



FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
ESTADO MAYOR CONJUNTO
HOSPITAL MILITAR



El Ocotal, 03 de diciembre del 2021.

REGISTRO : EMC.DHM.FF.AA.011-021
EXPEDIENTE : No. 4075

ASUNTO : **REMISION**

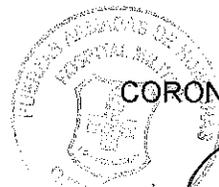
A L : SEÑOR
DIRECTOR DE PLANEAMIENTO PROGRAMACION Y PRESUPUESTO
CORONEL DE DEFENSA AEREA, D.E.M.A.
DON **EDSON MANUEL NAVARRO VARELA**
SU OFICINA

1. Por este medio me dirijo a usted, a fin de remitirle el informe mensual de fecha **01 al 30 de noviembre del 2021**, en la que se realizaron compras por Difusión, (**HONDUCOMPRAS 1**), así mismo sea remitida a la unidad de transparencia de la Secretaria de Defensa Nacional.
2. Sin otro particular, reitero al Señor Director de planeamiento, programación y presupuesto, mis altas muestra de subordinación y respeto.

HONOR

LEALTAD

SACRIFICIO



CORONEL DE ARTILLERIA D.E.M.

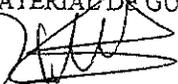

SANTOS PEDRO OCHOA COLINDRES
DIRECTOR
EHO-2521



**FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
ESTADO MAYOR CONJUNTO
HOSPITAL MILITAR**



HOJA DE REVISION DE CORRESPONDENCIA Y DISPOSICIONES

Fecha y hora de recibo: 16SEP021		Registro	Clasificación:
Procedencia: DEPTO. DE LOGISTICA, SEGÚN EXP N° 989			
Contenido: Solicitud de autorización para la compra de productos de fibra de cemento, detallados en nota, para dar mantenimiento a cielo falso de salas y pasillos que lo requieren			
Para:		Sección de Compras	
Disposición: Proceda de acuerdo a ley, presupuesto y prioridad			
Precedencia:			
Fecha Limite (nmt):			
Seguimiento:		 KAREN VALESKA BONILLA PAVON JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO EHOS-2983	

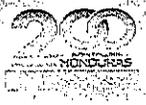
FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
ESTADO MAYOR CONJUNTO
HOSPITAL MILITAR
DEPTO. ADMINISTRACION



FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
ESTADO MAYOR CONJUNTO
HOSPITAL MILITAR



HOJA DE REVISION DE CORRESPONDENCIA Y DISPOSICIONES

Fecha y hora de recibo 16SEP021	Registro:	Clasificación:
Procedencia: DPTO. LOGISTICO EXP. 989		
Contenido: SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA LA COMPRA DE PRODUCTOS DE FIBRA DE CEMENTO, DETALLADOS EN NOTA, PARA DAR MANTENIMIENTO A CIELO FALSO DE SALAS Y PASILLOS QUE LO REQUIEREN.		
Disposición: <i>Administración</i>		
<i>Proceda con los lineamientos establecidos en base 67.</i>		
  <p>CORONEL DE ARTILLERIA DEM <i>[Firma]</i> SANTOS PEDRO OCHOA COLINDRES DIRECTOR EHO-2521</p>		



FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
ESTADO MAYOR CONJUNTO
HOSPITAL MILITAR



El Ocotal. F. M. 14 de septiembre del 2021

REGISTRO : HMD-JEF-4-2021
EXPEDIENTE : No. 989

ASUNTO : SOLICITUD
A L : SEÑOR
DIRECTOR
CORONEL DE ARTILLERIA D.E.M.
DON SANTOS PEDRO OCHOA COLINDRES
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, ordene a quien corresponda la compra de productos fibra cemento, por asignación extraordinaria 2020, como se detalla a contrición:

- a. quinientas (500) láminas lisas de cielo raso impermeable, termo acústicas. de 2x2 pies.
- b. Veinte (20) láminas de tabla yeso de 4x8 pies.

Estos componentes se requieren para dar mantenimiento cielo falso de salas y pasillos de diferentes salas hospitalarias.

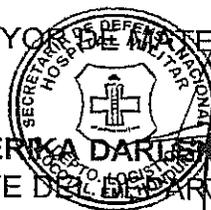
II. Sin otro particular, me suscribo de Usted, con mis altas muestras de subordinación y respeto.

HONOR

LEALTAD

SACRIFICIO

MAYOR DE MATERIAL DE GUERRA D.E.M.


ERIKA DARLENY MELENDEZ MOLINA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE LOGISTICA
EHO-3260

Cc: JV/Archivo

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

LARACH & CIA S. DE R.L. SALA #4

Tegucigalpa, M.D.C., Fco. Morazán, R.T.N. 08019000235234

Col. Miramontes calle La Salud #1347

larachco@larachycia.com / cotizaciones4@larachycia.com / www.larachycia.com

Larach & Cia.

#1 en Ferrería

Tel. 2290-7600

COTIZACION

No.: S04T99CO116117

Page 1 of 1

CLIENTE: C401996 RTN: 08019015726084 HOSPITAL MILITAR

El Ocotal Francisco Morazan
Comayaguela

Fecha: 25 Septiembre 2021

Valida por cinco (5) días

Cotizado Por: wer Alexander Flores Aguilar

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	DSCTO	I.S.V.	TOTAL
1 09170016	LAMINA TABLA YESO KNAUF 1/2-PLG 4x8'	20.00	UNID	169.57	0.00	508.70	3,900.00

Comentario:

SE COTIZA TABLA YESO PARA INTERIOR.

SUB-TOTAL : 3,391.30

EXENTO : 0.00

DESCUENTOS Y REBAJAS : 0.00

IMPUESTO 15% : 508.70

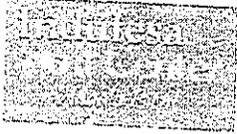
TOTAL : 3,900.00

*Cemento y hierro no aplican para esta validez *Precios sujetos a cambio sin previo aviso.

*Pago de cemento con tarjeta solo Ficohsa (débito y crédito)

* Favor CONFIRMAR EXISTENCIAS, antes de realizar cualquier método de pago. *

IMPORTANTE: En cumplimiento al acuerdo 481-2017 Régimen de Facturación, Otros documentos fiscales y Registro fiscal de Imprentas, para cada retención de impuesto a Larach & Cia. S de R L de CV, es obligatorio la presentación del documento Comprobante de Retención Original ; este deberá cumplir con todos los requisitos estable en el presente reglamento según Art.33, caso contrario favor de emitir pago completo (Lo anterior incluye las instituciones de gobierno)

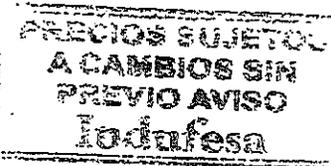
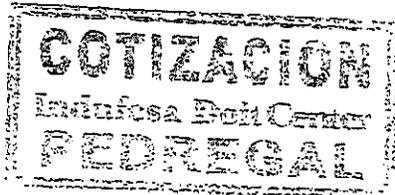


INDUFESA
INDUSTRIAL FERRETERA, S. A. DE C.V
 PBX: 22448000 FAX: 22448010
 Calle principal N° 401, COL. San Jose del Pedregal
 Comayaguela, M. D. C. email info_ped@indufesa.com
 RTN. 08019002282606

COTIZACION

Fecha: 10 de octubre del 2021.	Cotizacion: N° M040 1304296
Cliente: HOSPITAL MILITAR	RTN 0801-9015-726084
ATENDIO FREDIE CALONA	

<u>Codigo</u>	<u>Descripcion del Articulo</u>	<u>Uni</u>	<u>Cant.</u>	<u>PRECIO</u>	<u>Subtotal</u>	<u>ISV</u>	<u>TOTAL</u>
10015289	LAMINA TABLA YESO 1/2 PLGS 4X8"	UNIDAD	20	175.00	3,500.00	525.00	4,025.00
						Subtotal	3,500.00
						Impto. s/Ventas	525.00
						Total	4,025.00



Vigencia 3 dias a partir de la fecha
 Los precios estan sujetos a cambio sin previo aviso
 Este documento no es factura de compra

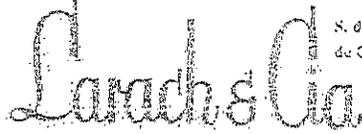
FREDDIE EDGARDO CARDONA
 INDUFESA

SALA #1
EL CENTRO
2237-8171

SALA #3
SANTA FE
2213-5330

SALA #2
MIRAMONTES
2290-1100
2231-3560

SALA #4
ANILLO PERIFERICO
2290-7600
2290-7630



S. de R.L.
de C.V.

LARACH OFFICE #1
PLAZA AMARILLOS
2290-1123

MAYOREO / PROYECTO
2290-1100
2231-3560

LARACH OFFICE #2
MALL EL DORADO
2290-1133

SAN PEDRO SULA
2561-8876

LO MEJOR EN FERRETERIA

MAFIZ: Dol Miramontes, calle la Salud #1347 Tegucigalpa, PDJ Morazan

CREDITO

Emisor: Parque empresarial, anillo periferico, fecha limite emision: 08/10/2021

CCDIGO: C401996 RTN: 08019015726094

SAP#: 0000041510

CLIENTE: HOSPITAL MILITAR

CONDICION - 1 Mes

DIRECCION: El Doctoral Francisco Morazan, Comayagua

FECHA:

FACTURA: 006-002-01-00074601

Contabilizacion: 16/10/2021 11:30AM

Cajero(a): SANDRA MARADIAGA

loruz@larachycia.com

Vencimiento: 15/11/2021

No. Orden Compra Exenta:

No. Const. Reg. Exonerados:

No. Reg. 305:

Descues de 30 dias carqarems 2.25% mensual por financiamiento

Orden compra: HM-094-2021-E

CODIGO	CANT.	UNID.	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
05170016 (B6T0)	28.00	UNID	LAMINA TABLA YESO KNAUF 1/2-PLG 4x8'	139.57	3.391.30
ENVIO ATEH ALVARADO CONF CHAMARRIA					

HOSPITAL MILITAR
 RECEBIDO
 POR: *[Signature]*
 (F)
 Identificacion No.
 Fecha: 20/10/2021
 ALMACEN GENERAL



Mynda
20/10/2021

CONF EL ENVIO ADALID. Basado en venta de Retail One S84T86CR41510

TRES MIL NUEVE CIENTOS LEMPTRAS EXACTOS

TOTAL EXONERADO 0.00 TOTAL EXENTO 0.00

Rango: 005-002-01-00069201 - 005-002-01-00079208

TOTAL GRAVADO (15%) 3.391.30 ISV 15% 508.70

CAI: 01DCFF-D1ACC3-D34099-3FE897-EFD6F6-0F

TOTAL GRAVADO (18%) 0.00 ISV 18% 0.00

FIRMA CLIENTE DE CONFORMIDAD:

Original: Cliente

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS 0.00

Copia: Obligado Tributario Emisor

TOTAL L.

3,900.00

Pagina 1/1

La factura es beneficio de todos. "Exija's"



SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DEFENSA NACIONAL
FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
HOSPITAL MILITAR



ORDEN DE COMPRA No. HM-094-2021-E

Señor (es) LARACH Y CIA S. DE R.L.

Lugar COMAYAGUELA, M.D.C.

Fecha : 13/10/2021

Suministre HOSPITAL MILITAR

Solicitamos: PRODUCTOS DE YESO

Objeto	Cant	Descripcion	P. Unitario	Subtotal	Total
37100		PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBESTO, YESO Y OTROS			
	20	LAMINA TABLA YESO KNAUP 1/2 PLG 4X8	169.565	3,391.30	

POR SUMINISTRO DE TABLA YESO PARA USO DE LA SECCION DE MANTENIMIENTO DEL HOSPITAL MILITAR.

ASIGNACION PRESUPUESTARIA EXTRAORDINARIA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020.

Subtotal 3,391.30

Impuesto L. 508.70

Total 3,900.00

SON: TRES MIL NOVECIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

ANALISTA PACC
 FRANCISCO FLORES

CONTROL INTERNO

REVISOR PRESUPUESTO

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



FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
ESTADO MAYOR CONJUNTO
HOSPITAL MILITAR



ACTA DE RECEPCION

Por medio de la presente hago constar que hemos recibido en la Sección de Abastecimiento, por parte de LARACH & CIA S. DE R.L. los productos que se detallan:

Nº	DESCRIPCION	Cant.	Precio Unit.	Precio Total
1	LAMINA TABLA YESO KNAUP 1/2 PLG 4X8	20	169.57	3,391.30
SUB TOTAL				3,391.30
IMPUESTO 15 %				508.70
TOTAL				3,900.00

SEGÚN FACTURA: 006-002-01-00074601

SEGÚN ORDEN: HM-094-2021-E

Observaciones:

Y para los fines que el interesado estime conveniente, se extiende la presente en El Ocotal, F.M.

A LOS 22 DIAS DEL MES DE OCTUBRE DEL 2021

Selín Ramirez
AUXILIAR DE ALMACEN



E. Molina
CONTROL INTERNO

CAPITAN DE ARTILLERIA
[Firma]
CARLOS ALEJANDRO RAMIREZ REYES
JEFE DE LA SECCIÓN DE ABASTECIMIENTO
EHO-3654

MAYOR DE SANIDAD
[Firma]
ERIKA DARLENE MELENDEZ MOLINA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE LOGISTICA
EHO5-3260

N°684

BANCO CENTRAL DE HONDURAS
AL SERVICIO DE LA NACION
HONDURAS C.A.

3,900.00		
DIA	MES	AÑO
1	11	2021

PAGUESE POR
ESTE CHEQUE

LARACH & CIA S. DE R.L. DE C.V.	Lps. 3,900.00
---------------------------------	---------------

LA SUMA DE: TRES MIL NOVECIENTOS LEMPIRAS 00/100

CUENTA N° 11101-01-000912-1
SDDN-SEDENA-HOSPITAL MILITAR

[Handwritten signatures]

CONCEPTO

PAGO POR COMPRA DE ELEMENTOS DE FERRETERIA PARA USO DE LA SECCION DE MANTENIMIENTO DEL H.M.C.
ORDEN DE COMPRA HM-094-2021-E, ORDEN DE PAGO 10989

ASIGNACION PRESUPUESTARIA

N. DE CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
53101090005	MATERIALES Y SUMINISTROS	Lps. 3,900.00	
111020001	BANCOS		Lps. 3,391.30
451010003	DESCUENTO		
221040001	VALORES POR LIQUIDAR		
221050004	IMPUESTO S/VENTA X PAGAR		508.70
		Lps. 3,900.00	Lps. 3,900.00
HECHO POR <i>[Signature]</i>	REVISADO POR <i>[Signature]</i>	ENTREGADO POR <i>[Signature]</i>	CHEQUE N°684



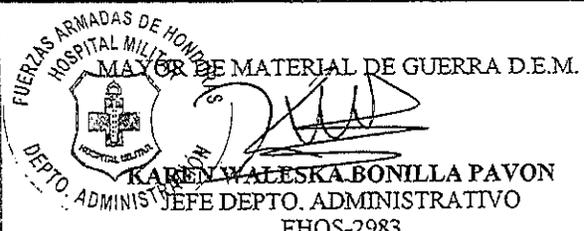
[Handwritten signature]
RECIBI
CONFORME



**FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
ESTADO MAYOR CONJUNTO
HOSPITAL MILITAR**



HOJA DE REVISION DE CORRESPONDENCIA Y DISPOSICIONES

Fecha y hora de recibo: 16SEP021		Registro	Clasificación:
Procedencia: DEPTO. DE LOGISTICA, SEGÚN EXP N° 986			
Contenido: Solicitud de autorización para la compra de componentes metálicos detallados en nota, para dar mantenimiento a diferentes salas que lo requieren			
Para:		Sección de Compras	
Disposición: Proceda de acuerdo a ley, presupuesto y prioridad			
Precedencia:			
Fecha Limite (nmt):			
Seguimiento:		 KAREN WALESKA BONILLA PAVON JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO EHOS-2983	



FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
ESTADO MAYOR CONJUNTO
HOSPITAL MILITAR



HOJA DE REVISION DE CORRESPONDENCIA Y DISPOSICIONES

Fecha y hora de recibo 16SEP021	Registro:	Clasificación:
Procedencia: DPTO. LOGISTICO EXP. 986		
Contenido: SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA LA COMPRA DE COMPONENTES METALICOS, DETALLADOS EN NOTA, PARA DAR MANTENIMIENTO A DIFERENTES SALAS QUE LO REQUIEREN.		
Disposición: <i>Administración</i>		
<i>proceda con los lineamientos establecidos en base</i>		
		CORONEL DE ARTILLERIA DEM <i>[Firma]</i> DIRESANTOS PEDRO OCHOA COLINDRES DIRECTOR EHO-2521



**FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
ESTADO MAYOR CONJUNTO
HOSPITAL MILITAR**



El Ocotul. F. M. 14 de septiembre del 2021

REGISTRO : HMD-JEF-4-2021
 EXPEDIENTE : No. 986
 ASUNTO : SOLICITUD
 A L : SEÑOR
 DIRECTOR
 CORONEL DE ARTILLERIA D.E.M.
 DON SANTOS PEDRO OCHOA COLINDRES
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, ordene a quien corresponda la compra de productos metálicos, por asignación extraordinaria 2020, como se detalla a contrición:

- a. Cincuenta (50) Cerradura de gatillo para puerta principal de alta calidad. *X No hay*
 - b. Cuarenta (40) grifos de lavamanos dobles acero inoxidable, alta calidad.
 - c. Veinte (20) Grifos dobles para lavatrastos acero inoxidable, alta calidad. *Productos fens*
 - d. Cuarenta (40) láminas desplegada fina y galvanizada anti mosquitos *y no fens*
 - e. Cuarenta (40) ángulo estructural de 3/4, chapa 16
 - f. Cuarenta (40) brazo hidráulico de puerta abatible de aluminio y vidrio.
- 4041702*
30102003
30101503
2315 3140

Estos componentes se requieren para dar mantenimiento hospitalario a diferentes salas.

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

HONOR

LEALTAD

SACRIFICIO

MAYOR DE MATERIAL DE GUERRA D.E.M.

IRIKA DARLENY MELENDEZ MOLINA
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA
 EHO-3260

095

Cc: JV/Archivo

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

LARACH & CIA S. DE R.L. SALA #4

Tegucigalpa, M.D.C., Fco. Morazán, R.T.N. 08019000235234

Col. Miramontes calle La Salud #1347

larachco@larachycia.com / cotizaciones4@larachycia.com / www.larachycia.com

Larach & Cia.

#1 en Ferrería

Tel 2290-7600

COTIZACION

No.: S04T99CO117026

Page 1 of 1

CLIENTE: C401996 RTN: 08019015726084 HOSPITAL MILITAR

Fecha: 09 Octubre 2021

El Ocotal Francisco Morazan
ComayaguelaValida por cinco (5) días
Cotizado Por: Alexander Flores Aguilar

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	DSCTO	I.S.V.	TOTAL
1	09090015	LAMINA EXP.7'X3'26-1/8 GALV.MOSQUI RED	40.00	UNID	478.26	0.00	2,869.57	22,000.01
2	12020003	ANGULO HIERRO APROX. 1/8x3/4x6 MTS	40.00	UNID	173.91	0.00	1,043.48	8,000.00
3	03160019	BRAZO CIERRAPUERTA DC-3005 HEAVY DUTY (0007019)	40.00	UNID	1,673.91	0.00	10,043.48	77,000.00
4	04090133	LLAVE P/LAVATRASTO F-318A (49240) 8-PLG.STD.ACRILICO TRUPER	20.00	UNID	539.13	0.00	1,617.39	12,400.00
5	04080111	LLAVE P/LAVABO M-048A (49231) 4-PLG MANEC.ACRIL	40.00	UNID	573.91	0.00	3,443.48	26,400.00

Comentario:

SUB-TOTAL :	126,782.61
EXENTO :	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS :	0.00
IMPUESTO 15% :	19,017.39
TOTAL :	145,800.00

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

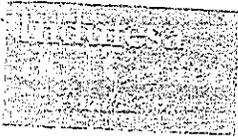
Depto. Servicio al Cliente Sala No. 4

PRECIOS SUJETOS A CAMBIO

* Cemento y hierro no aplican para esta validez *Precios sujetos a cambio sin previo aviso.

*Pago de cemento con tarjeta solo Ficohsa (débito y crédito) * Favor CONFIRMAR EXISTENCIAS, antes de realizar cualquier método de pago. *

IMPORTANTE: En cumplimiento al acuerdo 481-2017 Régimen de Facturación, Otros documentos fiscales y Registro fiscal de imprentas, para cada retención de impuestos a Larach & Cia. S de R L de CV, es obligatorio la presentación del documento Comprobante de Retención Original ; este deberá cumplir con todos los requisitos establecidos en el presente reglamento, según Art.33, caso contrario favor de emitir pago completo (Lo anterior incluye las instituciones de gobierno).

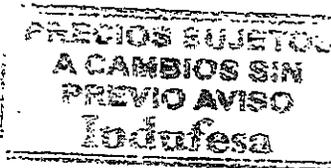
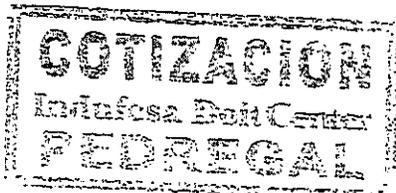


INDUFESA
INDUSTRIAL FERRETERA, S. A. DE C.V
PBX: 22448000 FAX: 22448010
Calle principal N° 401, COL. San Jose del Pedregal
Comayaguela, M. D. C. email info_ped@indufesa.com
RTN. 08019002282606

COTIZACION

Fecha:	10 de octubre del 2021.	Cotizacion: N°	M040	1304287
Cliente:	HOSPITAL MILITAR	RTN	0801-9015-726084	
ATENDIO	FREDIE CALONA			

<u>Codigo</u>	<u>Descripcion del Articulo</u>	<u>UNID</u>	<u>Cant.</u>	<u>PRECIO</u>	<u>Subtotal</u>	<u>ISV</u>	<u>TOTAL</u>
10015546	LLAVE P/LAVAMANOS CROMADA 4 PULGS	UNID	40	595.00	23,800.00	3,570.00	27,370.00
10015558	LLAVE P/LAVATRASTO CROMAD 8 PULGS	UNID	20	550.00	11,000.00	1,650.00	12,650.00
10015387	LAMINA GALVANIZADA 1/8 P/MOSQUITERO	UNID	40	485.00	19,400.00	2,910.00	22,310.00
10015894	ANGULO DE HIERRO 1/8X3/4X6 MTS	UNID	40	185.00	7,400.00	1,110.00	8,510.00
10016401	BRAZO CIERRA PUERTA HEVY/DUTY	UNID	40	1,720.00	68,800.00	10,320.00	79,120.00
						Subtotal	130,400.00
						Impto. s/Ventas	19,560.00
						Total	149,960.00



Vigencia 3 dias a partir de la fecha
Los precios estan sujetos a cambio sin previo aviso
Este documento no es factura de compra

FREDDIE EDGARDO CARDONA
INDUFESA



Tienda Tegucigalpa

Boulevard Toncontin, Frente City Mall Tegucigalpa

PBX: 2234-7808

R.T.N. 05019003076139

FACTURA PROFORMA

N° DE COTIZACION: 66181

FECHA 14/10/2021

CLIENTE: HOSPITAL MILITAR

PERIODO DE VALIDEZ: De 14/10/2021 A 19/10/2021

POS	CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	UNI	PRECIO	VALOR
0	79757 LLAVE P/LAVAMANOS ACRILICA 4 PULGS	40	UNI	590.00	27,140.00
10	87170 LLAVE P/LAVATRASTO ACRILICA 8 PULGS	20	UNI	545.00	12,535.00
20	81041 LAMINA GALVANIZADA 1/8 P/MOSQUIT RED	40	UNI	490.00	22,540.00
30	82752 ANGULO DE HIERRO 1/8X3/4X6 MTS.	40	UNI	190.00	8,740.00
40	82657 BRAZO CIERRA PUERTA HEAVY/DUTY GRIS	40	UNI	1,710.00	78,660.00



Cotizado Por: POS

NO HAY GARANTIA EN APARATOS ELECTRICOS
PRECIOS SUJETOS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO

SUBTOTAL:	130,100.00
IMP. S/VENTA:	19,515.00
TOTAL LPS:	149,615.00

SALA #1
EL CENTRO
2237-3471

SALA #3
SANTA FE
2223-5336



S. de R.L.
de C.A.

LARACH OFFICE # 1
PLAZA MIRAFLORES
2290-1122

MAYOREO / PROYECTO
2290-1100
2231-2560

SALA #2
MIRAMONTES
2290-1100
2231-3560

SALA #4
ANILLO PERIFERICO
2290-7500
2290-7530

LO MEJOR EN FERRETERIA

LARACH OFFICE # 2
MALL EL CORAJE
2290-1125

SAN PEDRO SULA
2551-3573

MAQUINARIA: Col Miramontes, calle la Salud #1347 Tepeyac, P.R. Mirazan

CONDICION: Parque empresarial, anillo periferico. Fecha limite emision: 28/12/2021

CLIENTE: 0401936 RTN: 88019815726884

SAP#: 0000041512

DIRECCION: HOSPITAL MILITAR

CONDICION - 1 Mes

El Doctor Francisco Mirazan, Comayaguela

FECHA:

FACTURA: 886-002-01-00074683

Contabilizacion: 16/10/2021 11:53AM

Vencimiento: 15/11/2021

Cajero(a): SINDY GALINDO

lcruz@larachcia.com

No. Orden Compra Exenta:

No. Dato. Reg. Exonerados:

No. Reg. 358:

Despues de 30 dias cargaremos 2.25% mensual por financiamiento

Orden compra: HM-095-2021-C

CÓDIGO	CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
09090015 (B6TGU)	48.00	UNID	LAMINA EXP. 7'X3'26-1/8 GALV. MOSQUI RED	478.25	15,138.44
12020002 (B6TGU)	48.00	UNID	ANGULO HIERRO APROX. 1/8x3/4x6 MTS	173.91	6,958.52
03160019 (B6TGU)	19.00	UNID	BRAZO TIERRAPUERTA DC-3005 HEAVY DUTY (000701	1,673.91	31,804.35
TRANSF. 1152305/1152306/1152310/19TE. ALVARADO					
03160019 (S4TGU)	14.00	UNID	BRAZO TIERRAPUERTA DC-3005 HEAVY DUTY (000701	1,673.91	23,434.78
04090133 (B6TGU)	28.00	UNID	LLAVE P/LAVATRASDO F-318A (49240) 2-PLG. STD. A	539.13	18,782.61
TRANSF. 1152311/ALVARADO/FREDERICK					
04090111 (B6TGU)	36.00	UNID	LLAVE P/LAVADO M-848A (49231) 4-PLG MANEC. ACR	573.91	20,660.87
TRANSF. 1152311/ALVARADO/FREDERICK					
04090111 (B6TGU)	4.00	UNID	LLAVE P/LAVADO M-848A (49231) 4-PLG MANEC. ACR	573.91	2,295.65

HOSPITAL MILITAR
Revisado y Recibido
POR: *[Signature]*
Requisición No. *20102021*
Fecha: *20/10/2021*
ALMACEN GENERAL



[Handwritten signature]
20/10/21

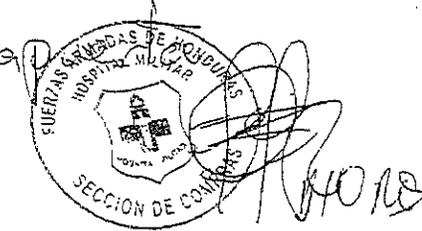
ENTREGA CAPITAN FLORES/AUT. EMIL. Basado en venta de Retail One S04T8SCR41512

CIENTO TREINTA Y DOS MIL TRES CIENTOS VEINTICINCO LEMPTRAS EXACTO TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
Rango: 006-002-01-00069201 - 006-002-01-00079200	TOTAL GRAVADO (15%)	115,665.22	ISV 15%
CAI: 0100FF-C1ACC3-D34D99-3FE897-EFD6F6-0F	TOTAL GRAVADO (10%)	0.00	ISV 10%
FIRMA CLIENTE DE CONFORMIDAD:	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	0.00	
Original: Cliente	Copia: Obligado Tributario Emisor	TOTAL L.	132,325.86

Página 1/1

La factura es beneficio de todos. "Exijala"

Nota: Al momento de facturar solo tenían en existencia 33 Brazos Ciempas. No se facturó 7 brazos ciempas.





**SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DEFENSA NACIONAL
FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
HOSPITAL MILITAR**



ORDEN DE COMPRA No. HM-095-2021-E

Señor(es) **LARACH Y CIA S. DE R.L.**

Lugar **COMAYAGUELA, M.D.C.**

Suministre **HOSPITAL MILITAR**

Fecha : **13/10/2021**

Solicitamos: **PRODUCTOS FERROSOS**

Objeto	Cant.	Descripcion	P. Unitario	Subtotal	Total
36100		PRODUCTOS FERROSOS Y NO FERROSOS			
	40	LAMINA EXP.7"X3"26-1/8 GALV.MOSQUI RED	478.2608	19,130.43	
	40	ANGULO HIERRO APROX.1/8X3/4X6 MTS	173.9131	6,956.52	
	40	BRAZO CIERRAPUERTA DC 3005 HEAVY DUTY (0007019)	1,673.9130	66,956.52	
39630		ELEMENTOS DE FERRETERIA			
	20	LLAVE P/LAVASTRATO F-318A (49240) 8-PLG STD ACRILICO TRUPER	539.130	10,782.61	
	40	LLAVE P/LAVABO M-048A (49231) 4-PLG MANECI.ACRIL	573.913	22,956.52	

POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS FERROSOS Y DE FERRETERIA PARA USO DE LA SECCION DE MANTENIMIENTO DEL HOSPITAL MILITAR.

Subtotal L. **126,782.61**

ASIGNACION PRESUPUESTARIA EXTRAORDINARIA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020.

Impuesto L. **19,017.39**

SON: CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

Total **145,800.00**

ANALISTA ACC
FRANCISCO FLORES

CONTROL INTERNO
OSCAR MARTINEZ

REVISOR PRESUPUESTO
[Signature]

CORONEL DE ARTILLERIA DEM
SANTOS PEDRO OCHOA COLINDRES
DIRECTOR HOSPITAL MILITAR
EHO-2521

132,325.00



**FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
ESTADO MAYOR CONJUNTO
HOSPITAL MILITAR**



ACTA DE RECEPCION

Por medio de la presente hago constar que hemos recibido en la Sección de Abastecimiento, por parte de LARACH & CIA S. DE R.L. los productos que se detallan:

N°	DESCRIPCION	Cant.	Precio Unit.	Precio Total
1	LAMINA EXP.7X3X26-1/8 GALV. MOSQUI RED	40	478.26	19,130.43
2	ANGULO HIERRO APROX. 1/8X3/4X6 MTS	40	173.91	6,956.52
3	BRAZO CIERRA PUERTA DC 3005 HEAVY DUTY	33	1,673.91	55,239.13
4	LLAVE P/LAVATRASTO F-318A 8-PLG ACRILICO TRUPER	20	539.13	10,782.62
5	LLAVE P/LAVABO 4-PLG MANES. ACRILICA	40	573.91	22,956.52
SUB TOTAL				115,065.22
IMPUESTO 15 %				17,259.78
TOTAL				132,325.00

SEGÚN FACTURA: 006-002-01-00074603

SEGÚN ORDEN:HM-095-2021-E

Observaciones:

Y para los fines que el interesado estime conveniente, se extiende la presente en El Ocotal, F.M.
A LOS 22 DIAS DEL MES DE OCTUBRE DEL 2021

Selín Ramirez
AUXILIAR DE ALMACEN



do e. 22/10/21



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

MAYOR DE SALUD

ERIKA DARLENE MELÉNDEZ MOLINA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE LOGISTICA
EHOS-3260

N°685

BANCO CENTRAL DE HONDURAS
AL SERVICIO DE LA NACION
HONDURAS C.A.

132,325.00		
DIA	MES	AÑO
1	11	2021

PAGUESE POR
ESTE CHEQUE

LARACH & CIA S. DE R.L. DE C.V.	Lps. 132,325.00
---------------------------------	-----------------

LA SUMA DE: CIENTO TREINTA Y DOS MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS 00/100

CUENTA N° 11101-01-000912-1
SDDN-SEDENA-HOSPITAL MILITAR

[Handwritten signatures]

CONCEPTO

PAGO POR COMPRA DE ELEMENTOS DE FERRETERIA PARA USO DE LA SECCION DE MANTENIMIENTO DEL H.M.C.
ORDEN DE COMPRA HM-095-2021-E, ORDEN DE PAGO 10990

ASIGNACION PRESUPUESTARIA

N. DE CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
53101090005	MATERIALES Y SUMINISTROS	Lps. 132,325.00	
111020001	BANCOS		Lps. 115,065.22
451010003	DESCUENTO		
221040001	VALORES POR LIQUIDAR		
221050004	IMPUESTO S/VENTA X PAGAR		17,259.78
		Lps. 132,325.00	Lps. 132,325.00
<i>Emilia</i>	<i>Revisado por</i>	<i>Entregado por</i>	<i>RECIBI CONFORME</i>
HECHO POR	REVISADO POR	ENTREGADO POR	CHEQUE N°685



[Handwritten signature]



FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
ESTADO MAYOR CONJUNTO
HOSPITAL MILITAR



HOJA DE REVISION DE CORRESPONDENCIA Y DISPOSICIONES

Fecha y hora de recibo: 16SEP021		Registro	Clasificación:
Procedencia: DEPTO. DE LOGISTICA, SEGÚN EXP N° 987			
Contenido: Solicitud de autorización para la compra de componentes cerámicos, detallados en nota para dar mantenimiento a diferentes salas que lo requieren.			
Para:		Sección de Compras	
Disposición: Proceda de acuerdo a ley, presupuesto y prioridad			
Precedencia:			
Fecha Limite (nmt):			
Seguimiento:			
		<p>RENÉ ALESKA BONILLA PAVON JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO EHOS-2983</p>	



FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
ESTADO MAYOR CONJUNTO
HOSPITAL MILITAR



HOJA DE REVISION DE CORRESPONDENCIA Y DISPOSICIONES

Fecha y hora de recibo: 16SEPT021	Registro:	Clasificación:
Procedencia: DPTO. LOGISTICO EXP. 987		
Contenido: SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA LA COMPRA DE COMPONENTES CERAMICOS, DETALLADOS EN NOTA. PARA DAR MANTENIMIENTO A DIFERENTES SALAS QUE LO REQUIEREN.		
Disposición <i>Administración</i>		
<i>proceda con los lineamientos establecidos en base a ley.</i>		
	<p>CORONEL DE ARTILLERIA DEM <i>[Signature]</i> SANTOS PEDRO OCHOA COLINDRES DIRECTOR EHO-2521</p>	



FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
ESTADO MAYOR CONJUNTO
HOSPITAL MILITAR



El Ocotal. F. M. 14 de septiembre del 2021

REGISTRO : HMD-JEF-4-2021
EXPEDIENTE : No. 987

ASUNTO : SOLICITUD
A L : SEÑOR
DIRECTOR
CORONEL DE ARTILLERIA D.E.M.
DON SANTOS PEDRO OCHOA COLINDRES
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, ordene a quien corresponda la compra de productos cerámicos, por asignación extraordinaria 2020, como se detalla a contrición:
 - a. Seis (6) servicios sanitarios completos blanco marfil, de alta calidad.
 - b. Seis (6) lavamanos completos doble lave blanco marfil, alta calidad.
 - c. tres (3) lavamanos sencillo completos blanco marfil, alta calidad
 - d. Seis (6) urinarios completos para barón blanco marfil, alta calidad

Estos componentes se requieren para dar mantenimiento hospitalario a diferentes salas.

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

HONOR

LEALTAD

SACRIFICIO

SECRETARÍA DE DEFENSA
ESTADO MAYOR DE MATERIALES DE GUERRA D.E.M.
ERIKA DARIENY MELENDEZ MOLINA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE LOGISTICA
EHO-3260

096

Cc: JVI/Archivo

37900

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

Otro!

Productos minerales no metálicos

LARACH & CIA S. DE R.L. SALA #4

Tegucigalpa, M.D.C., Fco. Morazán, R.T.N. 08019000235234

Col. Miramontes calle La Salud #1347

larachco@larachycia.com / cotizaciones4@larachycia.com / www.larachycia.com

Larach & Cia.

#1 en Ferretería

Tel 2290-7600

COTIZACION

No.: S04T99CO117027

Page 1 of 1

CLIENTE: C401996 RTN: 08019015726084 HOSPITAL MILITAR

El Ocotal Francisco Morazan
Comayaguela

Fecha: 09 Octubre 2021

Valida por cinco (5) días
Cotizado Por: Alexander Flores Aguilar

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	DSCTO	I.S.V.	TOTAL
1	13030146	INODORO 2116551.020 BLANCO HYDRA	6.00	UNID	2,369.57	0.00	2,132.61	16,350.00
2	17020238	LAVABO C/ACC.0210414.020 4-PLG. BLCO.SATURNO DOBLE LLAVE CROM.	6.00	UNID	1,234.78	0.00	1,111.30	8,520.00
3	13020215	PEDESTAL 738500405.020 ECOLINE 2 BLANCO P/LAVABO	9.00	UNID	478.26	0.00	645.65	4,950.00
4	17020030	LAVABO C/ACC.0210411.020 SENC.BLCO.SATURNO	3.00	UNID	1,091.30	0.00	491.09	3,765.00
5	17060002	URINARIO 6558617.020 BLCO.ARTICO (ORINAL) C/ACC.M.C.	6.00	UNID	3,891.30	0.00	3,502.17	26,850.00

Comentario:

SUB-TOTAL : 52,552.18

EXENTO : 0.00

DESCUENTOS Y REBAJAS : 0.00

IMPUESTO 15% : 7,882.83

TOTAL : 60,435.01

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

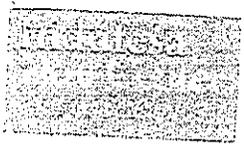
Depto. Servicio al Cliente Sala No. 4

PRECIOS SUJETOS A CAMBIO

*Cemento y hierro no aplican para esta validez *Precios sujetos a cambio sin previo aviso.

*Pago de cemento con tarjeta solo Ficohsa (débito y crédito) * Favor CONFIRMAR EXISTENCIAS, antes de realizar cualquier método de pago. *

IMPORTANTE: En cumplimiento al acuerdo 481-2017 Régimen de Facturación, Otros documentos fiscales y Registro fiscal de imprentas, para cada retención de impuestos a Larach & Cia. S de R L de CV, es obligatorio la presentación del documento Comprobante de Retención Original ; este deberá cumplir con todos los requisitos establecidos en el presente reglamento, según Art.33, caso contrario favor de emitir pago completo (Lo anterior incluye las instituciones de gobierno).

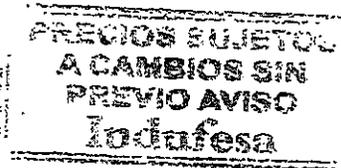
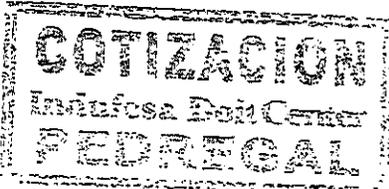


INDUFESA
INDUSTRIAL FERRETERA, S. A. DE C.V
 PBX: 22448000 FAX: 22448010
 Calle principal N° 401, COL. San Jose del Pedregal
 Comayaguela, M. D. C. email info_ped@indufesa.com
 RTN. 08019002282606

COTIZACION

Fecha:	10 de octubre del 2021.	Cotizacion: N°	M040	1304292
Cliente:	HOSPITAL MILITAR	RTN	0801-9015-726084	
ATENDIO	FREDIE CALONA			

<u>Codigo</u>	<u>Descripcion del Articulo</u>	<u>UNID</u>	<u>Cant.</u>	<u>PRECIO</u>	<u>Subtotal</u>	<u>ISV</u>	<u>TOTAL</u>
10015565	INODORO BLANCO 6 LTS C/ACCESORIOS LAVAMANOS C/ACCESORIOS BLANCO	UNIDAD	6	2,450.00	14,700.00	2,205.00	16,905.00
10015572	COMPLETO	UNIDAD	6	1,350.00	8,100.00	1,215.00	9,315.00
10015582	PEDESTAL BLANCO P/LAVAMANOS LAVAMANOS SENCILLO C/ACCESORIOS	UNIDAD	9	495.00	4,455.00	668.25	5,123.25
10015590	BLANCO COMPLETO	UNIDAD	3	1,150.00	3,450.00	517.50	3,967.50
10015598	URINARIO BLANCO C/ACCESORIOS	UNIDAD	6	3,950.00	23,700.00	3,555.00	27,255.00
Subtotal							54,405.00
Impto. s/Ventas							8,160.75
Total							62,565.75



Vigencia 3 dias a partir de la fecha
 Los precios estan sujetos a cambio sin previo aviso
 Este documento no es factura de compra

FREDDIE EDGARDO CARDONA
 INDUFESA



Tienda Tegucigalpa

Boulevard Toncontin, Frente City Mall Tegucigalpa

PBX: 2234-7808

R.T.N. 05019003076139

FACTURA PROFORMA

N° DE COTIZACION: 66182	FECHA 14/10/2021
CLIENTE: HOSPITAL MILITAR	PERIODO DE VALIDEZ: De 14/10/2021 A 19/10/2021

POS	CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	UNI	PRECIO	VALOR
0	95004 INODORO BLANCO 6 LTS C/ACCESORIOS	6	UNI	2,550.00	17,595.00
10	121277 LAVAMANOS DOBLE C/ACCESORIOS BLANCO COMPLETO	6	UNI	1,320.00	9,108.00
20	70705 PEDESTAL BLANCO P/LAVAMANOS	9	UNI	490.00	5,071.50
30	121281 LAVAMANOS SENCILLO C/ACCESORIOS BLANCO COMPLETO	3	UNI	1,100.00	3,795.00
40	33500 URINARIO BLANCO C/ACCESORIOS	6	UNI	3,940.00	27,186.00



Cotizado Por: POS	SUBTOTAL:	54,570.00
NO HAY GARANTIA EN APARATOS ELECTRICOS	IMP. S/VENTA:	8,185.50
PRECIOS SUJETOS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO	TOTAL LPS:	62,755.50

SALA #1
EL CENTRO
2237-8171

SALA #3
SANTA FE
2223-5330



S. de R.L.
de C.A.

LARACH OFFICE #1
PLAZA MIRAFLORES
2230-1120

MAYOREO. PROYECTO
2230-1100
2201-0630

SALA #2
MIRAMONTES
2230-1100
2231-3550

SALA #4
ANILLO PERIFERICO
2290-7600
2290-7636

LO MEJOR EN FERRETERIA

LARACH OFFICE #2
MALL EL DORADO
2230-1133

SAN PEDRO SULA
2551-8371

NAVIA: Col Miramontes, calle la Salud #1347 Tiquitiqui, Morazan

CRÉDITO

Emisor: Parque empresarial, anillo periferico, Fte fecha limite emision: 20/12/2021

CODIGO: 0401996 RTN: 00019015736084

CAP#: 0000041511

CLIENTE: HOSPITAL MILITAR

CONDICION - 1 Mes

DIRECCION: Al Jotal Francisco Morazan, Comayagua.

FECHA: FACTURA: 006-002-01-00074502

Contabilizacion: 16/10/2021 11:38AM

Cajero(a): SINDY GALINDO

lunuz@larachycia.com

Vencimiento: 15/11/2021

No. Orden Exenta:

No. Const. Reg. Exonerados:

No. Reg. SAC:

Despues de 30 dias cargaremos 2.25% mensual por financiamiento

Orden compra: HM-096-2021-E

CÓDIGO	CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
13030146 (B6TGU)	5.00	UNID	INODORO 2116551.020 BLANCO HYDRA	2,369.57	14,217.39
TRANS. 1152251// 1152248// 15 ALVARADO*DESAR*VIDEA					
17020238 (B6TGU)	5.00	UNID	LAVABO C/ACC. 0210414.020 4-PLG. BLCO. SATURNO	1,234.78	7,408.78
13020215 (B6TGU)	9.00	UNID	PEDESTAL 738500405.020 ECOLINE 2 BLANCO P/LAV	478.26	4,304.35
17020239 (B6TGU)	3.00	UNID	LAVABO C/ACC. 0210411.020 SENC. BLCO. SATURNO	1,091.30	3,273.91
17030202 (B6TGU)	6.00	UNID	URINARIO 6558617.020 BLCO. ARTICO (ORINAL) C/A	3,891.30	23,347.83
LAVARADO//FRANQUITE					

HOSPITAL MILITAR
Revisado y Recibido
POR: *Sindy Galindo*
Escripción No.
Fecha: 20/10/2021
ALMACEN GENERAL



Ayuda E.
20/10/2021

ENTREG CAPITAN FLORES/AUT. EMIL. Basado en venta de Retail One 904T36CR41511

SESENTA MIL CUATRO CIENTOS TREINTA Y CINCO LEMPÍRAS CON 1/100 TOTAL EXONERADO 0.00 TOTAL EXENTO 0.00

Rango: 006-002-01-00069201 - 006-002-01-00075200

TOTAL GRAVADO (15%) 52,552.10 ISV 15% 7,882.83

CAI: 01CCFF-CIACC3-D34D99-3FE897-EFD6F6-0F

TOTAL GRAVADO (18%) 0.00 ISV 18% 0.00

FIRMA CLIENTE DE CONFORMIDAD:

Original: Cliente

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS 0.00

Copia: Obligado Tributario Emisor

TOTAL L. 65,435.81

Página 1/1

La factura es beneficio de todos. "Exijala"



SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DEFENSA NACIONAL
FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
HOSPITAL MILITAR



ORDEN DE COMPRA No. HM-096-2021-E

Señor (es) **LARACH Y CIA S. DE R.L.**

Lugar **COMAYAGUELA, M.D.C.**

Suministre **HOSPITAL MILITAR**

Fecha : 13/10/2021.

Solicitamos: **PRODUCTOS NO METALICOS**

Objeto	Cant	Descripcion	P. Unitario	Subtotal	Total
37900		OTROS PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS			
	5	INODORO 2116551 020 BLANCO HYDRA	2,369.5655	14,217.39	
	6	LAVABO C/ACCE.0210414.020 4-PLG BLCO SATURNO DOBLE LLAVE CROM.	1,234.7830	7,408.70	
	9	PEDESTAL 738500405.020 ECOLINE 2 BLANCO P/LAVABO	478.2605	4,304.34	
	3	LAVABO C/ACCE.0210411.020 SENC.BLCO.SATURNO	1,091.3055	3,273.92	
	6	URINARIO 6558617.020 BLCO ARTICO (ORINAL) C/ACC.M.C.	3,891.3050	23,347.83	

POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE FERRETERIA PARA USO DE LA SECCION DE MANTENIMIENTO DEL HOSPITAL MILITAR.

ASIGNACION PRESUPUESTARIA EXTRAORDINARIA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020.

Subtotal L. **52,552.18**

Impuesto L. **7,882.83**

Total **60,435.01**

SON: SESENTA MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO LEMPIRAS CON 01/100

ANALISTA PACC
FRANCISCO FLORES

CONTROL INTERNO

REVISOR PRESUPUESTO

CORONEL DE ARTILLERIA DEM
DIRECTOR
SANTOS PEDRO OCHOA COLINDRES
DIRECTOR HOSPITAL MILITAR
EHO-2521



FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
ESTADO MAYOR CONJUNTO
HOSPITAL MILITAR



ACTA DE RECEPCION

Por medio de la presente hago constar que hemos recibido en la Sección de Abastecimiento, por parte de LARACH & CIA S. DE R.L. los productos que se detallan:

N°	DESCRIPCION	Cant.	Precio Unit.	Precio Total
1	INODORO BLANCO HYDRA	6	2,369.57	14,217.39
2	LAVABO C/ACCE. BLANCO SATURNO DOBLE LLAVE CROM.	6	1,234.78	7,408.70
3	PEDESTAL ECOLINE 2 BLANCO P/LAVABO	9	478.26	4,304.35
4	LAVABO C/ACCE. SENC. BLANCO SATURNO	3	1,091.30	3,273.91
5	URINARIO BLANCO ARTICO (ORINAL) C/ACCE.M.C.	6	3,891.31	23,347.83
SUB TOTAL				52,552.18
IMPUESTO 15 %				7,882.83
TOTAL				60,435.01

SEGÚN FACTURA: 006-002-01-00074602

SEGÚN ORDEN:HM-096-2021-E

Observaciones:

Y para los fines que el interesado estime conveniente, se extiende la presente en El Ocotal, F.M.

A LOS 22 DIAS DEL MES DE OCTUBRE DEL 2021

Sebin Ramirez
AUXILIAR DE ALMACEN



Waldo E. Zolotor
CONTROL INTERNO



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



ERIKA DARLENY MELLENDEZ MOLINA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE LOGISTICA
EHOS-3260

N°687

BANCO CENTRAL DE HONDURAS
AL SERVICIO DE LA NACION
HONDURAS C.A.

60,435.01		
DIA	MES	AÑO
1	11	2021

PAGUESE POR
ESTE CHEQUE

LARACH & CIA S. DE R.L. DE C.V.	Lps. 60,435.01
---------------------------------	----------------

LA SUMA DE: SESENTA MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO LEMPIRAS 01/100

CUENTA N° 11101-01-000912-1
SDDN-SEDENA-HOSPITAL MILITAR

[Handwritten signatures]

CONCEPTO

PAGO POR COMPRA DE ELEMENTOS DE FERRETERIA PARA USO DE LA SECCION DE MANTENIMIENTO DEL H.M.C.
ORDEN DE COMPRA HM-096-2021-E, ORDEN DE PAGO 11013

ASIGNACION PRESUPUESTARIA

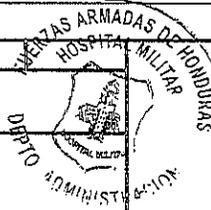
N. DE CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
53101090005	MATERIALES Y SUMINISTROS	Lps. 60,435.01	
111020001	BANCOS		Lps. 52,552.18
451010003	DESCUENTO		
221040001	VALORES POR LIQUIDAR		7,882.83
221050004	IMPUESTO S/VENTA X PAGAR		
		Lps. 60,435.01	Lps. 60,435.01
		<p><i>[Handwritten signature]</i></p>	
HECHO POR	REVISADO POR	ENTREGADO POR	<p>RECIBI CONFORME</p> <p>CHEQUE N°687</p>



**FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
ESTADO MAYOR CONJUNTO
HOSPITAL MILITAR**



HOJA DE REVISION DE CORRESPONDENCIA Y DISPOSICIONES

Fecha y hora de recibo: 301545SEP021		Registro	Clasificación:
Procedencia: DEPTO. DE LOGISTICA, SEGÚN EXP N° 1034			
Contenido: Solicitud de compra de utensilios de cocina para la sección de alimentación			
Para:		Sección de Compras	
Disposición: Proceda de acuerdo a ley, presupuesto y prioridad			
Precedencia:			
Fecha Limite (nmt):			
Seguimiento:	 <p>MAYOR DE MATERIAL DE GUERRA D.E.M. <i>[Firma]</i> KAREN WALESKA BONILLA PAVON JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO EHOS-2983</p>		
<i>J. Sobres</i> 19-10-2021			



FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
ESTADO MAYOR CONJUNTO
HOSPITAL MILITAR

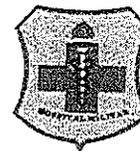


HOJA DE REVISION DE CORRESPONDENCIA Y DISPOSICIONES

Fecha y hora de recibo 29SEP021	Registro:	Clasificación:
Procedencia: DPTO. LOGISTICO EXP. 1034		
Contenido: SOLICITUD DE COMPRA DE UTENSILIOS DE COCINA, PARA LA SECCION DE ALIMENTACION.		
Disposición: <i>Administración</i>		
<i>Proceda con los lineamientos establecidos en base a ley.</i>		
		CORONEL DE ARTILLERIA DEM <i>[Firma]</i> SANTOS PEDRO OCHOA COLINDRES DIRECTOR EHO-2521



FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
ESTADO MAYOR CONJUNTO
HOSPITAL MILITAR



El Ocotal, F. M. 28 de septiembre de 2021

REGISTRO : HMD-JEF-4-2021
EXPEDIENTE : N° 1034

ASUNTO : SOLICITUD
A L : SEÑOR
DIRECTOR
CORONEL DE ARTILLERIA D.E.M.
DON SANTOS PEDRO OCHOA COLINDRES
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 utensilios de cocina con fondos de asignación extra ordinaria 2020.

Se adjunta cuadro de utensilios.

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

HONOR

LEALTAD

SACRIFICIO

SECRETARIA DE DEFENSA
HOSPITAL MILITAR
MAJOR DE SANIDAD
ERIKA DARRENY MELENDEZ MOLINA
JEFE DEL DEPTO. DE LOGISTICA
EHOS-3260

EDMM/dilicia
Cc: Archivo

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

301400
Orden y
utensilios de cocina
y comedora

LISTADO DE COMPRA DE UTENSILIOS			
No.	DESCRIPCION	CANTIDAD	OBSERVACION
1	PAILA COLOR MARRON	3 UNIDADES	ESTOS UTENSILIOS SON SOLICITADOS EN BASE A LA NECESIDAD DE MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD DE LAS PREPARACIONES DEL AREA DE ALIMENTACION
2	OLLA DE PRESION	2 UNIDADES	
3	PELADOR DE PAPA	3 UNIDADES	
4	CORTADOR DE VERDURAS	2 UNIDADES	
5	CUCHILLOS DE MARMOL	1 UNIDAD	
6	CUCHILLO PARA FILETEAR	1 UNIDAD	
7	FRIDERA WOK	1 UNIDAD	
8	OLLA 62 QT	1 UNIDAD	

LARACH & CIA S. DE R.L. SALA #4

Tegucigalpa, M.D.C., Fco. Morazán, R.T.N. 08019000235234

Col. Miramontes calle La Salud #1347

larachco@larachycia.com / cotizaciones4@larachycia.com / www.larachycia.com

Larach & Cia.

#1 en Ferrería

Tel. 2290-7600

COTIZACION

No.: S04T99CO117432

Page 1 of 1

CLIENTE: C401996 RTN: 08019015726084 HOSPITAL MILITAR

El Ocotal Francisco Morazan
Comayaguela

Fecha: 15 Octubre 2021

Valida por cinco (5) días

Cotizado Porwer Alexander Flores Aguilar

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	DSCTO	I.S.V.	TOTAL
1 11320037	PAILA 355E7441 34-LTS MARRON RED.PLAST. (PALANGANA)	3.00	UNID	221.74	0.00	99.78	765.00
2 11020199	OLLA DE PRESION 92122A 22-QT MIRRO	2.00	UNID	3,304.35	0.00	991.30	7,600.00
3 11022049	CORTADOR 838 P/VERDURAS BIG MOUTH NORPRO	2.00	JUEG	1,286.96	0.00	386.09	2,960.00
4 53010544	PELADOR 110B NEGRO (PELAPAPAS) NORPRO	3.00	UNID	204.35	0.00	91.96	705.00
5 11310096	CUCHILLO ELD33060 (5PZS) MARMOL ELLE DECOR.	1.00	JUEG	1,000.00	0.00	150.00	1,150.00
6 11310023	CUCHILLO 24522/088 8PLG.FILETEADOR	1.00	UNID	178.26	0.00	26.74	205.00
7 121689	FRIDERA WOK 8540 15.5-PLG. ACERO AL CARBON BAYOU CLASSIC	1.00	UNID	1,078.26	0.00	161.74	1,240.00
8 11021687	OLLA 1160 62QT C/CESTA VAPOR Y TAPA ALUM.BAYOU CLASSIC	1.00	UNID	4,478.26	0.00	671.74	5,150.00

Comentario:

SUB-TOTAL :	17,195.65
EXENTO :	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS :	0.00
IMPUESTO 15% :	2,579.35
TOTAL :	19,775.00

- ① paila - 48101919
- ② olla - 48101529
- ③ cortador - 52151626
- ④ pelador - 48101610
- ⑤ cuchilla - 52151707
- ⑥ cuchillo - 52151702
- ⑦ Fridera - 48101808
- ⑧ olla - 48101518

*Cemento y hierro no aplican para esta validez *Precios sujetos a cambio sin previo aviso.

*Pago de cemento con tarjeta solo Ficohsa (débito y crédito)

* Favor CONFIRMAR EXISTENCIAS, antes de realizar cualquier método de pago. *

IMPORTANTE: En cumplimiento al acuerdo 481-2017 Régimen de Facturación, Otros documentos fiscales y Registro fiscal de imprentas, para cada retención de impuesto a Larach & Cia. S de R L de CV, es obligatorio la presentación del documento Comprobante de Retención Original ; este deberá cumplir con todos los requisitos estable en el presente reglamento según Art.33, caso contrario favor de emitir pago completo (Lo anterior incluye las Instituciones de gobierno).



TEGUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS
Blvd CENTRO AMERICA, frente a PLAZA BANCATLAN
2235-6677 Ext 3311 fax 2235-6663
R.T.N. 3E7D6 / 05019995122957

COTIZACION

CLIENTE: HOSPITAL MILITAR FECHA: 18 de octubre del 2021.
ATENCION: CAP. FLORES DIRECCION: EL OCOTAL F.M.

CODIGO	DESCRIPCION DE ARTICULO	CANTIDAD	PRECIO	SUB TOTAL
45015450562479	PAILA DE RED PLASTICA 34 LITROS	3	250.00	750.00
45015450562287	OLLA DE PRESION 22 QT	2	3,350.00	6,700.00
45015450562212	CORTADOR PARA VERDURAS NORPRO	2	1,300.00	2,600.00
45015450562059	PELADOR DE PAPAS NEGRO	3	240.00	720.00
45015450561926	CUCHILLO JUEGO DE 5 PIEZAS	1	1,100.00	1,100.00
45015450561792	CUCHILLO PARA FILETEAR DE 8 PULGADAS	1	250.00	250.00
45015450561659	FRIDERA DE 15-5 PULGADAS DE ACERO AL CARBON CLASICA	1	1,150.00	1,150.00
45015450561525	OLLA CON CESTA AL VAPOR Y TAPA ALUMINIO CLASICO	1	4,600.00	4,600.00
Cotización valida 10 días despues de la fecha de emision.				
			SUB TOTAL	17,870.00
			ISV 15%	2,680.50
			TOTAL NETO	20,550.50

FERNANDA RAPALO
Vendedora Mayorista
Diunsa Miraflores
Telefono Movil (504) 33902958/97000601
frapalo@diunsa.hn

SALA #1
EL CENTRO
2237-8171

SALA #3
SANTA FÉ
2223-5330

SALA #2
MIRAMONTES
2290-1100
2231-3560

SALA #4
ANILLO PERIFERICO
2290-7600
2290-7630



S. de R.L.
de C.V.

LARACH OFFICE # 1
PLAZA MIRAFLORES
2290-1123

MAYOREO / PROYECTO
2290-1100
2231-3560

LARACH OFFICE # 2
MALL EL DORADO
2290-1133

SAN PEDRO SULA
2551-8876

LO MEJOR EN FERRETERIA

Matriz: Col Miramontes, calle la Salud #1347 Tegucigalpa, CO Morazan

CRÉDITO

Emisor: Parque empresarial, anillo periferico, Fte echa limite emision: 28/12/2021
 CODIGO: C401996 RTN: 08019015726084
 CLIENTE: HOSPITAL MILITAR
 DIRECCIÓN: El Ocotal Francisco Morazan, Comayaguela
 SAP#: 0000041641
 FECHA: CONDICION - 1 Mes
 FACTURA: 006-002-01-00074732
 Contabilizacion: 23/10/2021 03:15PM
 Vencimiento: 22/11/2021

Cajero(a): YESICA MONCADA

lcruz@larachycia.com

No. Orden Compra Exenta:

No. Const. Reg. Exonerados:

No. Reg. SAB:

Despues de 30 dias cargaremos 2.25% mensual por financiamiento

Orden compra: HM-099-2021-E

CÓDIGO	CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
11320037 (S4TGU)	.3.00	UNID	PALA 355E7441 34-LTS MARRON RED. PLAST. (PALA	0 221.74	665.22
11320039 (S4TGU)	2.00	UNID	OLLA DE PRESION 92122A 22-GT MIRRO	0 3,304.35	6,608.70
11322049 (S4TGU)	2.00	JUEG	CORTADOR 838 P/VERDURAS BIG MOUTH NORPRO	0 1,286.96	2,573.91
53310544 (S4TGU)	3.00	UNID	PELADOR 110B NEGRO (PELAPAPAS) NORPRO	0 204.35	613.04
11310023 (S4TGU)	1.00	UNID	CUCHILLO 24622/088 8PLG. FILETEADOR	0 178.26	178.26
11310096 (S4TGU)	1.00	JUEG	CUCHILLO ELD33060 (5PZS) MARMOL ELLE DECOR.	0 1,000.00	1,000.00
11021609 (S4TGU)	1.00	UNID	FRIDERA WOK 8548 15.5-PLG. ACERO AL CARBON BA	0 1,078.26	1,078.26
11021687 (S4TGU)	1.00	UNID	OLLA 1160 62QT C/CESTA VAPOR Y TAPA ALUM. BAYO	0 4,478.26	4,478.26

HOSPITAL MILITAR
 Revisado y Recibido
 POR (N):
 (F) J. J. Rodríguez
 Requisición No.
 Fecha: 23 / 10 / 2021
 ALMACEN GENERAL



Alvado E. zsho/021

ENTREGADO A C. FLORES AUT OSCAR S. Basado en venta de Retail One S04T00CR41641

DIECINUEVE MIL SIETE CIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPTRAS EXACTOS

Rango: 006-002-01-00069201 - 006-002-01-00079200

CAI: 01C0FF-CIACC3-D34D99-3FE897-EFD6F6-0F

FIRMA CLIENTE DE CONFORMIDAD:

[Handwritten signature]

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

Página 1/1

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO (15%)	17,195.65	ISV 15%	2,579.35
TOTAL GRAVADO (18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	0.00		
TOTAL L.			19,775.00

La factura es beneficio de todos. "Exijala"



**SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DEFENSA NACIONAL
FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
HOSPITAL MILITAR**



ORDEN DE COMPRA No. HM-099-2021-E

Señor (es) **LARACH Y CIA S. DE R.L.**

Lugar **COMAYAGUELA, M.D.C.**

Fecha : 15/10/2021

Suministre, **HOSPITAL MILITAR**

Solicitamos: **UTENSILIOS DE COCINA**

Objeto	Cant	Descripción	P. Unitario	Subtotal	Total
39400		UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR			
	3	PAILA 355E7441 34-LTS MARRON RED.PLAST (PALANGANA)	221.7379	665.21	
	2	OLLA DE PRESION 92122A 22-QT MIRRO	3,304.3459	6,608.69	
	2	CORTADOR 838 P/VERDURAS BIG MOUTH NORPRO	1,286.958	2,573.92	
	3	PELADOR 110B NEGRO (PELAPAPAS) NORPRO	204.348	613.04	
	1	CUCHILLO ELD33060 (5PZS) MARMOLELLE DECOR	1,000.000	1,000.00	
	1	CUCHILLO 24622-088 8PLG.FILETEADOR	178.2620	178.26	
	1	FRIDERA WOK 8540 15.5-PLG ACERO AL CARBON BAYOU CLASICC	1,078.2620	1,078.26	
	1	OLLA 1160 62QT C/CESTA VAPOR Y TAPA ALUM.BAYOU CLASICC	4,478.2620	4,478.26	

.....ULTIMA LINEA.....

ASIGNACION PRESUPUESTARIA EXTRAORDINARIA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020. POR SUMINISTRO DE UTENSILIOS DE COCINA PARA USO DE LA SECCION DE ALIMENTACION DEL HOSPITAL MILITAR	Subtotal L.	17,195.65
	Impuesto L.	2,579.35
	Total L.	19,775.00

SON: DIEZ Y NUEVE MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS



CORONEL DE ARTILLERÍA D.E.M.

SANTOS PEDRO OCHOA COLINDRES

DIRECTOR HOSPITAL MILITAR

EHO-2521



FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
ESTADO MAYOR CONJUNTO
HOSPITAL MILITAR



ACTA DE RECEPCION

Por medio de la presente hago constar que hemos recibido en la Sección de Abastecimiento, por parte de LARACH & CIA S. DE R.L. los productos que se detallan:

N°	DESCRIPCION	Cant.	Precio Unit.	Precio Total
1	PAILA 34LTS MARRON RED.PLAST.(PALANGAN)	3	221.74	665.21
2	OLLA DE PRESION MIRRO	2	3,304.35	6,608.69
3	CORTADOR P/VERDURAS BIG MOUTH NORPRO	2	1,286.96	2,573.92
4	PELADOR NEGRO (PELAPAPAS) NORPRO	3	204.35	613.04
5	CUCHILLO 8PLG. FILETEADOR	1	1,000.00	1,000.00
6	CUCHILLO (5PZS) MARMOL ELLE DECOR	1	178.26	178.26
7	FRIDERA WOK 15.5-PLG. ACERO AL CARBON BAYON CLASICC.	1	1,078.26	1,078.26
8	OLLA C/CESTA VAPOR Y TAPA ALUM.BAYOU CLASICC.	1	4,478.26	4,478.26
SUB TOTAL				17,195.65
IMPUESTO 15 %				2,579.35
TOTAL				19,775.00

SEGÚN FACTURA: 006-002-01-00074732

SEGÚN ORDEN:HM-099-2021-E

Observaciones:

Y para los fines que el interesado estime conveniente, se extiende la presente en El Ocotal, F.M.
A LOS 28 DIAS DEL MES DE OCTUBRE DEL 2021

Edardo Rodríguez
AUXILIAR DE ALMACÉN



CONTROL INTERNO

Carlos Ramírez Reyes
CAPITAN DE ARTILLERIA
ABASTECIMIENTO

CARLOS ALEJANDRO RAMIREZ REYES
JEFE DE LA SECCIÓN DE ABASTECIMIENTO
EHO-3654



ERIKO DARLENY MORALES DEZ MOLINA
JEFE DEL COMANDO EN JEFE DE LOGISTICA
EHO-3260



**FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
ESTADO MAYOR CONJUNTO
HOSPITAL MILITAR**



HOJA DE REVISION DE CORRESPONDENCIA Y DISPOSICIONES

Fecha y hora de recibo: 301345SEP021		Registro	Clasificación:
Procedencia: DEPTO. DE LOGISTICA, SEGÚN EXP N° 1043			
Contenido: Solicitud de autorizar compra de tela para la elaboración de ropa hospitalaria.			
Para:		Sección de Compras	
Disposición: Proceda de acuerdo a ley, presupuesto y priorida			
Precedencia:			
Fecha Limite (nmt):			
Seguimiento:	 <p>DEPARTAMENTO DE MATERIAL DE GUERRA D.E.M. KAREN WALESKA BONILLA PAVON JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO EHOS-2983</p>		

HM-105-2021-E

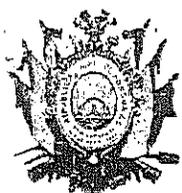


FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
ESTADO MAYOR CONJUNTO
HOSPITAL MILITAR



HOJA DE REVISION DE CORRESPONDENCIA Y DISPOSICIONES

Fecha y hora de recibo: 30SEPT021	Registro:	Clasificación:
Procedencia: DPTO. LOGISTICO EXP. 1043		
Contenido: SOLICITUD DE AUTORIZAR COMPRA DE TELA PARA ELABORACION DE ROPA HOSPITALARIA.		
Disposición <i>Administración</i>		
<i>Proceder con los lineamientos establecidos en base a ley.</i>		
	 CORONEL DE ARTILLERIA DEM <i>[Signature]</i> SANTOS PEDRO OCHOA COLINDRES DIRECTOR EHO-2521	



**FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
ESTADO MAYOR CONJUNTO
HOSPITAL MILITAR**



El Ocotal, F.M. 30 de Septiembre del 2021.

REGISTRO : HMD-4-JEF-2021
 EXPEDIENTE : N° 1043
 ASUNTO : SOLICITUD
 A L : SEÑOR
 DIRECTOR DEL H.M.
 CORONEL DE ARTILLERÍA D.E.M.
 DON SANTOS PEDRO OCHOA COLINDRES
 SU OFICINA.

1. Por este medio y de la manera más respetuosamente me dirijo a esa superioridad, a fin de solicitarle de no media inconveniente alguno, autorice la compra por fondos de asignación extraordinaria 2020, de lo que a continuación detallo:

TELA PARA LA ELABORACIÓN DE ROPA HOSPITALARIA

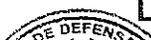
CAN.	DESCRIPCIÓN/ ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	UBICACIÓN
1116 2101 → 600 yardas	Tela azul celeste de 60", que no expida pelusa, fibra de alta resistencia al desgarre, diferentes químicos de higienización industrial, resistente a más de 700 lavadas en lavadoras industriales; que no cambie su color	Juegos de pijamas para hombre. Diferentes áreas.
1116 2101 → 400 yardas	Tela gris de 60", que no expida pelusa, fibra de alta resistencia al desgarre, diferentes químicos de higienización industrial, resistente a más de 700 lavadas en lavadoras industriales; que no cambie su color	Juegos de batas para mujer. Diferentes áreas.
1116 2126 → 1500 yardas	Tela verde especial para realizar para formar campos quirúrgico, tipo crea de 72" de hilo de algodón, que no expida pelusas, que la fibra no interfiera a las esterilización del material quirúrgico y campos quirúrgicos; tela especial que no fatigue la vista del personal de medicina, así como también que no interfiera con los colores de los fluidos y sangre, que no destiñe ni pierda el color al ser sometido al lavado con lavadoras industriales.	Juegos quirúrgicos. Sala de operaciones.
1116 1703 → 300 Yardas	Tela verde claro de 60", que no expida pelusa, fibra de alta resistencia al desgarre, diferentes químicos de higienización industrial, resistente a más de 700 lavadas en lavadoras industriales; que no cambie su color	Pijamas para médicos. Sala de operaciones.
1116 1703 → 1000 yardas	Tela blanca para ropa de camas hospitalarias de 60" que no expida pelusa, fibra de alta resistencia al desgarre, diferentes químicos de higienización industrial, resistente a más de 700 lavadas en lavadoras industriales.	Juegos de ropa de cama. Diferentes áreas.

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

HONOR

LEALTAD

SACRIFICIO



Teles

CORTITELAS MORAZAN

COTIZACION

Finca S.M. Morazan
 Ave. Jose Martí, Tegucigalpa
 TEL.: 221-5878 FAX: 221-5872

R.T.N. 08019996285444

Numero : 0002695

VENDEDOR : 005 CARLOS CANALES

TP: 04

FECHA DE EMISION: 10/10/2021

CUENTE 812 HOSPITAL MILITAR

DIRECCION

TELEFONO DEL CUENTE () - FAX () - CELULAR () -

EMAIL DEL CUENTE

CANTIDAD	UNIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO	SUBTOTAL
1,500.00	YARDA	107622	TELA SABANA VERDE HOSPITAL 72"	49.56	74,340.00 HNL
300.00	YARDA	10785431	TROPICAL VALENTINO VERDE PERICO 60"	77.00	23,100.00 HNL
800.00	YARDA	10788815	TROPICAL SUPER SINGAPUR CELESTE 60"	65.00	52,000.00 HNL
400.00	YARDA	10785451	TROPICAL VALENTINO GRIS CLARO 60"	77.00	30,800.00 HNL
1,000.00	YARDA	10759010	TROPICAL IUSA BLANCO 60"	63.00	63,000.00 HNL
			ULTIMA LINEA		

SUBTOTAL

FLETE

SUBTOTAL

IMPUESTO

TOTAL

230,240.00

0.00

230,240.00

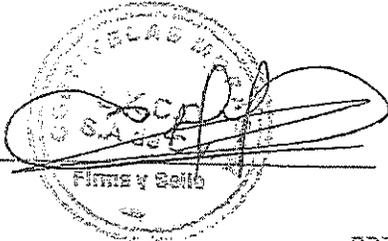
34,536.00

264,776.00

DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA Y SEIS LEMPTRAS CON 00/100

LEMPTRAS

COTIZACION VALIDA HASTA : 25/10/2021



PRECIOS SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO

Gracias por Preferirnos

CORTITELAS

LO MEJOR EN TELAS

Elaborar Cheque Certificado a nombre de: LK.Co.,S.A. de C.V.

Distribuidora Textil S. A. de C. V.

COTIZACION
30041



Distribuidora Textil S.A. de C.V.

Fecha 14/10/2021.

Valido Hasta 29/10/2021.

Cliente
HOSPITAL MILITAR

Vendedor VALERIA

Forma de Pago.
60% Anticipado 40% Contra Entrega

Item	Cant		Precio	Total
1	1500	TELA SABANA VERDE 72"	51.00	76,500.00
2	300	TROPICAL VALENTINO VERDE 60"	82.00	24,600.00
3	600	TROPICAL SUPER SINGAPUR CELESTE 60"	68.00	40,800.00
4	400	TROPICAL VALENTINO GRIS CLARO 60"	79.00	31,600.00
5	1000	TROPICAL IUSA BLANCO 60"	65.00	65,000.00
<p>NOTA: Para realizar sus Pagos de Anticipos/ Cancelacion Depositarlos UNICAMENTE en las siguientes cuentas: GRACIAS FICOHSA N° 10-102-347184 BAC N° 100-101-313 OCCIDENTE N° 11-421-000010-0 DA VIVIENDA N° 104-103-3351 ATLANTIDA N° 11-421-000010-0 BANRURAL N° 0150301012491 BANPAIS N° 01-599-0002044-2</p>				

Tiempo de Entrega
INMEDIATA DESPUES DE ORDEN DE COMPRA

Distribuidora Textil S. A. de C. V.
Colonia Kennedy, Frente a Supermercados Paiz.

Tegucigalpa Honduras.

Email: ditex@ditex.hn

www.ditex.hn

RTN:

Telefono:

TeleFax.

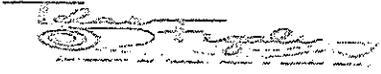
08019999399602

504-2230-5518

504-2230-5422

SubTotal L.	238,500.00
IVA L.	35,775.00
Total L.	274,275.00





COTIZACION

3era. Avenida, 4ta. Calle, S.O. San Pedro Sula, Honduras, C.A.

Tel. 2257-6969./2253-3973/ 2557-7041. FAX. 2558-1259

RTN 08019001049788

telesfigali@gmail.com

FECHA: 15/10/2021.

REQUISA 305

CLIENTE: HOSPITAL MILITAR

N°	DESCRIPCION	CANT.	Precio Unit.	TOTAL
1	TELA SABANA VERDE 72" YARDAS	1,500	52.00	78,000.00
2	TROPICAL VALENTINO VERDE 60" YARDAS	300	81.00	24,300.00
3	TROPICAL SUPER SINGAPUR CELESTE YARDAS	600	67.00	40,200.00
4	TROPICAL VALENTINO GRIS CLARO YARDAS	400	80.00	32,000.00
5	TROPICAL IUSA BLANCO 60" YARDAS	1000	66.00	66,000.00
*****ULTIMA LINEA*****				
SUB TOTAL				240,500.00
15% Imp. Ventas				36,075.00
Total				276,575.00

NOTA:

*****COTIZACION VALIDA POR QUINCE DIAS*****

SI SU COMPRA ES DESPUES DE LOS QUINCE DIAS DEL LIMITE DE DIAS DE LA COTIZACION LOS PRECIOS ESTAN SUJETOS A CAMBIO.

FECHA DE ENTREGA
DISPONIBILIDAD
FORMA DE PAGO

05 DIAS
INMEDIATAA
CONTADO

"LA MODA SE PASE DE MODA, EL ESTILO JAMAS"
BY COCO CHANEL

Cortitela
Lo mejor en el país

LK.Co,S.A. de C.V.
Edif. Cooperativo Los Proceres
Final Av.Los Proceres, Tegucigalpa, M.D.C.
CORTITELAS MORAZAN

Final Boulevard Morazan
Ave. Jose Marti, Tegucigalpa.
(504) 2221-5876 Fax:2221-5872
representante.legal@lkafeico.com

Factura de Credito
012-004-01-00003376
R.T.N.: 08019995285444

CAI:
366802-45136E-364699-560C15-650062-35
Fecha Limite de Emision : 10/08/2022

Dia 26	Mes 10	Año 2021	CLIENTE : HOSPITAL MILITAR
VENTAS POR MAYOR Y DETALLE MERCADERIA EN GENERAL			Codigo: 812 RTN / ID del Cliente: 08019015726084
Condicion de Pago: 26/10/2021			Direccion:
VENDEDOR: 005 CARLOS CANALES			Cuidad:
CAJA : 002			Telefono: () -
			Orden de Compra:

Numero de Orden Exenta :

Registro de Exoneracion :

Numero de Registros SAG

Cantidad	Unidad	Codigo	Descripcion	Precio Unitario	Importe
700.00	YARDA	10759010	TROPICAL IUSA BLANCO 60"	63.00000000	63,000.00
100.00	YARDA	10765431	TROPICAL VALENTINO VERDE PERICO 60"	77.00000000	23,100.00
400.00	YARDA	10765451	TROPICAL VALENTINO GRIS CLARO 60"	77.00000000	30,800.00
600.00	YARDA	10768015	TROPICAL SUPER SINGAPUR CELESTE 60"	65.00000000	39,000.00
1,500.00	YARDA	107622	TELA SABANA VERDE HOSPITAL 72"	49.56000000	74,340.00

HOSPITAL MILITAR	
Revisado y Recibido	
POR (N)	
(E)	
Requisicion No.	
Fecha	
ALMACEN GENERAL	

ENTREGADO



 Firma del Cliente	\$on: DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SETENTAY SEIS LEMPIRAS CON 00/100	SubTotal Importe : 230,240.00 Rebajas y Descuentos : 0.00 Flete : 0.00 Sub-Total Exento: 0.00 Sub-Total Gravado : 230,240.00 Impuesto : 34,536.00 Total a Pagar : 264,776.00 LEMPIRAS
	Tasa de Cambio por 1 US\$: 22.5400 Total a en Lempiras : 264,776.00 Total a en US\$: 11,746.94	

CONDICIONES:

SI ESTA FACTURA NO ES CANCELADA A SU VENCIMIENTO, SU PAGO SERA EN US\$ POR LO QUE SE DETALLA EN VALOR EN DICHA MONEDA.
 SI EL PAGO SE EFECTUA EN LEMPIRAS, LA TASA DE CAMBIO SERA LA VIGENTE A LA FECHA DE PAGO.
 TODA FACTURA QUE NO ESTE CANCELADA EN UN PLAZO DE 60 DIAS CAUSARA UN INTERES DEL 2% SOBRE EL SALDO PENDIENTE.

ORIGINAL

Traje autorizado del 012-004-01-00003251 hasta 012-004-01-00003750

Ha Sido un Placer Atenderle y Esperamos volver a Servirle Pronto.

Le recomendamos Nuestros Departamento de Telas Para Cortinas y Tapiceria

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

corritelas.morazan@corritelas.com

servicioalcliente@corritelas.com

www.corritelas.com



SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DEFENSA NACIONAL
FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
HOSPITAL MILITAR



ORDEN DE COMPRA No. HM-105-2021-E

Señor (es) **LK. CO, S. A. de C. V.**

Lugar **COMAYAGUELA, M.D.C.**

Suministre **HOSPITAL MILITAR**

Fecha : 21/10/2021

Solicitamos: **HILADOS Y TELAS**

Objeto	Cant	Descripcion	P. Unitario	Subtotal	Total
32100		HILADOS Y TELAS			
	1500	TELA SABANA VERDE HOSPITAL 72"	49.56	74,340.00	
	300	TROPICAL VALENTINO VERDE PERICO 60"	77.00	23,100.00	
	600	TROPICAL SUPER SINGAPUR CELESTE 60"	65.00	39,000.00	
	400	TROPICAL VALENTINO GRIS CLARO 60"	77.00	30,800.00	
	1000	TROPICAL IUSA BLANCO 60"	63.00	63,000.00	

.....ULTIMA LINEA.....

ASIGNACION PRESUPUESTARIA EXTRAORDINARIA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020.	Subtotal L.	230,240.00
POR SUMINISTRO DE HILADOS Y TELAS PARA CONFECCION DE ROPA QUIRURGICA, SABANAS Y PIJAMAS PARA USO DE DIFERENTES AREAS DEL HOSPITAL MILITAR	Impuesto L.	34,536.00
	Total L.	264,776.00

MONTO: DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA Y SEIS EMPERAS EXACTOS

FRANCISCO FLORES
 ANALISTA PACC

REVISOR CONTROL INTERNO

REVISOR PRESUPUESTO

SANTOS PEDRO OCHOA COLINDRES
 DIRECTOR HOSPITAL MILITAR

EHO-2521

Hospital Militar

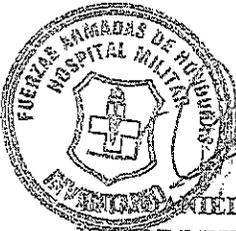
RECEPCION DE INVENTARIOS

# TRANSACCION: 18082	# DOCTO: 012-004-01-00003376	FACTURA
FECHA: 26/10/2021	ALMACEN: ALMACEN	
MONEDA: LPS	PROVEEDOR: (PR00142)CORTITELAS	
TERMINOS/CRE CRED30	ELABORADO POR: KAGUILAR	
No. Orden Compra		

No. Oficio **ORDEN DE COMPRA HM -105-2021-E**

ODIGO	DESCRIPCION	Unid.	COSTO	SUBTOTAL	Factor	Conv. Unid	BONIF.
01610	TELA SABANA VERDE HOSPITAL 72" (YARDA)	1,500.00	49.56	74,340.00	1.00	1,500.00	0.00
02995	TELA VALENTINO AZUL CELESTE	600.00	65.00	39,000.00	1.00	600.00	0.00
025	TELA VALENTINO GRIS DE 60"	400.00	77.00	30,800.00	1.00	400.00	0.00
01609	TELA TROPICAL IUSA BLANCO 60" (YARDA)	1,000.00	63.00	63,000.00	1.00	1,000.00	0.00
03563	TELA TROPICAL VALENTINO VERDE PERICO 60" (YARDA)	300.00	77.00	23,100.00	1.00	300.00	0.00

SUBTOTAL 230,240.00
DESCUENTO 0.00
I.S.V. 34,536.00
TOTAL 264,776.00


MANUEL SIERRA
 JEFE DE INVENTARIOS


 mda 28/10/2021
 Revisado por
CONTROL INTERNO


CAPITAN DE ARTILLERIA
CARLOS ALEJANDRO RAMIREZ REYES
 JEFE DE LA SECCION DE ABASTECIMIENTO
 EHO-3654


ERIK DARLEY RIVERA ENDEZ MOLINA
 JEFE DE SECCION DE LOGISTICA
 IHOS-3260

N°691

230,240.00		
DIA	MES	AÑO
5	11	2021

BANCO CENTRAL DE HONDURAS
AL SERVICIO DE LA NACION
HONDURAS C.A.

PAGUESE POR
ESTE CHEQUE

LK, CO, S.A. DE C.V.	Lps. 230,240.00
----------------------	-----------------

LA SUMA DE: DOSCIENTOS TREINTA MIL DOSCIENTOS CUARENTA LEMPIRAS 00/100

CUENTA N° 11101-01-000912-1
SDDN-SEDENA-HOSPITAL MILITAR

[Handwritten signatures]

CONCEPTO

PAGO POR COMPRA DE HILADOS Y TELAS S/ORDEN DE COMPRA HM-105-2021-E
SEGÚN ORDEN DE PAGO 11031
POR ASIGNACION PRESUPUESTARIA

N. DE CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
61101020005	MATERIALES Y SUMINISTROS	Lps. 264,776.00	
111020001	BANCOS		Lps. 230,240.00
451010003	DESCUENTO		
221040001	VALORES POR LIQUIDAR		
221050004	IMPUESTO S/VENTA X PAGAR		34,536.00
		Lps. 264,776.00	Lps. 264,776.00

HECHO POR *[Signature]* REVISADO POR *[Signature]* ENTREGADO POR *[Signature]* RECIBI CONFORME *[Signature]*

CHEQUE
N°691
LK, CO, S.A. DE C.V.
Tegucigalpa, D. C.
Honduras, C. A.



FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
ESTADO MAYOR CONJUNTO
HOSPITAL MILITAR



HOJA DE REVISION DE CORRESPONDENCIA Y DISPOSICIONES

Fecha y hora de recibo: 16SEP021	Registro:	Clasificación:
Procedencia: DPTO. LOGISTICO EXP. 986		
Contenido: SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA LA COMPRA DE COMPONENTES METALICOS, DETALLADOS EN NOTA, PARA DAR MANTENIMIENTO A DIFERENTES SALAS QUE LO REQUIEREN.		
Disposición: <i>Administración</i>		
<i>proceda con los lineamientos establecidos en base a ley.</i>		
 CORONEL DE ARTILLERIA DEM. SANTOS PEDRO CHOA COLINDRES DIRECTOR EHO-2521		



FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
ESTADO MAYOR CONJUNTO
HOSPITAL MILITAR



HOJA DE REVISION DE CORRESPONDENCIA Y DISPOSICIONES

Fecha y hora de recibo: 16SEP021	Registro:	Clasificación:
Procedencia: DEPTO. DE LOGISTICA, SEGUN EXP N° 986		
Contenido: Solicitud de autorización para la compra de componentes metálicos detallados en nota, para dar mantenimiento a diferentes salas que lo requieren		
Para:	Sección de Compras	
Disposición: Proceda de acuerdo a ley, presupuesto y prioridad		
Procedencia:		
Fecha Límite (nm):		
Seguimiento:	 FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS HOSPITAL MILITAR ESTADO MAYOR DE MATERIAL DE GUERRA D.E.M. DEPTO. ADMINISTRATIVO KAREN WALESTRA BONILLA PAVON JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO EHO-2082	

CUBS
30/7/15/14

Orden de Compra
191-112-

36900

Otros productos metálicos



FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
ESTADO MAYOR CONJUNTO
HOSPITAL MILITAR



El Ocotal, P. M. 14 de septiembre del 2021

REGISTRO
EXPEDIENTE

HMD-JEF-4-2021
Nº 986

ASUNTO
A L

SOLICITUD
SEÑOR
DIRECTOR
CORONEL DE ARTILLERIA D.E.M.
DON SANTOS PEDRO GCHOA COLINDRES
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, ordene a quien corresponda la compra de productos metálicos, por asignación extraordinaria 2020, como se detalla a continuación:

- a. Cincuenta (50) Cerradura de gatillo para puerta principal de alta calidad.
- b. Cuarenta (40) grifos de lavamanos dobles acero inoxidable, alta calidad.
- c. Veinte (20) Grifos dobles para lavatrastos acero inoxidable, alta calidad.
- d. Cuarenta (40) láminas desplegada fina y galvanizada anti mosquitos
- e. Cuarenta (40) ángulo estructural de ¾, chapa 16
- f. Cuarenta (40) brazo hidráulico de puerta abatible de aluminio y vidrio.

Estos componentes se requieren para dar mantenimiento hospitalario a diferentes salas.

ii. Sin otro particular, me suscribo de Usted, con mis altas muestras de subordinación y respeto.

HONOR

LEALTAD

SACRIFICIO

MAYOR DEL MATERIAL DE GUERRA D.E.M.
ERICA DARLENY MELENDEZ MOLINA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE LOGISTICA
EHO-3260

Cc: JVA:Archivo

La jerarquía, disciplina y unidad de mando son los principios fundamentales de nuestro ejército.

*Otros Productos
metales*

LARACH & CIA S. DE R.L. SALA #4

Tegucigalpa, M.D.C., Fco. Morazán, R.T.N. 08019000235234

Col. Miramontes calle La Salud #1347

larachco@larachycia.com / cotizaciones4@larachycia.com / www.larachycia.com

Larach & Cia.

#1 en Ferretería

Tel. 2290-7600

COTIZACION

No.: S04T99CO118760

Page 1 of 1

CLIENTE: C401996 RTN: 08019015726084 HOSPITAL MILITAR

El Ocotal Francisco Morazan
Comayaguera

Fecha: 01 Noviembre 2021

Valida por cinco (5) días

Cotizado Por:wer Alexander Flores Aguilar

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	DSCTO	I.S.V.	TOTAL
03140553	CERRADURA 10678 8051-US11 WALES LLAVE/MARIP.LAT.A.BLIST.	50.00	UNID	908.70	0.00	6,815.22	52,250.01

Comentario:

SUB-TOTAL:	45,434.79
EXENTO:	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS:	0.00
IMPUESTO 15%:	6,815.22
TOTAL:	52,250.01

Cemento y hierro no aplican para esta validez. Precios sujetos a cambio sin previo aviso.

Pago de cemento con tarjeta solo Ficohsa (débito y crédito)

* Favor CONFIRMAR EXISTENCIAS, antes de realizar cualquier método de pago. *

IMPORTANTE: En cumplimiento al acuerdo 481-2017 Régimen de Facturación, Otros documentos fiscales y Registro fiscal de imprentas, para cada retención de impuesto Larach & Cia. S de R L de CV, es obligatorio la presentación del documento Comprobante de Retención Original ; este deberá cumplir con todos los requisitos estable en el presente reglamento según Art.33, caso contrario favor de emitir pago completo (lo anterior incluye las instituciones de gobierno)

INDUFESA
 INDUSTRIAL FERRETERA, S. A. DE C.V
 PBX: 22448000 FAX: 22448010
 Calle principal N° 401, COL. San Jose del Pedregal
 Comayaguela, M. D. C. email info_ped@indufesa.com
 RTN. 08019002282606

COTIZACION

Fecha: 01 de Noviembre del 2021.

Cliente: HOSPITAL MILITAR

ATENDIO: FREDIE GALONA

Cotizacion: N° M040 1304315

RTN 0801-9015-726084

<u>Codigo</u>	<u>Descripcion del Articulo</u>	<u>Uni</u>	<u>Cant.</u>	<u>PRECIO</u>	<u>Subtotal</u>	<u>ISV</u>	<u>TOTAL</u>
10015745	CERRADURA WALES LLAVE MARIPOSA	UNIDAD	50	955.00	47,750.00	7,162.50	54,912.50
						Subtotal	47,750.00
						Impto. s/Ventas	7,162.50
						Total	54,912.50

COTIZACION
 Indufesa S.A. de C.V.
 PEDREGAL

PRECIOS SUJETOS
 A CAMBIOS SIN
 PREVIO AVISO
 Indufesa

Vigencia 3 días a partir de la fecha

Los precios estan sujetos a cambio sin previo aviso

Este documento no es factura de compra

FREDDIE EDGARDO CARDONA
 INDUFESA

SALA # 1
EL CENTRO
2297-8171

SALA # 3
SANTA FE
2223-5330



S. de R.L.
de C.V.

LARACH OFFICE # 1
PLAZA MIRAFLORES
2290-1123

MAYOREO / PROYECTO
2290-1100
2231-3560

SALA # 2
MIRAMONTES
2290-1100
2231-3560

SALA # 4
ANILLO PERIFERICO
2290-7600
2290-7630

LARACH OFFICE # 2
MALL EL DORADO
2290-1133

SAN PEDRO SULA
2551-8876

LO MEJOR EN FERRETERIA

Dirección: Del Miradón, calle la Salud #1347 Tapachula, Guatemala

CRÉDITO

Parque empresarial, anillo periferico, fecha limite emision: 03/12/2021

CODIGO: 0481956 RIN: 20519615725684

SAP#: 0000041852

CLIENTE: HOSPITAL MILITAR

CONDICION - 1 Mes

DIRECCION: El General Francisco Morazan, Comayaguela

FECHA: FACTURA: 006-002-01-00074943

Contabilizacion: 03/11/2021 12:05PM

Vencimiento: 03/12/2021

Cajero(a): ADA ZEPEDA

levuz@larachycia.com

No. Orden Compra: Exentas

No. Const. Reg. Exonerados:

No. Reg. SAC:

Despues de 30 dias cargaremos 2.25% mensual por financiamiento

Orden compra: HT-112-2021-E

CODIGO	CANT.	UNID.	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
3140003 (18780)	59.00	UNID	ERRADURA 18678 0051-US11 RALES LLAVE/VAJ. L	909.79	45,434.79

HOSPITAL MILITAR
ALMACEN
RECIBIDO
FECHA: 03-11-2021
NOMBRE: *Jesús Vasquez*



Wdo E.
03/11/2021

Valladares
LARACH Y CIA. S. DE R.L.
BODEGA No. 001
ENTREGADO
DANIEL FERRERA
FECHA: 03/11/2021

ENTREGADO ANJESUS, VASQUEZ BANEGAS IDTNO: 012196900033 TEL: 9752-7448 AUT. OSCAR. Basado en venta de Retail One 304T

SOCR-1852

CUARENTA Y DOS MIL DOS CIENTOS CINCUENTA LEPTIRAS CON 1/100

TOTAL EXONERADO 0.00 TOTAL EXENTO 0.00

Rango: 006-002-01-00069281 - 006-002-01-00079283

TOTAL GRAVADO (15%) 45,434.79 ISV 15% 6,815.22

CAI: 01C0FF-C1A0E3-D34D99-3FE897-EFD6F6-2F

TOTAL GRAVADO (18%) 8.00 ISV 18% 0.00

FIRMA CLIENTE DE CONFORMIDAD:

Original: Cliente

Copias: Obligado Tributario Emisor

Página 1/1

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS 0.00

TOTAL L. 52,250.01

La factura es beneficio de todos. "Exijala"



SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DEFENSA NACIONAL
FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
HOSPITAL MILITAR



ORDEN DE COMPRA No. HM-112-2021-E

Señor (es) **LARACH Y CIA S. DE R.L.**

Lugar **COMAYAGUELA, M.D.C.**

Fecha : 01/11/2021

Suministre **HOSPITAL MILITAR**

Solicitamos: **OTROS PRODUCTOS METALICOS**

Objeto	Cant	Descripcion	P. Unitario	Subtotal	Total
--------	------	-------------	-------------	----------	-------

6900 OTROS PRODUCTOS METALICOS

50 CERRADURA 10678 8051-US11 WALES
 LLAVE/MARIP. LAT.A.BLIST.

908.6958 45,434.79

POR SUMINISTRO DE OTROS PRODUCTOS METALICOS PARA USO DE LA SECCION DE
 MANTENIMIENTO DEL HOSPITAL MILITAR.

Subtotal L. 45,434.79

ASIGNACION PRESUPUESTARIA EXTRAORDINARIA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020.

Impuesto L. 6,815.22

Total 52,250.01

SON: CINCUENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON 01/100



245 434.79
 +
 6 815.22
 =
 52 250.01



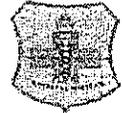
CORONEL DE ARTILLERÍA DEM

[Signature]

SANTOS PEDRO OCHOA COLINDRES
 DIRECTOR HOSPITAL MILITAR
 EHO-2521



FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
ESTADO MAYOR CONJUNTO
HOSPITAL MILITAR



ACTA DE RECEPCION

Por medio de la presente hago constar que hemos recibido en la Sección de Abastecimiento, por parte de LARACH & CIA S. DE R.L. los productos que se detallan:

Nº	DESCRIPCION	Cant.	Precio Unit.	Precio Total
1	CERRADURA WALES LLAVE/MARIP. LAT.A.BLIST	50	908.70	45,434.79
SUB TOTAL				45,434.79
IMPUESTO 15 %				6,815.22
TOTAL				52,250.01

SEGÚN FACTURA: 006-002-01-00074943

SEGÚN ORDEN:HM-112-2021-E

Observaciones:

Y para los fines que el interesado estime conveniente, se extiende la presente en El Ocotal, F.M.

A LOS 03 DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021

Selin Ramirez
AUXILIAR DE ALMACEN



03/11/2021

CONTROL INTERNO

CAPITAN DE ARTILLERIA

[Firma]
CARLOS ALEJANDRO RAMIREZ REYES
JEFE DE LA SECCION DE ABASTECIMIENTO
EHO-3654



SECRETARIA DE DEFENSA Y SANIDAD
Erika Darleny Jofleny Molina
JEFE DE SECCION DE ABASTECIMIENTO DE LOGISTICA
EHO-3260

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
HOSPITAL MILITAR

No. 176

COMPROBANTE DE PAGO

Pagando al Sr. (a)

DE CONFORMIDAD A LAS FACTURAS, RECIBOS Y DEMAS DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN SE LE ESTA :

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

Con Cheque del:

BANCO: BANCO CENTRAL DE HONDURAS

CHEQUE No. 00000697

La cantidad de:

NUMEROS:
45,434.79

CUARENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO
LEMPIRAS CON 79/100

Por lo Sigüiente:

MOTIVO DEL PAGO						
COMPRA DE PRODUCTOS METALICOS PARA USO EN LA SECCION DE MANTENIMIENTO DEL H.MC.						
Factura	Fecha	Valor	Factura	Fecha	Valor	N. De Orden De Compra(u) otras referencias
VARIAS	17/11/2021	45,434.79				ORDEN DE COMPRA: HM-112-2021-E
						FIRMA : 
						Título: DIRECTOR DEL HOSPITAL MILITAR
						FECHA 17-nov-21
TOTAL		45,434.79				
LUGAR : COMAYAGUELA M.D.C.						

CLASIFICACION				CONTABILIDAD TITULO			Ramo de Defensa
PROGRAMA	GRUPO	SUBGRUPO	No OBJETO	INTERIORES	VALOR	VALOR	CUENTA DE BALANCE
90-15-01	3	690	36900		L 45,434.79		
ASIGNACION PRESUPUESTARIA					Descuento L.		
					Sub Total L.	L 45,434.79	
					Impuesto S/V L.	6,815.22	
					TOTAL L.	52,250.01	CREDITOS
					Retencion ISV		CAJA Y BANCOS
					Descuento:		
NETO A PAGAR LPS.						52,250.01	

HECHO POR: CAMILA		CONTROL INTERNO	RECIBI CONFORME: 
----------------------	---	-----------------	---

NO SE PAGA EN ESTE MOMENTO

N°697

45,434.79		
DIA	MES	AÑO
17	11	2021

BANCO CENTRAL DE HONDURAS
AL SERVICIO DE LA NACION
HONDURAS C.A.

PAGUESE POR
ESTE CHEQUE

LARACH & CIA S. DE R.L. DE C.V.	Lps. 45,434.79
---------------------------------	----------------

LA SUMA DE: CUARENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO LEMPIRAS 79/100

CUENTA N° 11101-01-000912-1
SDDN-SEDENA-HOSPITAL MILITAR

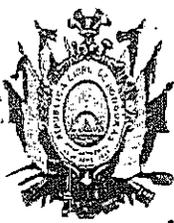
[Handwritten signatures]

CONCEPTO

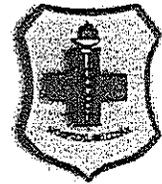
PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS METALICOS PARA USO EN LA SECCION DE MANTENIMIENTO DEL H.M.C.
ORDEN DE COMPRA HM-112-2021-E, ORDEN DE PAGO 11108.

ASIGNACION PRESUPUESTARIA

N. DE CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
53101090005	MATERIALES Y SUMINISTROS	Lps. 52,250.01	
111020001	BANCOS		Lps. 45,434.79
451010003	DESCUENTO		
221040001	VALORES POR LIQUIDAR		
221050004	IMPUESTO S/VENTA X PAGAR		6,815.22
		Lps. 52,250.01	Lps. 52,250.01
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
HECHO POR	REVISADO POR	ENTREGADO POR	RECIBI CONFORME
	12/17/21		CHEQUE N°697



**FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
ESTADO MAYOR CONJUNTO
HOSPITAL MILITAR**



HOJA DE REVISION DE CORRESPONDENCIA Y DISPOSICIONES

Fecha y hora de recibo: 130925OCT021		Registro	Clasificación:
Procedencia: SECCION DE LABORATORIO			
Contenido: Solicitud de compra Proteína C Reactiva con la cantidad de 15 kit.			
Para:		Sección de Compras	
Disposición: Proceda de acuerdo a ley, presupuesto y prioridad			
Precedencia:			
Fecha Limite (nmt):			
Seguimiento: J-6-6000 19-10-2022		<p align="center"> KAREN WALESKA BONILLA PAVON JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO EHOS-2983 </p>	



FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL
HOSPITAL MILITAR



EL Ocotal F.M. 13 de Octubre del 2021

ASUNTO : SOLICITUD

A L : SEÑORA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION
MAYOR DE MATERIAL DE GUERRA D.E.M.
DOÑA KAREN WALESKA BONILLA PAVON
SU OFICINA

1. Por este medio respetuosamente me dirijo a esa superioridad, a fin de solicitarle de no mediar inconveniente alguno, la compra del reactivo Proteina C Reactiva con la cantidad de 15 kit para ser utilizados en el área de laboratorio, ya que estas son pruebas de importancia en el seguimiento de pacientes hospitalizados con COVID-19.
2. Lo anterior se solicita que sean adquiridos por los Fondos de asignación presupuestaria 2021.
3. Sin otro particular me suscribo de usted, muy respetuosamente, con mis más altas muestras de subordinación y respeto.

Codigo Cub S

41116012

HONOR

LEALTAD

SACRIFICIO

TEENIENTE AUXILIAR DE SANIDAD

JEFE LABORATORIO
DR. JAIRO ALBERTO RUIZ ROJAS

JEFE DE LA SECCION DE LABORATORIO H.M
EHOA 0484

JARR/bym
Cc: Archivo

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

01/06/21
16/6

09/23/21

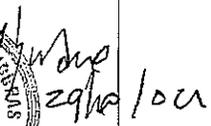
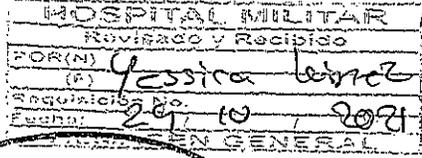


6TA CALLE 5TA. AVENIDA, SUR No.2759, COLONIA MIRAFLORES
 FRANCISCO MORAZAN, DISTRITO CENTRAL
 TELEFONO: (504) 2230-5559, TEL/FAX: (504) 2230-1439
 EMAIL: i.lopez@a-arde.com
 R.T.N.: 08019011431360
 CAL.: 1D5BE3-F8D617-9E44BA-9215A9-29FC52-72

FACTURA TGU
 N°. 000-001-01- 00013974

CONTADO:
 CRÉDITO:

CLIENTE: HOSPITAL MILITAR 01-0023 N° ORDEN: 188-2021
 LUGAR: EL OCOTAL CARRETERA A MATED FECHA: 29/10/2021
 R.T.N.: 0801-9015-726084 VENCE EL: 18/11/2021
 No. CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA: No. CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADO:
 No. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG:

UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	REBAJAS Y DESCUENTOS OTORGADOS	TOTAL
SET	15	40043+21011 HUMATEX PCR 100 PBS	725.00		10,875.00
  					
 CECILIA				SUB TOTAL L	10,875.00
AUTORIZADO POR				REBAJAS Y DESCUENTOS OTORGADOS L	0.00
FIRMA CLIENTE				IMPORTE EXONERADO L	
Rango Autorizado: 000-001-01-00013401 al 000-001-01-00014150 Fecha Límite de Emisión: 03/08/2022 Original: Cliente / Copia 1: Crédito / Copia 2: Contabilidad Obligado Tributario Emisor NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES <i>La Factura es beneficio de todos ¡Exíjala!</i>				IMPORTE EXENTO L	0.00
SON: DOCE MIL QUINIENTOS SEIS CON 25/100.-				IMPORTE GRAVADO L	10,875.00
LEMPIRAS				15 % I.S.V. L	1,631.25
				FLETE L	0.00
				TOTAL A PAGAR L	12,506.25



SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DEFENSA NACIONAL
FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
HOSPITAL MILITAR



ORDEN DE COMPRA No. HM -166-2021

Señor (es) **AGENCIA ARDE S. DE R. L.**

Lugar **COMAYAGUELA, M.D.C.**

Suministre A **HOSPITAL MILITAR**

Fecha : 19/09/2021

Solicitamos: **REACTIVOS**

Objeto	Cant	Descripcion	P. Unitario	Subtotal	Total
35251		REACTIVOS			
	15.000	REACTIVO PROTEINA C REACTIVA	725.00	10,875.00	

.....ULTIMA LINEA.....

ASIGNACION PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021.

POR SUMINISTRO DE REACTIVOS PARA USO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL MILITAR.

Subtotal L. **10,875.00**

Impuesto L. **1,631.25**

Total L. **12,506.25**

SON: DOCE MIL QUINIENTOS SEIS LEMPIRAS CON 25/100

FRANCISCO FLORES

REVISO CONTROL INTERNO

10,875.00 + IGV

REVISO PRESUPUESTO

DIRECTOR

CORONEL DE ARTILLERÍA D.E.M.

SANTOS PEDRO OCHOA COLINDRES

DIRECTOR HOSPITAL MILITAR

EHO-2521+A1:F36

Hospital Militar

RECEPCION DE INVENTARIOS

# TRANSACCION: 18291	# DOCTO: 000-001-01-00013974	FACTURA
FECHA: 9/11/2021	ALMACEN: ALMACEN	
MONEDA: LPS	PROVEEDOR: (PR00107)AGENCIA ARDE S. DE R.L.	
TERMINOS/CRE CRED30	ELABORADO POR: KAGUILAR	
No. Orden Compra		
No. Oficio	HM-166-2021	

CODIGO	DESCRIPCION	Unid.	COSTO	SUBTOTAL	Factor	Conv. Unid	BONIF.
902961	PROTEINA C REACTIVA HUMAN 600	15.00	725.00	10,875.00	1.00	15.00	0.00

SUBTOTAL 10,875.00
DESCUENTO 0.00
I.S.V. 1,631.25
TOTAL 12,506.25


ING. DANIEL SIERRA
 JEFE DE INVENTARIOS


 09/11/2021
 Revisado por
CONTROL INTERNO

CAPITAN DE ARTILLERIA

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


 SECRETARIA DE DEFENSA Y SANIDAD
 HOSPITAL MILITAR
ERIKA DARLENY BELLENDEZ MOLINA
 DEPARTAMENTO DE LOGISTICA
 EHO-3260

N°698

BANCO CENTRAL DE HONDURAS
AL SERVICIO DE LA NACION
HONDURAS C.A.

10,875.00		
DIA	MES	AÑO
17	11	2021

PAGUESE POR
ESTE CHEQUE

AGENCIA ARDE S. DE R.L.	Lps. 10,875.00
-------------------------	----------------

LA SUMA DE: DIEZ MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 0/100

CUENTA N° 11101-01-000912-1
SDDN-SEDENA-HOSPITAL MILITAR

[Handwritten signature]

CONCEPTO

PAGO POR COMPRA DE REACTIVOS PARA USO DE LA SECCION DE LABORATORIO DEL HMC.
SEGÚN ORDEN DE COMPRA HM-166-2021; ORDEN DE PAGO 11109.

PAGADO
HOSPITAL MILITAR

ASIGNACION PRESUPUESTARIA

N. DE CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
211010041	AGENCIA ARDE S. DE R.L.	Lps. 12,506.25	
111020007	BANCOS		Lps. 10,875.00
451010003	DESCUENTO		
221040001	VALORES POR LIQUIDAR		
221050004	IMPUESTO S/VENTA X PAGAR		1,631.25
		Lps. 12,506.25	Lps. 12,506.25

<i>[Signature]</i> HECHO POR	<i>[Signature]</i> REVISADO POR	<i>[Signature]</i> ENTREGADO POR	<i>[Signature]</i> RECIBI CONFORME	CHEQUE N°698
---------------------------------	------------------------------------	-------------------------------------	--	-----------------

[Circular stamp]
17/11/21

[Circular stamp]