	Observacion
1	DROGUERIA PROCONSUMO	31,830.80	POSTOR MAS BAJO
2	FARINTER	35,203.80	

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
HOSPITAL MILITAR
SECCION DE COMPRAS

AUX. KARLA VANESSA CARRANZA
FIRMA RESPONSABLE

Farmacéutica Internacional, s.a. de c.v.
Productos farmacéuticos, cosméticos, licores y productos de limpieza. Tel. 22 25 27 18 / Fax 22 25 27 32

farinter

Tegucigalpa, M.D.C.
16 de marzo 2021

RTN: 08019003242474

Req: 1293

Atención
Señores
Depto. De Compras
Hospital Militar

Estimados Señores:

Nos complace proporcionarle la siguiente cotización:

Item	Cantidad	I.S.V.	Grupo de Articulos	Material	Descripción Material	Principio Activo	Precio Unitario	Precio Total
1	4	NO	ROCHE FARMA	10000053	ACTEMRA 200 MG/ 10 ML VIAL	TOCILIZUMAB	L. 8,800.95	L. 35,203.80

OBSERVACION:
* COTIZACION VALIDA POR 5 DIAS A PARTIR DE LA FECHA.
* PRECIOS SUJETOS A CAMBIO.
* ENTREGA INMEDIATA.
* PRODUCTO NO DEVOLUTIVO.

Agradeciendo su atención, me suscribo de usted,

farinter Ventas Farma TEGUCIGALPA HONDURAS, C.A.

Norma Mejia
Depto. De Ventas Division Pharma
Farinter. Tegucigalpa

DROGUERÍA PROCONSUMO	Comercial	Código: CO-F-001
	Formato	Versión: 1
	Cotización	Fecha: 08/ 12/ 2020

COTIZACIÓN

Atendiendo su amable solicitud, estamos enviando la cotizacion de los siguientes productos requeridos y para nosotros será un placer poder atenderles.

No.		Fecha	martes 16 de marzo de 2021

RTN	Cliente	Contacto
08019995253766	**Hospital Militar**	Lic. Karla Carranza
Teléfono	**Dirección**	**Termino de Pago**
2221-12-60 Ext 106	Col.21 Octubre Anillo Periferico antes del desvio a valle de Angeles	Credito

No.	CANTIDAD	Bono	PRESENTACION	DESCRIPCIÓN	Producto DP	Linea	Politica de Devolucion	Vence	% Descto	PRECIO UNITARIO	PRECIO ESPECIAL	ISV	VALOR TOTAL
1	4		FCO	ACTEMRA 200MG /10 ML VIAL	Actemra 200 mg. 10 m l vial	Roche	No Dev.	1/4/2023	9.83%	8,824.80	7,957.70	-	31,830.80
									19.50%		-	-	-
									0.00%		-	-	-
									0.00%		-	-	-
									0.00%		-	-	-
									0.00%		-	-	-
									0.00%		-	-	-
									0.00%		-	-	-
									0.00%		-	-	-
									0.00%		-	-	-
									0.00%		-	-	-
									0.00%		-	-	-
									0.00%		-	-	-
									0.00%		-	-	-
									0.00%		-	-	-
									0.00%		-	-	-
									0.00%		-	-	-
									0.00%		-	-	-
									0.00%		-	-	-
									0.00%		-	-	-

Ésta funcionalidad ya se encuentra disponible en la aplicación móvil

Documento Fiscal Válido

OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RTN:	08019995253766
Nombre o Razón Social:	DROGUERIA PROCONSUMO S A DE CV
Nombre Comercial:	"DROGUERIA PROCONSUMO S A DE CV"
Teléfono:	22681410
Email:	legal@centroamericanconsulting.com
Dirección de Casa Matriz:	BARRIO:COLONIA 21 DE OCTUBRE, CALLE: FINAL ANILLO PERIFERICO, CASA NO.: S/N, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN
Dirección de Establecimiento:	DIRECCION: COLONIA 21 DE OCTUBRE, FINAL ANILLO PERIFERICO, No. S/N, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

GENERALES

Número del Documento:	000-001-01-00502282
Fecha de Autorización:	15/01/2021
Modalidad:	SFC en Red Fijo
Tipo de Documento:	FACTURA
Fecha de Vencimiento:	15/01/2022
CAI:	EF9E7B-85A879-AB4498-FF846F-352E2E-83
Desde (Rango Autorizado):	000-001-01-00490001
Hasta (Rango Autorizado):	000-001-01-00505000

TRIBUTAR ES PROGRE**SAR**

Reporte la irregularidad de este documento

Tel: +504 2216-5800 - Email: asistencia@sar.gob.hn

DROGUERÍA PROCONSUMO

FACTURA: 000-001-01-00502282

Drogueria Proconsumo, S.A. de C.V. - RTN 08019995253766
TEGUCIGALPA: Col. 21 de Octubre Final del anillo periférico - TEL: 2268-1410,2221-1259, Detalle TEL:2276-4740
SAN PEDRO SULA: Complejo las Torres Logistics Center,33 calle, sector el Polvorín - Teléfono (+504) 2580-3253
E-mail: legal@centroamericanconsulting.com

CAI: EF9E7B-85A879-AB4498-FF846F-352E2E-83

Tipo de Documento: COPIA

Cliente: Hospital Militar	Código: CC000051
RTN: 08019015726084	Atención:
Dirección: Carretera al Batallon 500 mts despues del campo parada Marte, 0801-DISTRITO CENTRAL,HONDUF	
Ciudad: 0801-Distrito Central	Teléfono: 2229-0013

FECHA 17/03/2021	VENCE 15/06/2021
TÉRMINOS DE PAGO Crédito 90 Días	
PEDIDO 2229-0013	REFERENCIA 110502282
VENDEDOR ZCS:Kristian Sandres	

Item	Cant.	Descripción	Lote	Cant x Lote	Código Barra	P. Público	P. Unitario	P. Neto	DTE%	DE%	Descuentos y Rebajas Otorgadas	ISV	ND	Importe
4005314	4	Actemra 200 mg, 10 m 1 vial I.V	MAR21-B3025B08	4		11,913.48	8,841.89	7,957.70	0.00	10.00	3,536.76	EXE	N	35,367.56

HOSPITAL MILITAR ... 17 03 202

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS HOSPITAL MILITAR FARMACIA HOSPITALARIA

Ana Santa
11:27 a.m.
17-03-21

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS HOSPITAL MILITAR CONTROL INTERNO EL OCOTAL F.M. HONDURAS

Andrea Guevara
17/3/2021

Total a pagar en Lempiras: TREINTA Y UN MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y 80/100

Sub-Total	L.	35,367.56
Descuentos Otorgados	L.	3,536.76
Sub-Total	L.	31,830.80
Importe Exento	L.	31,830.80
Importe Gravado 15 %	L.	0.00
Importe Gravado 18 %	L.	0.00
Importe Exonerado	L.	0.00
ISV 15%	L.	0.00
ISV 18%	L.	0.00
Total a Pagar	L.	**31,830.80**

Notas:
Oficio 8176
OC 3756
Entregar 17 de Marzo Temprano Basado en Ofertas de ventas 563785.
Basado en Pedidos de cliente 625878 Basado en Entregas 110596741

Nro. orden compra exenta: Nro. const. del reg. exonerados:

Nro. registro de la SAG:

FIRMA Y SELLO:

FECHA: HORA:

Estimado Cliente:
Por su seguridad y la nuestra, por favor revise su mercadería antes de firmar y sellar esta factura. Asímismo, incluya la hora de recepción del producto.
Si alguno de los productos que recibió se encuentra dañado, por favor presente su reclamo a más tardar en las próximas 24 horas.

Toda venta de productos refrigerados es No Devolutiva.
Si cancela esta factura antes de 0 días recibirá un descuento por pronto pago en lempiras de 0.00

Desde: 000-001-01-00490001 Hasta: 000-001-01-00505000 Fecha Limite Emision: 15/01/2022

DTE: Descuento Tercera Edad DE: Descuento Especial ISV: Impuesto Sobre Venta EXE:Venta exenta EXO:Venta Exonerada OCE ND: No Devolutivo

Para Pedidos llame a nuestro numero directo de Call Center 2268-1470 ó escribanos a nuestro whatsapp 9700-5811. Para Servicio al Cliente favor escribir al correo sac@proconsumo.hn.

Original:Cliente Copia:Obligado tributario emisor

Hospital Militar

RECEPCION DE INVENTARIOS

# TRANSACCION: 15194	# DOCTO: 000-001-01-00302282 FACTURA
FECHA: 17/3/2021	ALMACEN: ALMACEN
MONEDA: LPS	PROVEEDOR: (PR00146)DROGUERIA PROCONSUMO S.A. DE C.V.
TERMINOS/CRE: CRED30	ELABORADO POR: KAGUILAR
No. Orden Compra: 3756	

No. Oficio: 8176

CODIGO	DESCRIPCION	Unid.	COSTO	SUBTOTAL	Factor	Conv. Unid.	BON
903486	ACTEMRA 200MG /10 ML VIAL	4.00	7,957.70	31,830.80	1.00	4.00	0

SUBTOTAL	31,830.80
Ddescuento	0.00
I.S.V.	0.00
TOTAL	31,830.80

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS HOSPITAL MILITAR

[illegible]
INVENTARIOS

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS HOSPITAL MILITAR CONTROL INTERNO EL OCOTAL, F.M. HONDURAS

Revisado por
CONTROL INTERNO

CAPITAN DE ARTILLERIA

SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL HOSPITAL MILITAR EL OCOTAL, F.M., HOND. C.A.

CARLOS [illegible] RAMIREZ REYES
JEFE DE [illegible] ABASTECIMIENTO Y RECEPCIMIENTO
EHO-3[illegible]

SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL HOSPITAL MILITAR

ENMA DANELIA MENDEZ MOLINA
SECRETARIO DE LOGISTICA
EHOS-3260

ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

No. A 182354

Permiso No:183007
Declaracion No:DI-31550
Fecha de emisión:26/02/2020
Fecha de vencimiento:31/12/2020

PERMISO DE OPERACIÓN DE NEGOCIO

Habiendo cumplido con los requisitos establecidos en el reglamento que institucionaliza el proceso de

DROGUERIA PROCONSUMO SA DE CV

Ciudad:	DISTRITO CENTRAL
Barrio o Colonia:	1631-HACIENDA EL MOLINO (1631)
Clave Catastral:	16-0006-025
Dirección:	COL. 21 DE OCTUBRE, SOBRE EL ANILLO PERIFERICO, CONT. ALUTECH.
RTN o Identidad:	08019995253766
No. de Negocio:	ICS-31043

CONTRIBUYENTE:

DROGUERIA PROCONSUMO SA DE CV

ACTIVIDAD(ES) ECONÓMICA(S) AUTORIZADA(S)

610506 BODEGA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y DE CONSUMO

IMPORTANTE: El incumplimiento de lo aquí autorizado, dará lugar a la suspensión o cancelación del presente acto administrativo; así como a la aplicación de las demás sanciones establecidas en la normativa municipal vigente.

Alcaldía Municipal del Distrito Central
Permisos de Operacion
Gerencia Atención al Ciudadano

FIRMA AUTORIZADA

Alcaldía Municipal del Distrito Central
Permisos de Operacion
Gerencia Atención al Ciudadano

FIRMA AUTORIZADA

JG0G0-0000-04AF-CI08-XYV1-EJ00-0000-0000-1L9W0

Exhibir este permiso en un lugar visible del establecimiento y presentarlo cuando lo solicite la Autoridad Municipal

Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas

www.sefin.gob.hn

CONSTANCIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIOS

16/02/2017 11:57:41

Gestión: 2017

R_BEN_DOCB_DOC

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA — REGISTRO DE BENEFICIARIOS

Lugar: Distrito Central
Fecha Elaboración: 27/01/2017

Número de Documento: 00074981 009
Tipo Operación: Modificaciones
Estado: ENTREGADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL: DROGUERIA PROCONSUMO S.A. DE C.V.
SIGLA Beneficiario:

Actividad Comercial: COMPRA Y VENTA DE MEDICAMENTOS
Clase: PERSONA JURIDICA
Institución:
Código:
Tipo: PROVEEDOR,CONTRATISTA O BENEFICIARIO GENERAL

IDENTIFICACION

País : HONDURAS
Tipo de Documento: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Número Documento: 08019995253766
RTN Nro:

DOMICILIO

Dirección: COL ALAMEDA CALLE N0 12 FRENTE A AUDIOVIDEO S A
Fax : 2232-4180 Email : legal@centroamericanconsulting.c Teléfono : 2221-1259
Departamento : DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN
País : HONDURAS

REPRESENTANTE

Nombre : GUILLERMO AGUILAR MONTEMAYOR
País : MEXICO
Número Documento: 01205201300002
Tipo de Documento: CARNET DE EXTRANJERO RESIDENTE
Poder Legal: X

APODERADO

Nombre : JOSE CONRADO OSORIO ZEPEDAL/SEGUN CARTA PODER
País : HONDURAS
Número Documento: 0501-1987-01892
Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Poder Legal: X

CUENTAS BANCARIAS

Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Libreta CUT
BANCO ATLANTIDA S.A.	Cuenta Corriente	1100003019	

TERMINOS DE ADHESION

POR LA PRESENTE DECLARO QUE AUTORIZO A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA A QUE DEPOSITE EN LAS CUENTAS BANCARIAS QUE YO INDIQUE,LOS MONTOS QUE POR CUALQUIER CONCEPTO ME ADEUDE EL GOBIERNO,RELACIONADOS CON MIS NEGOCIOS O ACTIVIDADES CON EL MISMO,Y RECONOZCO EL PODER CANCELATORIO DE DICHOS PAGOS RESPECTO DE LAS DEUDAS RELACIONADAS.ASIMISMO ME COMPROMETO A COMUNICAR FEHACIENTEMENTE A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA,SOBRE CUALQUIER CAMBIO EN MIS CUENTAS BANCARIAS, DE MODO QUE SE PUEDAN EFECTUAR DICHOS PAGOS EN TODO MOMENTO.

FIRMA DEL TITULAR _____ NOMBRE _____ FECHA _____

Elaborado por : LANDINO1 Fecha : 27/01/2017 10:18:59	Impreso por BACOSTA1 Fecha : 16/02/2017 11:57:41	Aprobado por: SVILLALTA Fecha : 27/01/2017 16:35:58

CERTIFICACIÓN

La Infrascrita Secretaria General de la **OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO, CERTIFICA** la resolución que literalmente dice: **RESOLUCIÓN No. 003-2018.- DIRECCIÓN OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO.** Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los tres días de enero del año dos mil dieciocho. **VISTA:** Para resolver la solicitud presentada en fecha siete de diciembre del dos mil diecisiete. Por la Sociedad Mercantil Nacional denominada **DROGUERÍA PROCONSUMO, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE.** Con el fin de obtener la Inscripción en el Registro de Proveedores y Contratista del Estado. Actuando como Apoderado legal el abogado **PABLO NERUDA OSEGUERA O'REILLY.** Inscrito en el Colegio de Abogados de Honduras bajo el Número **21385. CONSIDERANDO:** Que el interesado acompañó a su solicitud los documentos requeridos y previstos en el artículo 60 del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado, para la Inscripción en el Registro de Proveedores y Contratistas que para tal efecto le concierne a esta Oficina; y habiéndose efectuado la respectiva revisión de los mismos, de acuerdo con la información proporcionada, corresponde inscribir debidamente en el Registro precitado, en el área de actividad relativa a la Venta de Bienes y Servicios. **POR TANTO: LA DIRECCIÓN DE LA OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO,** en aplicación de los Artículos 116, 120 y 122 de la Ley General de la Administración Pública; 1, 2, 22, 23, 24, 25, 26, 56, 60 literal b), 61 y 83 de la Ley de Procedimiento Administrativo; 1, 31 numeral 1), 34, 36, 37, 64 y 94 de la Ley de Contratación del Estado; 1, 2, 23, 29, 33, 34, 36, 43 reformado, 54, 55 literal a), 57, 59, 60, 61, 62, 63, 64 y 69 del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado. **RESUELVE: PRIMERO:** Inscribir debidamente bajo el Número **22521-2018** en el área de actividad relativa a la Venta de Bienes y Servicios. En el Registro de Proveedores y Contratistas, a la Sociedad Mercantil Nacional **DROGUERÍA PROCONSUMO, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE.** Con **R.T.N. 08019995253766** y con domicilio en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, Departamento de Francisco Morazán y que una vez formalizada la presente Resolución, la secretaría de esta Oficina extienda al interesado la Certificación Integra de la misma. Conforme a los artículos 66 último párrafo y 67 del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado, corresponderá a los respectivos órganos responsables de la contratación, tanto la evaluación de la capacidad de ejecución como la comprobación de datos referentes a la idoneidad técnica, profesional; y solvencia económica-financiera suministrados por la Sociedad Mercantil Nacional precitada. Sin perjuicio de lo indicado en el párrafo precedente, la descripción de áreas de actividad no limita la posibilidad de que esta Sociedad Mercantil Nacional desempeñe en otras áreas, en que tenga capacidad y dé cumplimiento a los requisitos exigidos por la Ley.

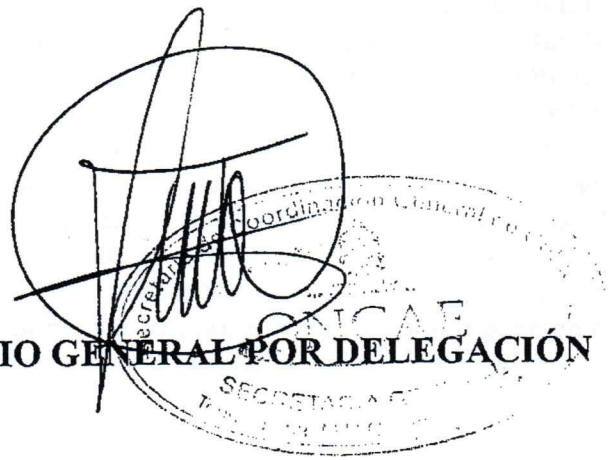
SEGUNDO: al órgano contratante se informa:

Nombre de la sociedad Mercantil Nacional	**DROGUERÍA PROCONSUMO, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE**
No. de Resolución	**003-2018**
No. de Certificación	**22521-2018**
Fecha final de vigencia de la inscripción	**03/1/2021**
	Bienes y Servicios

	08019012529868
Domicilio Legal	**Tegucigalpa, M.D.C., Francisco Morazán**
Dirección	**Colonia 21 de Octubre, Final del Anillo Periférico, Salida a Valle de Ángeles**
Teléfono	**9658-8481/2221-1790**
Correo Electrónico	**pablo.oseguera@ccc-it.net tienda.proconsumo.hn**

TERCERO: La presente Resolución de Inscripción tendrá una vigencia de tres (3) años, a partir de esta fecha; antes del vencimiento de este plazo podrá ser renovada a solicitud del interesado. El proveedor inscrito tendrá la obligación de realizar la actualización de los datos correspondientes. Sin embargo, esta Inscripción podrá ser cancelada en los casos que dispongan la Ley de Contratación del Estado, su Reglamento y otras disposiciones legales. **NOTIFÍQUESE. Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado. (f). Sofía Carolina Romero Palma. Directora por Ley de la Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado. Sello Secretario. (f) Juan Alberto Álvarez Arnodo. Secretaria General por Delegación.**

Y para los fines legales consiguientes, se extiende la presente **CERTIFICACIÓN** en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central el día tres de enero del dos mil dieciocho.



SECRETARIO GENERAL POR DELEGACIÓN

Cc.SCR/JAAA
Verificar en: http://www.honducompras.gob.

CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA

201-21-10500-5095

La DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO SUR en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **DROGUERIA PROCONSUMO S A DE CV**
Con Registro Tributario Nacional: **08019995253766**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-21-10500-5095 en fecha 19/03/2021, y Recibo Oficial de Pago No. 25414180732 de fecha 02/02/2021 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las Bases de Datos del Sistema de Gestión Tributaria (ETAX), se ha podido establecer lo siguiente:

ETAX: SI existen Registros de Pagos a Cuenta.

ETAX: NO existen Registros de Deudas.

ETAX: NO existen Registros de Omisiones en la Presentación de Declaraciones.

Por lo expuesto, se OTORGA al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA, para el período 202101, según declaración 35744579412, presentada el 29/04/2020, la presente Constancia vence el 30/04/2021.

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

DENIA ELIZABETH MARTINEZ FLORES
COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE DE LA DIRECCION R.C.S.

(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección http://constancias.sar.gob.hn/ , ingresando el número **201-21-10500-5095** o mediante el siguiente código QR:

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
ESTADO MAYOR CONJUNTO
COMANDO DE APOYO AL MANEJO DE ECOSISTEMAS Y AMBIENTE (C-9)

Comayagüela, M.D.C.
26 de marzo de 2021

REGISTRO : EMC-(CAMEA) 2021

EXPEDIENTE : No.286

ASUNTO : **INFORME**

A L SEÑOR
DIRECTOR DE LA DIRECCIÓN DE LOGÍSTICA (C-4)
GENERAL DE BRIGADA
DON **JUAN RUBÉN GIRÓN REYES**
SU OFICINA

1. Muy respetuosamente me dirijo a esa superioridad, a fin de informarle que del 21 al 25 de marzo del año 2021, el Comando de Apoyo al Manejo de Ecosistemas y Ambiente, no ha realizado compras relacionadas para atender la emergencia nacional del COVID-19, por lo tanto no hay información para los cuadros de compras de bienes e insumos, gastos, proveedores, deuda y morosidad, y no se ha recibido ninguna donación.

2. Sin otro particular, respetuosamente.

HONOR **LEALTAD** **SACRIFICIO**

CORONEL DE INFANTERÍA D.E.M.
JUAN RAMÓN HERNÁNDEZ CAMPOS
COMANDANTE (C-9)
EHO-2079

JRHC/YABO
cc: Archivo

"LA JERARQUIA, DISCIPLINA Y UNIDAD DE MANDO, SON LOS PRINCIPIOS FUNDAMENTALES EN NUESTRO EXITO"

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS

ESTADO MAYOR CONJUNTO

COMANDO DE APOYO AL PROGRAMA DE DESARROLLO AGRÍCOLA DE HONDURAS
CAPDAH

Comayagüela, MDC
25 de marzo de 2021

REGISTRO : **E.M.C. (C - 10) / E.M.C. (C - 4) / N.° 0344-2021**

EXPEDIENTE : **E.M.C. (C-10) 2021**

ASUNTO : **INFORME**

A L : SEÑOR:
DIRECTOR DE LOGISTICA C-4
GENERAL DE BRIGADA.
DON **JUAN RUBEN GIRON REYES**
SU OFICINA.

I. Muy Respetuosamente me dirijo a esa superioridad, con el propósito de informarle que durante la semana del 21 de marzo al 25 de marzo del presente año el **Programa 18 "Apoyo a la Producción Agrícola" UE 34 "Programa de Desarrollo Agrícola"**, **No** realizo compras, relacionadas en el marco de la Emergencia Sanitaria Nacional contra el COVID -19.

II. Sin otro particular, reitero a esa superioridad mis muestras de subordinación y respeto.

HONOR LEALTAD SACRIFICIO

Capitán de Navío C.G. DEMN
Adán Del Cid Flores
Comandante C-10
FNHO – 2246

Estela Rivera
25/3/21 MARZO21

ADCF/jdch

"La Jerarquía, Disciplina y Unidad de Mando, son los Principios Fundamentales de Nuestro Éxito"

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
COLEGIO DE DEFENSA NACIONAL
(CDN)

El Ocotal, M.D.C., 27 de marzo de 2021

REGISTRO : RCDN - 2021
EXPEDIENTE : No. 0288

ASUNTO : **REMISIÓN**

A L : SEÑOR
DIRECTOR DE LOGISTICA (Ç-4)
GENERAL DE BRIGADA
DON **JUAN RUBEN GIRON REYES**
SU OFICINA

1. Por este medio muy respetuosamente me dirijo a esa superioridad, a fin de informarle que en el periodo correspondido del 23 al 27 de marzo del presente año, este Alto Centro de Estudios Superiores no ha realizado ninguna compra de productos relacionados con la emergencia por el COVID-19.

2. Sin otro particular me suscribo del Señor Director del C-4, reiterándole mis altas muestras de subordinación y respeto.

HONOR **LEALTAD** **SACRIFICIO**

CORONEL DE INGENIERIA D.E.M.
MELVIN ORLANDO CARBAJAL ORTIZ
RECTOR
EHO-2300

MOC / dlv
cc:

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
ESTADO MAYOR GENERAL DEL EJÉRCITO
PAGADURIA GENERAL DEL EJÉRCITO

El Ocotal, M.D.C.
24 de marzo del 2021

REGISTRO : CGE-03-2021
EXPEDIENTE : No. 0192
ASUNTO : **NOTIFICACIÓN**

A L : SEÑOR
DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO LOGISTICA (C-4)
GENERAL DE BRIGADA
DON **JUAN RUBEN GIRON REYES**
SU OFICINA

1. Por este medio me dirijo a Usted, con el proposito de hacer de su conocimiento que durante la semana del 20 al 24 de marzo del presente año, el Programa 11 (UE-11) del Estado Mayor del Ejercito, no realizaron compras relacionadas a la Emergencia Sanitaria Nacional contra el COVID-19.

   Por lo que no hay información en los cuadros de compra de bienes e insumos, proveedores, gastos, deudas y morosidad.

2. Sin otro particular, me suscribo de usted reinterándole mis muestras de consideracion y estima.

HONOR LEALTAD SACRIFICIO

General de Brigada
MANUEL DE JESUS AGUILERA
Comandante General del Ejército
EHO-2024

JCMM/nh*

"La Jerarquía, Disciplina y Unidad de mando, son los principios fundamentales, de nuestro éxito"

Fuerzas Armadas de Honduras

Estado Mayor Conjunto

Dirección Administrativa de las Fuerzas Armadas

Comayagüela, M.D.C.
25 de marzo del 2021

REGISTRO : DAFFAA-2021

EXPEDIENTE : No. 809

ASUNTO : **REMISION**

A L : Señor
Director de Logística (C-4)
General de Brigada
Don **JUAN RUBEN GIRON REYES**
Su Oficina.

1. Por medio de la presente me dirijo a esa superioridad, con el fin de informarle que durante la semana del 21 al 25 de marzo del presente año, en el Programa 03 (UE-09) y Programa 12 (UE-14) del Estado Mayor Conjunto no realizaron compras relacionadas a la Emergencia Sanitaria Nacional contra el COVID-19.

   Por lo que no hay información en los cuadros de Resumen de compras semanales, Compras de bienes e insumos, Proveedores, Gastos, Deuda y morosidad.

2. Sin otro particular, me suscribo del Señor Director de Logística (C-4), con mis muestras de mi subordinación y respeto.

HONOR **LEALTAD** **SACRIFICIO**

CORONEL DE ARTILLERIA D.E.M.

RAUL ALEXIS FUENTES BORJAS
Sub-Director Administrativo de las FF.AA.
EHO-2617

*RAFB/Ely***
Copia: Archivo

"La Jerarquía, Disciplina y Unidad de mando, son los principios fundamentales, de nuestro éxito"

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
FUERZA AÉREA HONDUREÑA
PAGADURÍA GENERAL

Tegucigalpa, M. D.C., 28 de marzo del 2021

REGISTRO: PGFAH 2021
EXPEDIENTE: No. 0591

ASUNTO : **INFORME**

AL: SEÑOR
DIRECTOR DE LOGISTICA (C-4)
GENERAL DE BRIGADA
DON **JUAN RUBEN GIRON REYES**
SU OFICINA

I. Por este medio muy respetuosamente me dirijo a Usted, a fin de infórmale que durante la semana comprendida del 24 de marzo al 28 de marzo del presente año fiscal esta fuerza no realizó compras de suministro relacionadas a la Emergencia Nacional COVID-19.

II. Asimismo, hago de su conocimiento que no hay información para los cuadros de compras de Bienes e Insumos, Proveedores, Gastos, Deuda y Morosidad.

III. Sin otro particular, de usted, Respetuosamente.

HONOR **LEALTAD** **SACRIFICIO**

CORONEL DE AVIACIÓN D.E.M.A
WALTER YANUARIO PAZ LÓPEZ
PAGADOR GENERAL DE LA F.A.H
FAHO-2636

CC: Archivo
WYPL/bmoo**

Escaneado con CamScanner

Fuerzas Armadas de Honduras
Fuerza Naval
Comandancia General

Tegucigalpa, M.D.C.
25 de marzo del 2021

REGISTRO : FNH/CMDCIA/N°0806-2021

EXPEDIENTE: OF/1 A4

ASUNTO : **INFORME**

A L : SEÑOR
DIRECTOR DE LOGISTICA (C-4)
GENERAL DE BRIGADA
DON JUAN RUBEN GIRON REYES
SU OFICINA.

I. Por medio de la presente me dirijo a esa superioridad, a fin de informarle que durante el periodo 21 al 25 de marzo del presente año, el programa UE 13 F.N.H. no realizó compras relacionadas a la emergencia sanitaria nacional contra el COVID-19.

Por lo que no hay información en los formatos de compras de bienes e insumos, proveedores, gastos y deuda y morosidad.

II. Sin otro particular, me suscribo de usted, con mis muestras de subordinación y respeto.

HONOR **LEALTAD** **SACRIFICIO**

CONTRALMIRANTE
JOSE JORGE FORTIN AGUILAR
COMANDANTE GRAL. DE LA F.N.H.
FNHO-2247

JJFA/maga
CC. Archivo

"La Jerarquía, Disciplina y unidad de Mando, son los principios fundamentales en nuestro éxito"

Fuerzas Armadas de Honduras
Industria Militar

Télex 1447 **IMFFAA**, Apdo. postal No. 1635,
Tel. 229-0718/ Fax (504) 229-0190
Las Tapias Francisco Morazán, Honduras C.A.

Las Tapias F.M
27 de Marzo del 2021

REGISTRO : IM-(G-G)-27-03-2021

EXPEDIENTE : Nº 075

ASUNTO : **REMISIÓN**

A L SEÑOR
DIRECTOR DE LOGISTICA (C-4)
GENERAL DE BRIGADA
DON **JUAN RUBEN GIRON REYES**
SU OFICINA

1. Por este medio me dirijo a usted, con el propósito de hacer de su conocimiento que del 23 al 27 de Marzo del presente año, el programa 16 (UE-19),Industria Militar; no se realizaron compras relacionadas a la Emergencia Sanitaria Nacional contra el COVID-19.

   Por lo que no hay informe en los cuadros de compra de bienes e insumos, proveedores, gastos, deudas y morosidad.

2. Sin otro particular, Respetuosamente.

HONOR **LEALTAD** **SACRIFICIO**

CORONEL DE ARTILLERÍA D.E.M.

JUAN RAMÓN SOTO VALLADAREZ
GERENTE GENERAL
EHO-2047

JRSV/
CC: ARCHIVO*

"La Jerarquía, Disciplina y Unidad de Mando, son los principios fundamentales en nuestro éxito"

Carol Aquino
16/10/ABR/2021

Fuerzas Armadas de Honduras

COMANDO DE LA PMOP

PAGADURIA GENERAL

"Con Honor y Sacrificio al Servicio de la Nación"

LAS POZAS, FM.
26 DE MARZO DE 2021

REGISTRO : CPMOP (PAGADURIA) 0340- 2021
EXPEDIENTE : N° 0340

ASUNTO : **REMISIÓN**

A L : SEÑOR
DIRECTOR DE LOGISTICA (C-4).
GENERAL DE BRIGADA
DON **JUAN RUBEN GIRÓN REYES**
SU OFICINA

1. Por este medio me dirijo a esa superioridad, a fin de informarle que durante el período comprendido del 22 al 26 de marzo del corriente, el Programa 11 Sub Programa 04 y UE 32 de la Policía Militar del Orden Público, no realizaron compras relacionadas con la emergencia sanitaria nacional contra el Covid-19.

2. Sin otro particular, le reitero al Señor Director de Logística (C-4), mis muestras de subordinación y respeto.

HONOR **LEALTAD** **SACRIFICIO**

GENERAL DE BRIGADA

WILLY JOEL OSEGUERA RODAS
COMANDANTE
EHO-2278

WJOR/cecr*
CC: Archivo

"LA JERARQUIA, DISCIPLINA Y UNIDAD DE MANDO, SON LOS PRINCIPIOS FUNDAMENTALES EN NUESTRO ÉXITO"

Tegucigalpa, M.D.C
05 de abril, 2021

Oficio No. SDN-SGRMSG-159-2021

Ingeniera
KEYLIN YULIZA NAIRA
Jefe de la Unidad de Transparencia
Su oficina.

Por este medio muy respetuosamente, me dirijo a usted, a fin de informarle que la semana comprendida del 23 al 27 de marzo del presente año, no se realizaron procesos de adquisición relacionados con la Emergencia Sanitaria Nacional COVID-19.

Por lo que no hay información en los cuadros de compras de bienes e insumos proveedores, gastos, deudas y morosidad.

Sin otra particular, me suscribo de usted con las más altas muestras de mi consideración y estima.

Atte,

ESLABIA JOHANNA LANZA TERCERO
Sub Gerente de Recursos Materiales y Servicios Generales
SEDENA

Escaneado con CamScanner

Fuerzas Armadas de Honduras
Secretaría de Estado en el Despacho de Defensa Nacional
Universidad de Defensa de Honduras

El Ocotal, M.D.C.
24 de marzo de 2021

Registro: UDH (FINANZAS) 24-03-2021
Expediente: N°. 002-F079

Asunto: **Remisión**

A L: Señor
Director de Logística (C4)
General de Brigada
Don **Juan Rubén Girón Reyes**
Su Oficina.

1. Por este medio me dirijo a usted, con el propósito de hacer de su conocimiento que durante la semana del 20 al 24 de marzo del año en curso la Universidad de Defensa de Honduras no realizó compras relacionadas a la Emergencia Sanitaria Nacional contra el COVID-19.

2. Por lo que no hay información en los cuadros de compras de bienes e insumos, proveedores, gastos, deuda y morosidad.

3. Sin otro particular, de usted.

HONOR **LEALTAD** **SACRIFICIO**

Coronel de Aviación D.E.M.A.

Juan Carlos González Molina
Rector
FAHO – 1914

JCGMGABY***
CC: ARCHIVO